

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-10-11**

**Plats och tid:** Storskär/Norrskär, kl. 09:40  
**Kallade:** Ledamöter  
**Underrättade:** Ersättare  
**Vid förhinder:** Meddela ersättare och johanna.frunck@vaxholm.se.  
**Information:** Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

**Ärende Beskrivning Föredragande**

<b>Ärende</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Föredragande</b>
1	Justering och fastställande av föredragningslistan	
2 A	Antagande av policy och riktlinje för brandskydd i Vaxholms stad	Marie Wiklund
3 A	Övergripande riktlinjer för föreningsbidrag	Marie Wiklund
4 B	Tertialbokslut 2 2023 kommunstyrelsen	Koray Kahruman
5 B	Delårsbokslut per 2023-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad	Koray Kahruman
6 A	Svar på motion från Catarina Baldo Zagadou (LVD), Lars Arb Zackrisson (LVD) gällande inför öppna nämndmöten	Marie Wiklund
7 A	Sammanträdestider 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Marie Wiklund

Tina Runhem (M)  
OrdförandeJohanna Frunck  
Sekreterare



Kommunledningskontoret  
Alexander Delis  
Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef

## **Antagande av policy och riktlinje för brandskydd i Vaxholms stad**

### **Förslag till beslut**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

1. Policy för brandskydd i Vaxholms stad antas.
2. Tidigare antagen brandskyddspolicy KF 2005-11-21 § 49 upphör därmed att gälla.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Riktlinje för brandskydd i Vaxholms stad antas.

### **Ärendebeskrivning**

En policy för brandskydd föreslås ersätta brandskyddspolicy beslutad av kommunfullmäktige 21 november 2005.

Förslaget har arbetats fram som en del av förvaltningens kontinuerliga förbättrings- och effektiviseringsarbete.

Brand orsakar negativa konsekvenser för människor, egendom och miljö. Det innebär att kommunen behöver ha ett korrekt och kostnadseffektivt brandskydd.

Ett utvecklingsarbete har pågått under 2023 i syfte att kartlägga kommunens brandskyddsarbete, konkretisera kommunens ansvar och uppgifter, möjliggöra digital hantering och ökad kontroll av brandskyddsarbetet. Mot ovan finns motiv att ersätta tidigare brandskyddspolicy och tillskapa riktlinje.

Policy för brandskydd innehåller ett kommunövergripande mål med utgångspunkter för hur kommunen ska bedriva brandskyddsarbete på strategisk nivå för att säkerställa rätt skyddsnivå och ansvarsförhållanden är klarlagda. Kommunens övergripande mål är att ingen i Vaxholm ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av en brand som inträffar i kommunens verksamheter och egendom.

Kommunens riktlinje syftar till att konkretisera viljan i policyn.

Storstockholms brandförsvarsförbund har rådfrågats under arbetets fortskridande. Som stöd för det praktiska arbetet tillkommer riktlinje och kommunövergripande regler.

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

Föreslagna beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett barnrättsperspektiv.

### **Jämställdhetsperspektivet**

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

### **Måluppfyllelse**

Ärendet är ett resultat av effektiviseringsarbete och syftar till att minska kommunens kostnader för brandskydd.

### **Finansiering**

Beslutet finansieras inom befintlig budgetram.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande 2023-09-27

Policy för brandskydd Vaxholms stad

Riktlinje för brandskydd Vaxholms stad

Regler för brandskydd Vaxholms stad

Brandskyddspolicy för Vaxholms stads verksamheter, 2005-11-21

### **Kopia på beslutet till:**

**För kännedom:** Alexander Delis, Säkerhetschef  
Alexander Wahlstedt, Teknisk chef

# Policy för brandskydd Vaxholms stad

**Antagen av kommunfullmäktige 2023-XX-XX § xx**

Giltighetsperiod: Tillsvidare  
För revidering ansvarar: Säkerhetschef

## **Dokumenthierarki**

I enlighet med dokument "Struktur för kommundemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunfullmäktige i en policy fastslå grunder och värderingar som ska styra kommunens arbete inom ett avgränsat område. En policy definierar principer eller fastslår en inriktning. En policy ska vara ett kortfattat dokument och kan vara grunden för att sedan utfärda riktlinjer, handlingsplaner eller regler inom dess område.

## **Inledning**

Brand orsakar negativa konsekvenser för människor, egendom och miljö. Det innebär att kommunen behöver ha ett kostnadseffektivt brandskydd.

Till kommunens policy för brandskydd följer riktlinjer, regler och brandskydd för respektive fastighet eller verksamhet.

## **Kommunövergripande mål**

Ingen i Vaxholm ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av en brand som inträffar i kommunens verksamheter och egendom.

## **Utgångspunkter**

Kommunen har ett brandskyddsarbete som följer lagstiftning och myndigheters föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Kommunen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete som syftar i första hand till att förebygga brands uppkomst och i andra hand till att minska konsekvenserna om brand ändå uppstår.

Kommunen ska ha riktlinjer som tydliggör ansvaret och beskriver det systematiska brandskyddsarbetet.

Kommunen ska ha kommunövergripande brandskyddsregler och ett dokumenterat brandskydd utifrån lokala risker för respektive verksamhet och egendom.

Kommunen ska bedriva systematisk och effektiv utbildnings- och övningsverksamhet i brandskydd.

Kommunen ska årligen kommunicera för att öka medvetenheten kring brandskydd.

## **Ansvar**

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens brandskydd.

Samtliga nämnder och bolag ska arbeta systematiskt med brandskydd.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har ansvar för att kontrollera efterlevnaden av det systematiska brandskyddsarbetet i kommunens verksamheter och byggnader.

## **Uppföljning**

Kommunstyrelsen följer årligen upp brandskyddsarbetet.

Samtliga förvaltningar lämnar årligen en rapport till kommunstyrelsen om brandskyddsarbetet och skadekostnader av brand.



**VAXHOLMS  
STAD**

# Riktlinje för brandskydd Vaxholms stad

**Antagen av kommunstyrelsen 2023-XX-XX § xx**

Giltighetsperiod: Tillsvdare

För revidering ansvarar: Säkerhetschef



## **Innehåll**

<b>Dokumenthierarki.....</b>	<b>3</b>
<b>Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>Ansvar.....</b>	<b>3</b>
<b>Det systematiska brandskyddsarbetet i Vaxholms stad .....</b>	<b>4</b>
<b>Riskbild .....</b>	<b>5</b>
<b>Brandskyddsorganisation .....</b>	<b>6</b>
<b>Handlingsplan för brandskyddsåtgärder .....</b>	<b>7</b>
<b>Nödlägesberedskap.....</b>	<b>7</b>
<b>Utbildning och övning .....</b>	<b>7</b>
<b>Tillsyn, kontroll och underhåll .....</b>	<b>7</b>
<b>Kommunikation .....</b>	<b>8</b>
<b>Uppföljning .....</b>	<b>8</b>

## Dokumenthierarki

I enlighet med antaget dokument "Struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunstyrelsen fastställa kommunövergripande riktlinjer. Riktlinjer är en detaljerad vägledning och anger ramarna för handlingsutrymme inom ett visst område. Riktlinjer ger vägledning för att följa övergripande styrdokument<sup>1</sup>.

## Inledning

Kommunens riktlinjer för brandskydd är en konkretisering av kommunens policy för brandskydd. Till kommunens riktlinjer följer i hierarkisk styrning regler ner till brandskydd för respektive verksamhet och byggnad.

### Lagstiftning och myndigheters föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer

Ansvar för brandskydd regleras främst i lag (2003:778) om skydd mot olyckor och i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3).

## Ansvar

Säkerhetschef har ansvar för styrning, inriktning, tillsyn och samordning av brandskyddsarbetet under kommunstyrelsens ansvar. Hos säkerhetschefen finns även ansvar för samordning av kommunövergripande utbildning.

Teknisk chef har ansvar för utveckling, stöd och kontroll av efterlevnad under nämnden för teknik, fritid och kulturs ansvar.

Alla chefer har ansvar att:

- upprätta och uppdatera verksamhetens riskbild,
- upprätta handlingsplan och vidta åtgärder som framkommer i framtagna riskbild,
- säkerställa att verksamheten har aktuell brandskyddsorganisation,
- säkerställa verksamhetens nödlägesberedskap,
- anställda har god kännedom om brandskydd och utrymningsvägar på arbetsplatsen

Alla medarbetare har ansvar för att rapportera incidenter eller brister i brandskyddet till närmaste chef.

För hyresbostäder regleras ansvar i hyreskontrakt.

Andra nyttjanderättsinnehavare än kommunen av kommunal egendom ska bedriva brandskyddsarbetet så likt kommunen det är möjligt och bedöms kostnadseffektivt.

Kommunen som nyttjanderättsinnehavare av andras egendom där kommunen hyr in sig är det verksamhetens högsta chef som har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet.

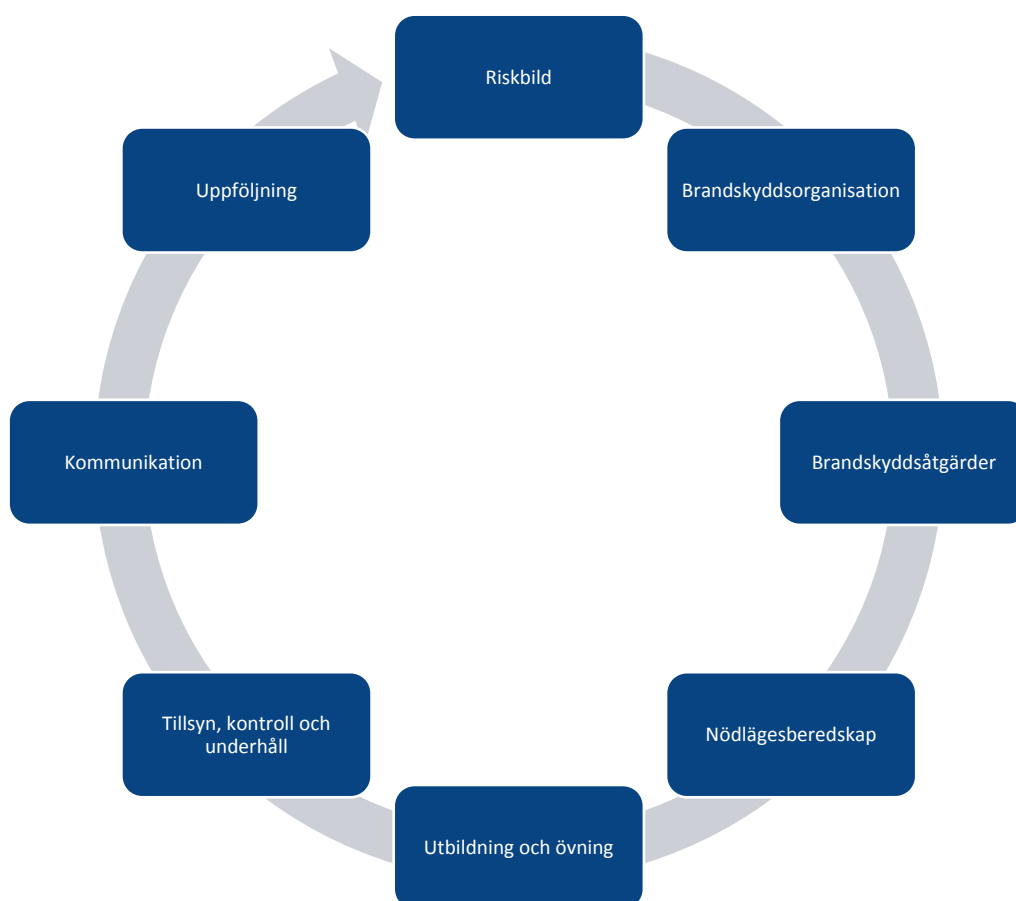
---

<sup>1</sup> Brandskyddspolicy för Vaxholms stad 2023-XX-XX § xx



## Det systematiska brandskyddsarbetet i Vaxholms stad

Ett systematiskt brandskyddsarbete är en arbetsmetod för att ha kontroll på organisationens brandskydd och öka sannolikheten för en korrekt skyddsnivå. Det systematiska brandskyddsarbetet i Vaxholms stad ska kontinuerligt bedrivas i alla verksamheter och byggnader. Arbetet ska utgå från en av respektive byggnad och eller verksamhet framtagna riskbild för att eftersträva korrekt balans mellan ekonomi och skydd.



Figur 1 Illustration av modell för systematiskt brandskyddsarbete i Vaxholms stad

## **Riskbild**

För alla som kontinuerligt vistas i kommunens byggnader och verksamheter ska förstå och kunna hantera risker ska varje byggnad och verksamhet ha en egen eller gemensam upprättad riskbild.

Riskbilden ska innehålla verksamhetsbeskrivning, byggnadsbeskrivning, riskinventering och en brandskyddsbeskrivning.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Beskriv verksamheten och vilka risker verksamheten medför. Använd text, bilder eller ritningar för att tydligt illustrera riskerna.

### **Byggnadsbeskrivning**

Beskriv byggnadens läge, utformning, antal våningar och huvudsakligt byggmaterial.

### **Riskinventering**

Identifiera riskkällor. En riskkälla definieras som någonting som kan orsaka eller förvärra följderna av en uppkommen brand. Exempel på riskkällor är ämnen, aktiviteter eller utrustning. En riskinventering ska minst omfatta;

- Utrymning och dess vägar
- Risken för brandspridning, exempelvis från container utomhus
- Uppkomst av brand, exempelvis teknisk utrustning
- Brandfarlig och explosiv vara

### **Brandskyddsdocumentation**

En brandskyddsdocumentation är en relationshandling som redovisar tekniska brandskyddsåtgärder. Den ska finnas i form av en ritning som visar samtliga våningar, det byggnadstekniska brandskyddet och brandskyddsinstallationer. I brandskyddsdocumentationen ingår bland annat nödbelysning, brandceller, brandgasventilation, stigarledningar och ytskiktens brandklass.

## **Brandskyddsorganisation**

Varje verksamhet och byggnad där människor vistas eller andra stora värden finns ska ha en brandskyddsorganisation.

Brandskyddsorganisationen ska bestå av anläggningskötare som utses centralt, brandskyddsledare och vid behov brandskyddsombud som stödjer brandskyddsledaren i dennes ansvar. Brandskyddsledaren beslutar om och hur många brandskyddsombud som behövs.

Om flera verksamheter delar på en byggnad eller lokal ska verksamheterna komma överens om ansvarsfördelning.

### **Anläggningskötare**

Chef för Tekniska enheten eller den chefen utser är anläggningskötare för kommunens samtliga anläggningar.

- Ansvarig för tillsyn och kontroll av teknisk brandskyddsutrustning
- Representerar fastighetsägaren vid extern tillsyn
- Mottagare och utförare av åtgärder
- Tar fram skriftliga instruktioner och andra hjälpmedel som är utformade både för att underlätta och för att styra kvalitén i brandskyddsarbetet.
- Tar fram uppföljningsrutiner för kvalitetsstyrning av brandskyddsarbetet samt att utföra uppföljning och meddelar brister.

### **Brandskyddsledare**

Brandskyddsledare är verksamhetens högsta chef eller den chefen utser. En rektor är exempelvis brandskyddsledare för sin verksamhet och de lokaler rektorn hyr in sig i.

- Tar fram riskbilden för verksamheten och verkar för att efterlevnad av författningar och försäkringsbrev avseende utrymningssäkerheten samt brandskyddet efterlevs.
- Tar fram en brandskyddsorganisation.
- Ansvarar för att egenkontroll av brandskyddet utförs och rapporteras i kommunens verksamhetssystem för systematiskt brandskyddsarbete.
- Ser till att personal och nyanställda får utbildning och information.
- Fördelar och samordnar brandskyddsarbetet mellan brandskyddsombuden.
- Rapporterar brandtillbud.
- Upprättar och till Chef för Tekniska enheten, eller till den som chefen utser, inlämnar årligen en skriftlig redogörelse för brandskyddet.

### **Brandskyddsombud**

Brandskyddsombud är en medarbetare som vid behov i verksamheten utses av brandskyddsledaren.

- Stöttar brandskyddsledaren i dennes ansvar och genomför egenkontroll.

- Stödja och hjälpa all personal i verksamheten i brandskyddsfrågor.
- Samordnar brandskyddsrutiner med andra berörda företag i de lokaler som delas.
- Representera hyresgästen/verksamheten vid extern tillsyn.

## **Handlingsplan för brandskyddsåtgärder**

När riskinventering är genomförd och det finns risker som ska omhändertas upprättas en handlingsplan. Den ska innehålla vad som ska åtgärdas, en tidsplan för åtgärderna, vem som ansvarar för att respektive åtgärd genomförs samt när och av vem uppföljning sker.

## **Nödlägesberedskap**

Kommunens övergripande nödberedskapsinstruktioner är följande:

1. Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker.
2. Varna alla som hotas av branden.
3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.  
Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig.
4. Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en brandsläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när de kommer och förklara var det brinner.

Dessa instruktioner ska kompletteras av verksamheten vid behov. Exempelvis att en ansvarig lärare har en lista över vilka barn som vistas i klassrummet för att säkerställa inräkning på återsamlingsplatsen efter utrymning, eller hur verksamheten ska agera om det saknas en person vid inräkning efter utrymning.

## **Utbildning och övning**

Alla som kontinuerligt vistas i kommunens byggnader och verksamheter ska ha god kännedom om byggnadens och verksamhetens riskbild samt brandskydd.

## **Tillsyn, kontroll och underhåll**

Tekniska enheten utför regelbunden kontroll av teknisk brandskyddsutrustning, brandrevision, samt elrevisionsbesiktning av verksamhetslokaler och utvalda objekt som är anmälda till Elektriska nämnden.

Tekniska enheten ansvarar även för serviceavtal för brandskyddsutrustning så som brandsläckare om inte annat anges i hyresavtal. Enheten har kontinuerlig dialog kring tillsyn och besiktning för att säkerställa en korrekt nivå av brandskydd. Teknisk chef har, efter räddningstjänsten, tolkningsföreträdare för vad som är korrekt nivå för brandskyddet.

Verksamheterna utför kontroller även i enlighet med regler för brandskydd.

Ansvarsfördelning och utförande beskrivs närmare i regler för brandskydd.



## **Kommunikation**

Kommunen ska sprida kunskap om brandskydd som kan nås av alla som bor, vistas eller arbetar i Vaxholm.

Det ska finnas målgruppsanpassad information på kommunens intranät och officiella webbplats.

## **Uppföljning**

Uppföljning innebär att kommunen årligen utvärderar och vid behov förändrar de moment som ingår i brandskyddsarbetet

Rapport till kommunstyrelsen ska innehålla:

1. Kommunens efterlevnad av det systematiska brandskyddsarbetet.
2. Skadekostnader av brand
3. Dragna erfarenheter och eventuellt förslag på åtgärder.

# Regler för brandskydd Vaxholms stad

**Beslutad av säkerhetschef 2023-XX-XX**

Giltighetsperiod: Tillsvdare  
För revidering ansvarar: Säkerhetschef



## Innehåll

Dokumenthierarki .....	3
Inledning .....	3
<b>Regler .....</b>	<b>3</b>
1. Avfallshantering .....	3
2. Besökare .....	3
3. Brandfarliga och explosiva varor .....	3
4. Brandlarm .....	4
5. Containerplacering och andra brännbara förvaringsutrymmen .....	4
6. Dörrar .....	4
7. Elektrisk produkt .....	4
8. Evenemang eller andra aktiviteter .....	4
9. Heta arbeten .....	5
10. Levande ljus .....	5
11. Rökmaskin .....	5
12. Rökning .....	5
13. Teknik- och elutrymmen .....	5
14. Textiler .....	5
15. Tillbyggnad, renovering eller annat ingrepp i byggnad .....	5
16. Utrymningsvägar och brandskyddsutrustning .....	5
17. Övernattning .....	6

## Dokumenthierarki

I enlighet med antaget dokument "Struktur för kommundemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska ansvarig chef eller förvaltningschef besluta om regler. Regler är bestämmelser för vad som gäller inom ett givet område. Regler anger absoluta normer för vårt agerande under övergripande styrdokument inom det givna området.<sup>1</sup>

## Inledning

Kommunens regler för brandskydd är en konkretisering av kommunens riktlinje för brandskydd.<sup>2</sup> Till kommunens regler följer riskbild för respektive fastighet eller verksamhet.

## Regler

### 1. Avfallshantering

- Returpapper, emballage och annat skräp får ej förekomma i utrymningsväg, trapphus eller korridor utan ska omedelbart placeras i därför avsedda utrymmen/kärl/containers.
- Brännbart material får ej placeras intill yttervägg utomhus.
- Städning av utrymmen för torrt avfall ska ske regelbundet.

### 2. Besökare

Den som tar emot besök har ansvar för att informera om brandskyddet i tillräcklig omfattning. I receptionsmiljö kan informationen ersättas av tydlig skyltning.

### 3. Brandfarliga och explosiva varor

Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som till exempel gasol och bensin. Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand, reagera våldsamt vid en brand eller leda till brand.<sup>3</sup> Definitioner av vad som räknas som brandfarliga och explosiva varor finns i föreskriften MSBFS 2010:4 föreskrifter om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

Regler om brandfarliga och explosiva varor finns i lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingar inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde.

Tillstånd krävs för brandfarliga varor i större mängd än:

- 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, till exempel: gasol, vätgas, acetylen.
- 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 grader Celsius till exempel rödsprit, teknisk sprit.
- 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler.
- 60 liter brandfarliga gaser där ingen del av hanteringen sker inomhus.

Tillståndsansökan sker till Storstockholms brandförsvarsförbund.

---

<sup>1</sup> Policy för brandskydd Vaxholms stad KS 2023/122.171

<sup>2</sup> Riktlinje för brandskydd Vaxholms stad KS 2023/122.171

<sup>3</sup> Definition hämtad 2023-06-26 hos Storstockholms brandförsvarsförbund på webbsidan <https://www.storstockholm.brand.se/kunskapsartiklar/vad-ar-brandfarliga-varor/>





#### **4. Brandlarm**

- Endast utbildad anläggningsskötare får stänga av och återställa brandlarm. Det medför ett ansvar att utgöra eller ersätta brandlarmets funktion.
- Tid för på- och avstängning samt signatur dokumenteras i kontrolljournal som finns i brandskåpet.

#### **5. Containerplacering och andra brännbara förvaringsutrymmen**

- Container avsett för brännbart material utomhus placeras minst 6 meter från byggnad.
- Sopkärl avsett för brännbart material utomhus placeras minst 3 meter från byggnad.

#### **6. Dörrar**

- Dörr ska vara stängd när utrymmet inte används.

#### **7. Elektrisk produkt**

En elektrisk produkt är en apparat, anordning eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el. En elektrisk produkt kan till exempel vara en vattenkokare, kaffebryggare, torktumlare, lampa, matberedare eller mobilladdare.

- Elektrisk produkt som inte är menad att lämnas påkopplad kontinuerligt ska ha avstängningstimer.
- Ett grenuttag får endast kopplas direkt till ett eluttag.
- Frys- och kylskåpsdörrar ska glida igen av sig självt.
- Endast CE-märkta elektriska produkter får användas.
- Datorskärmar, monitorer etcetera ska stängas av med strömbrytaren.
- Elektriska produkter får inte övertäckas.
- Belysning som uppvisar fel ska bytas omgående.
- Belysningsarmaturen och lampan ska ha samma wattal.
- Sänglampor ska vara fast monterade.
- Spotlights och andra bakförseglade lampor som genererar mycket värme får ej användas.
- Adventsljusstakar och julgransbelysningar släcks med strömbrytare eller genom att dra ut kontakten.
- Elektriska produkter ska vara avstängda när de inte används.
- Laddare ska vara urkopplade när den inte används.

#### **8. Evenemang eller andra aktiviteter**

- Anordnaren ansvarar för att inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter.
- Anordnaren ansvarar för att se till att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler personer än vad som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.
- Anordnaren kan komma att bli betalningsskyldig ifall de blir skyldiga till exempel till en uppkommen brand, aktivering av ett larm eller orsakar andra skador i fastigheten.
- Anordnaren ansvarar för att policy, riktlinjer och regler för brandskydd i Vaxholms stad efterlevs.

## **9. Heta arbeten**

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.<sup>4</sup> När planering för heta arbeten påbörjas ska teknisk chef kontaktas.

- När heta arbeten utförs i kommunens byggnader ska Svenska brandskyddsföreningens säkerhetsregler och tillstånd/kontrollistor användas.
- Intyg för "Heta arbeten" ska avkrävas alla hantverkare som använder svets, värmepistoler eller skärverktyg.
- Heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska bedrivas i enlighet med Svenska brandskyddsföreningens och försäkringsbolagens säkerhetsregler.
- Behörig tillståndsansvarig för Heta arbeten ska intyga att reglerna uppfylls genom att fylla i och signera tillståndsblankett.

## **10. Levande ljus**

Levande ljus får inte användas i kommunens verksamheter och byggnader.

## **11. Rökmaskin**

Rökmaskin får inte användas i kommunens verksamheter och byggnader.

## **12. Rökning**

Rökning får ske i enlighet med tillämplig lagstiftning<sup>5</sup>.

## **13. Teknik- och elutrymmen**

- Ska hållas städade.
- Användning av kommunens teknikutrymmen ska godkännas av teknisk chef.

## **14. Textilier**

Textilier, gardiner mm ska uppfylla gällande SS- och EN-krav i kommunens offentliga lokaler. Vid användning av dekorer, banderoller eller dylikt ska brandhärdiga material användas.

## **15. Tillbyggnad, reovering eller annat ingrepp i byggnad**

- Ska ske efter godkännande från Teknisk chef.
- Entreprenörer ska hålla sig informerade om vilka brandskyddsregler som gäller.

## **16. Utrymningsvägar och brandskyddsutrustning**

- Möbler, varor eller andra saker får inte förvaras i utrymningsvägar och trapphus om det medför att den fria bredden blir mindre än bredden på utrymningsdörren.
- Brandskyddsutrustning ska nås obehindrat.

---

<sup>4</sup> Definition hämtad 2023-06-26 hos Storstockholms brandförsvärsförbund på webbsidan <https://www.storstockholm.brand.se/kunskapsartiklar/heta-arbeten-reovering/>

<sup>5</sup> Kapitel 6 lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

## **17. Övernattning**

Övernattning tillåts ej i kommunens byggnader och inhyrda lokaler. Undantag kan beslutas av säkerhetschef och teknisk chef. Innan beslut om undantag tas ska räddningstjänsten kontaktas.

**KF 2005-11-21, § 49****BRANDSKYDDSPOLICY FÖR VAXHOLMS STADS VERKSAMHETER****MÅLSÄTTNING**

Målsättningen med denna policy är att människor som befinner sig i en byggnad där staden bedriver verksamhet ska skyddas mot skador till följd av brand och att våra verksamheter skall kunna bedrivas utan störningar.

**Det är stadens policy att:**

- **Vi skall ha en utvecklande och effektiv brandskyddsorganisation och en tydlig ansvarsfördelning.**
- **Vi skall arbeta aktivt för att minimera risken för att brand skall uppstå**
- **Vi skall arbeta aktivt för att minimera risken för personskador om en brand skulle uppstå**
- **Vi skall arbeta aktivt för att minimera risken för brandskador som kan störa verksamheten inom byggnaden**
- **Vi skall ha ett väl fungerande egenkontrollsystem av risker och brandskydd**
- **Vi skall ha ett väl fungerande underhåll av installerad brandskyddsutrustning**
- **Vi skall följa och bevaka gällande lagar och avtal inom brandområdet**
- **Vi skall rapportera alla brandincidenter till brandskyddsledaren**

Det är varje anställds ansvar att efterleva brandskyddspolicyn

Kommunledningskontoret  
Samuel Littwold  
Controller

## Förslag till kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag antas.

### Ärendebeskrivning

Ekonomienheten i Vaxholms stad har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (Änr KS 2021/97.007) att utreda om det finns ett behov av att sammanställa kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag. Utredningen har kommit fram till, med revisionsrapporten från 2021 och revisionens rekommendationer som underlag, att det finns ett behov av att implementera kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag i Vaxholms stad. Ett dokument innehållande förslag till kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag har tagits fram, stämts av och godkänts av stadsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.

Kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag skulle kunna bidra till en utveckling för kommunen inom det berörda området, samt stärka den interna kontrollen. Detta skulle därtill kunna bidra till att rutinerna för föreningsbidrag kan ses över på en mer regelbunden basis för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga samt kontinuerligt aktuella. Kommunövergripande riktlinjer skulle följaktligen säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som just säkerställer att utbetalda bidrag använts för avsett ändamål, för kommunens samtliga nämnder. Dessa skulle således säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för åiterrapportering av samtliga typer av bidrag och stöd. Varje nämnd föreslås därefter att fortsatt ges möjlighet till nämndspecifika riktlinjer med specifika regler för deras respektive föreningsbidrag, där de kommunövergripande riktlinjerna ses som styrdokument.

I dagsläget har nämnderna för TFK, SN och BUN enbart sina egna nämndspecifika riktlinjer för hanteringen av föreningsbidrag. De respektive nämndernas olika riktlinjer är idag av varierande innehåll och omfattning, utan ett kommungemensamt förhållningssätt. Kommunövergripande riktlinjer kan således styra nämnderna mot ett mer enhetligt förhållningssätt gällande hanteringen av föreningsbidrag. I det scenariot skulle det bli tydligare att Vaxholms stad som kommun står bakom hanteringen av föreningsbidrag.

Enligt denna utredning, med revisionsrapporten som underlag, brister kommunens hantering av föreningsbidrag idag på ett par områden. I dagsläget framställs kommunens riktlinjer olika beroende på nämnd. Framförallt gällande huruvida dokumenterade riktlinjer och rutiner ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag. Enligt revisionen saknas därtill en enhetlig hantering i kommunen för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening. Kontrollerna för uppföljning av föreningsbidrag varierar beroende på nämnd, vilket har en negativ påverkan för kommunens internkontroll på central nivå. Vaxholms stad anses även brista när det kommer till redovisning vid uppföljning samt åiterrapportering till nämnderna. Med ändamålet att verka för öppenhet och transparens kopplat till föreningsbidragen, samt för att säkerställa att medlen används till det ändamål som de har beviljats för, kan det vara fördelaktigt att på kommunövergripande nivå utforma riktlinjer i dessa avseenden.

Avslutningsvis är revisionens bedömning att det med undantag för kulturbidragen saknas regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik men inte kopplat till specifika krav. Bedömningen är således att det saknas regler och målsättningar för jämställdhetsfrågor. I viss utsträckning är detta något som beaktas i fördelningen av bidrag, men är varken reglerat eller systematiserat. För att fortsättningsvis arbeta i linje med Vaxholms stads jämställdhetsstrategi, med syfte att bidra till att uppnå jämställdhetsmålen samt de globala hållbarhetsmålen till 2030, föreslår utredningen därmed att behovet finns att implementera mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen samt därtill en lämplig uppföljning av dessa. Utredningen föreslår slutligen att kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag kan främja jämställdhetsperspektivet och säkerställa att de föreningar som tilldelas bidrag, bedriver sin verksamhet med ett medvetet och aktivt jämställdhetsarbete.

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

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

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

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande - Förslag till kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag – 2023-09-27

Bilaga, Kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag – 2023-09-27

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Samuel Littwold, kommunledningskontoret  
Koray Kahruman, kommunledningskontoret

**För kännedom:** Ann-Sophie Holgersson, socialförvaltningen  
André Wallin, utbildningsförvaltningen  
Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen

# Kommunövergripande riktlinjer för föreningsbidrag

2023-09-26



## Innehåll

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>1.0 Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2.0 Syfte .....</b>	<b>3</b>
<b>3.0 Riktlinjer för föreningsbidrag .....</b>	<b>3</b>
3.1 Vem/vilka kan få föreningsbidrag? .....	4
3.2 Kriterier för att få bidrag.....	4
3.3 Bidrag kan inte beviljas för verksamhet eller aktivitet som: .....	4
3.4 Bidrag kan inte beviljas om organisationen eller någon av dess företrädare i verksamheten: .....	4
<b>4.0 Bidragsformer .....</b>	<b>4</b>
<b>5.0 Generella riktlinjer för ansökan och återredovisning av föreningsbidrag: .....</b>	<b>5</b>
<b>6.0 Bedömningskriterier vid beslut gällande ansökan av föreningsbidrag .....</b>	<b>5</b>
6.1 Generella bedömningskriterier som gäller för samtliga föreningsbidrag är:.....	6
<b>7.0 Ansökan.....</b>	<b>6</b>
<b>8.0 Ansvar .....</b>	<b>6</b>
<b>9.0 Handläggning, redovisning och uppföljning.....</b>	<b>7</b>
9.1 Kontroller för utbetalningar .....	7



## Sammanfattning

Vaxholms är en kommun där invånarna engagerar sig och där engagemanget hos civilsamhällets organisationer tas tillvara. En förbättrad samverkan mellan kommunen och civilsamhället stärker den demokratiska processen och bidrar till delaktighet och utveckling av ett hållbart samhälle. Som ett led i detta arbete vill kommunen bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför ut bidrag till ideella föreningar och organisationer.

För att få bidrag måste föreningar och organisationer uppfylla de kriterier som finns i Vaxholms stads riktlinjer för föreningsbidrag. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att bidragshanteringen från Vaxholms nämnder bedrivs effektivt, rättssäkert och kännetecknas av transparens och likabehandling.

Nämnder som arbetar med bidrag kan ha egna anvisningar som är anpassade efter deras uppdrag och målgrupper, med utgångspunkt från kommunens övergripande riktlinjer.

Bidrag kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar samt arbetsintegrerade sociala företag och organisationer som erbjuder verksamhet för Vaxholmsborna.

### 1.0 Inledning

Det här är en kommunövergripande riktlinje för hur Vaxholms stad behandlar bidrag till föreningslivet. Den ger vägledning kring:

- Vem som kan söka bidrag.
- Vilka krav som Vaxholms stad ställer på en aktör som söker och erhåller bidrag.
- Vilka former av bidrag som finns.
- Vilka övergripande bedömningsgrunder Vaxholms stad har gällande föreningsbidrag.

### 2.0 Syfte

Syftet med riktlinjerna för föreningsbidrag är att fastställa ett gemensamt förhållningssätt för kommunen kring vilka aktörer som kan ansöka om bidrag, vilka krav som ställs vid ansökan, vid återredovisning av bidrag samt vilka avvägningar som sker vid beslut om bidrag.

### 3.0 Riktlinjer för föreningsbidrag

Vaxholms stad ska hantera ansökan och administration av bidrag med öppenhet och tydlighet, samt följa upp de verksamheter som får stöd i form av föreningsbidrag. Nämnder som hanterar föreningsbidrag kan ha egna anvisningar som är anpassade efter deras uppdrag och målgrupper.

Den verksamhet som får bidrag ska följa lagstiftningen samt bidra till kommunfullmäktiges och nämnders beslutade ambitioner. En aktör måste godkännas på ett antal områden innan den kan söka bidrag hos Vaxholms stad. Det innebär framförallt att:

- Aktören är en juridisk person med organisationsnummer.
- Aktören bifogar relevanta handlingar.

### 3.1 Vem/vilka kan få föreningsbidrag?

Bidrag kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar samt arbetsintegrerade sociala företag och organisationer som erbjuder verksamhet för Vaxholmsborna.

### 3.2 Kriterier för att få bidrag

- Ha godkända stadgar, en styrelse och en utsedd revisor samt arbeta demokratiskt.
- Ha lokal anknytning. Bidraget är avsett för invånarna i Vaxholms stad.
- Bedriva verksamhet som är uppbyggd på demokratiska grunder och är öppen för alla.
- Bedriva verksamhet som aktivt arbetar för jämställdhet, lika möjligheter och rättigheter till delaktighet och deltagande, samt i enlighet med barnkonventionen.

### 3.3 Bidrag kan inte beviljas för verksamhet eller aktivitet som:

- Består av partipolitiskt eller religiöst arbete.
- Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

### 3.4 Bidrag kan inte beviljas om organisationen eller någon av dess företrädare i verksamheten:

- Utövar våld, tvång, hot eller kränker den enskildes grundläggande friheter och rättigheter.
- Diskriminerar eller bryter mot principen om alla människors lika värde.
- Motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

## 4.0 Bidragsformer

Vaxholms stad har två typer av föreningsbidrag:

1. **Verksamhetsbidrag**, vilket är en grundfinansiering eller riktat bidrag till en viss eller till flera angivna verksamheter som organisationen bedriver. Detta kan omfatta bidrag till att täcka kostnader för drift och hyra. Verksamhetsbidrag kan ges i form av aktivitetsbidrag och lokalbidrag. Det betyder att aktören i föreningslivet får bidrag enbart baserat på antalet medlemmar och/eller antalet aktiviteter som genomförts, alternativt drift av specifika lokaler om kommunala lokaler inte finns att tillgå för dess föreningsverksamhet.
2. **Utvecklings- och projektbidrag**, är ett riktat bidrag till ett projekt med ett avgränsat mål, bestämda resurser och särskilda arbetsformer.

Vilka villkor som gäller för olika typer av bidrag specificeras i anvisningar. Dessa anvisningar beslutas av respektive nämnd som ska innehålla:

- Bidragets ändamål kopplat till nämndens uppdrag, planer och program.
- Tydliggörande om att bidraget är öppet för samtliga aktörer inom föreningslivet som kan bidra till ändamålet. Undantag ska tydligt motiveras.
- Bedömningskriterier som kommer att användas vid ansökan. Dessa kan handla om geografisk spridning, tillgänglighet, den målgrupp som bidraget riktar sig mot, med mera.
- Specifika krav gällande ansökan eller återredovisning, som inte framgår av dessa övergripande riktlinjer.
- Beskrivning över hur beslutsprocessen för ansökan ser ut.

Anvisningar för bidrag bör ej innehålla villkor/krav på prestationer, utan aktören som söker bidraget ska lämnas möjlighet att beskriva hur bidragets ändamål ska uppnås.

### **5.0 Generella riktlinjer för ansökan och återredovisning av föreningsbidrag:**

- Aktören ska lämna in ansökan inom den tidsram som bidragsgivande nämnd anger.
- Aktören ska använda beviljat bidrag till det ändamål som den ansökt om, i enlighet med dessa riktlinjer och de riktlinjer som gäller för det specifika föreningsbidraget.
- Om förutsättningarna, som legat till grund för ansökan och beviljat bidrag, förändras ska aktören snarast kontakta Vaxholms stad. Det kan exempelvis gälla väsentliga förändringar som rör styrelse, stadgar, personal, målgrupper, verksamhet, aktiviteter eller ekonomi.
- Aktören ska kunna redovisa att beviljat bidrag är i enlighet med dessa riktlinjer samt de nämndspecifika riktlinjer och anvisningar som gäller för det specifika bidraget.
- Ekonomisk redovisning över hur bidraget har använts ska genomföras årligen. Redovisningen ska kunna styrkas.
- Aktör som beviljats bidrag har skyldighet att ställa de handlingar och räkenskaper till förfogande som Vaxholms stad efterfrågar vid en eventuell granskning.
- Om Vaxholms stad vid tidpunkten för utbetalning av bidrag innehar fordringar på aktören, har nämnden rätt att avräkna dessa fordringar mot det stöd som den sökande är berättigad till.
- Vaxholms stad kan hålla inne eller återkräva bidraget om:
  - Aktören inte följer angivna principer och kriterier enligt bidragets anvisningar.
  - Felaktiga uppgifter lämnats i ansökan eller redovisning.
  - Det har skett väsentliga avsteg från vad som uppgivits i ansökan utan att detta meddelats och godkänts av Vaxholms stad.
  - Bidraget inte lett till det avsedda ändamålet.
  - Bidraget inte återredovisas inom utsatt tid.
  - Aktören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter.

### **6.0 Bedömningskriterier vid beslut gällande ansökan av föreningsbidrag**

Vid beslut om att ge föreningsbidrag behöver en konsekvensanalys genomföras som fokuserar på följande:

- Är det inom ramen för den kommunala kompetensen? Verksamhet som bidraget går till ska vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område och dess invånare (lokalisering och allmänintresse).
- Är stödet proportionerligt? Storleken på bidraget ska sättas i förhållande till den nytta som åtgärden avser att ge.
- Innebär utbetalning av stödet en åtgärd i strid med likställighetsprincipen? Alla ansökningar bör behandlas lika på objektiv grund. Vid undantag behöver sakliga skäl anges för att det inte skett.

- Ges bidraget till en aktör som säljer tjänster och varor som existerar på en marknad? Detta kan strida mot 2 kap. §8 i kommunallagen, det vill säga individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare.
- Riskerar bidraget att snedvrیدا konkurrensen?

Konsekvensanalysen blir speciellt viktig när beslut om bidrag sker till aktörer i föreningslivet som inte är ideella föreningar. Konsekvensanalysen behöver speciellt beakta följande risker:

- Att kommunen utsätts för överprövning från invånare eller andra aktörer som inte fått bidrag.
- Att kommunens varumärke skadas om kommunen upplevs gynna enskilda aktörer, eller om aktören inte följer lagar, policy och riktlinjer.
- Att tillit till kommunen skadas om kommunen brister i efterlevnad av kommunallagen.

#### **6.1 Generella bedömningskriterier som gäller för samtliga föreningsbidrag är:**

- Har samtliga formella krav i ansökan mötts och har rätt bilagor inkommit?
- I vilken utsträckning möter ansökan det ändamål som föreningsbidraget gäller?
- Har aktören en stabil finansiell situation som möjliggör att verksamhet bedrivs enligt överenskommelse mellan Vaxholms stad och aktören?

## **7.0 Ansökan**

När en förening ska ansöka om bidrag är det föreningens styrelse som är ansvarig för ansökan. För att ansökan ska kunna handläggas ska efterfrågat underlag för respektive bidrag skickas med.

Föreningar som samverkar kring en gemensam verksamhet eller aktivitet ska utse en förening som ansvarar för bidragsansökan. En förening som inväntar beslut eller redan mottagit bidrag från annan bidragsgivare ska ange detta i ansökan.

## **8.0 Ansvar**

**Kommunstyrelsen:** Beslutar om övergripande riktlinjer för föreningsbidrag.

**Nämnder:** Hanterar och beslutar utbetalningar av föreningsbidrag inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna. Nämnden svarar för att bidragsprocessen, avseende aktörer i föreningslivet, följer riktlinjer. Vid behov kan nämnderna ta fram nämndspecifika riktlinjer, vägledning, rutiner och anvisningar för att mer konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet.

**Chefer och arbetsledare:** Ansvarar för att vägledning och rutiner följer kommunövergripande styrdokument. Arbetar för att samordning sker där det är relevant med andra förvaltningar. Ansvarar för att styrdokumentets innehåll är känt och används bland medarbetarna.

**Alla förtroendevalda och medarbetare:** Har ett personligt ansvar att följa fastställda styrdokument kopplade till samverkan med föreningslivet. Dokumentansvarig för riktlinjen är ekonomienheten på kommunledningskontoret.

**Dokumentansvarig** ser till att styrdokumentet kommuniceras till de som berörs, att dokumentet publiceras på kommunens intranät och på vaxholm.se.

## **9.0 Handläggning, redovisning och uppföljning**

Beslut gällande ansökan om bidrag sker efter bedömning. Komplettering kan begäras om det finns oklarheter eller om något saknas. Om en ansökan gäller flera nämnders ansvarsområden behöver den bara skickas till en av förvaltningarna. Dessa samverkar sedan innan beslut fattas.

Vaxholms stad följer upp och granskar beviljat bidrag. Förening som beviljats bidrag ska kunna redovisa hur bidraget använts. Om redovisningen inte godkänns kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Förening som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera väsentliga förändringar och avsteg i den planerade verksamheten utifrån det beviljade bidraget.

### **9.1 Kontroller för utbetalningar**

Vaxholms stad ska säkerställa att utbetalningar sker till rätt förening samt i enlighet med nämndens beslut. Utbetalningar ska genomföras av kommunens ekonomifunktion, där kontroller för bland annat attestregler efterföljs för samtliga nämnder. Förvaltningarna ska samverka med ekonomifunktionen genom en löpande dialog, för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening.



Kommunledningskontoret  
Anne-Lie Vernersson Timm  
Kvalitetscontroller

## **Tertialbokslut 2 2023 kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Kommunstyrelsens tertialbokslut 2 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Kommunledningskontoret redovisar tertialbokslut 2 2023 för kommunstyrelsen.

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

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

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

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande Anne-Lie Vernersson Timm, 2023-09-27

Tertialbokslut 2 Kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsens nyckeltalslista 2023

### **Kopia på beslutet till:**

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



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 2 2023**

**Kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Viktiga händelser .....	4
Mål och måluppfyllelse.....	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö .....	10
Ekonomi.....	14
Åtgärdsplan delårsbokslut .....	15
Driftbudget .....	17
Investeringar.....	18



## Ansvar och uppdrag

Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

## Viktiga händelser

### **Handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet**

Ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger i genomsnitt inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet har avslutats och löpande utveckling fortsätter.

### **Resarö mitt**

Detaljplan Resarö mitt vann 2021 laga kraft. Den möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av bostadsbebyggelse i området, möjlighet för befintlig livsmedelsbutik att utveckla sin verksamhet samt förbättrad skolfastighet. Under mars hölls ett informationsmöte om Resarö mitt i Resarö skola för allmänheten. Detta kommer att följas upp med ett öppet hus den 19 september. Inför öppet hus har en enkät funnits tillgänglig på kommunens hemsida för att inhämta kunskap och frågeställningar.

### **Norrberget, Vaxön**

På Norrberget växer ett nytt bostadsområde fram med plats för cirka 230 bostäder. Ett nytt särskilt boende (SÄBO) samt en förskola planeras också att byggas. Arbetet på Norrberget genomförs etappvis och beräknas stå klart till år 2026. De första tillträdena för boende på Norrberget har skett under året. För SÄBO har ett genomförandebeslut tagits och projekteringsarbetet fortgår.

### **Cirkulationsplats Engarn**

Kommunen och Trafikverket har ett avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid Engarn. Arbetet med att bygga cirkulationsplatsen började i augusti 2022 och väntas avslutas hösten 2023. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

### **Digitalisering av detaljplaner**

Under augusti publicerades stadens första befintliga detaljplan i digital form. Digitalisering av detaljplaner bidrar till säkrare och mer effektiv myndighetsutövning genom att erbjuda bättre verksamhetsstöd för handläggande tjänstepersoner. Det möjliggör även utveckling av nya tjänster för allmänhet och företagare.

# Mål och måluppfyllelse

## Kvalitet




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

## Nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.

### Beskrivning

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god tillgänglighet till tjänster och service. Det ska finnas lättillgänglig, tydlig och aktuell information. Medborgare i alla åldrar ska ha möjlighet att engagera sig i Vaxholms utveckling.

### Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Fredliga och inkluderande samhällen
-  Hållbara städer och samhällen

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

#### Genomförd utredning om politik, förtroende, insyn och inflytande

Utifrån beslut på kommunstyrelsen 2022-11-24 §177 har en fördjupande undersökning av låga siffror i SCB medborgarundersökning i frågor om politik, förtroende, inflytande och insyn genomförts.

Undersökningen har genomförts av externt företag genom dialogintervjuer med kommuninvånare kring frågorna och vad som påverkar uppfattningen. Resultatet redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-07.

#### Arbete med tillgänglighet på vaxholm.se

Sedan 23 september 2018 kräver lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska uppfylla särskilda krav på tillgänglighet. Det innebär att innehållet på Vaxholms stads webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett vilka förutsättningar användaren har. Vaxholms stad har sedan 2019 gjort ett omfattande arbete för att uppfylla de krav som DOS-lagen ställer.

Under 2023 genomförs t ex utbildningar på temat "Skapa tillgängliga dokument" för ett stort antal webbredaktörer, chefer och berörda medarbetare, tillgänglighetsanpassade mallar i word och powerpoint tas fram och ett systematiskt arbete pågår att tillgänglighetsanpassa befintliga dokument.

#### Ny lönomodul sparar arbetstid

En ny lönomodul har upphandlats till kommunens förtroendemannaregister (Troman). Den nya modulen har bidragit till att kommunledningskontoret sparar arbetstid avseende hantering av de förtroendevaldas sammanträdesarvoden.

#### Översyn av Vaxholms stads valdistriktsindelning

Översyn av Vaxholms stads valdistriktsindelning har genomförts av förvaltningen under våren och är nu godkänd av valnämnden. Under hösten ska ärendet beslutas av fullmäktige och de nya valdistrikten ska slutligen fastställas av Länsstyrelsen i syfte att kunna tillämpas i EP-valet 2024.

#### Nytt arkivreglemente och klassificeringsverktyg

Ett nytt arkivreglemente har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige och en ny klassificeringsstruktur i Vaxholms stad har beslutats av kommunstyrelsen. Klassificeringsstrukturen är kommunövergripande och fungerar som ett verktyg för att styra diarieföring och arkivering men kan också fungera som stöd för utvecklingsarbete inom kommunens verksamheter.

### **Arbete med tillgänglighet, kommunikation och bemötande**

Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar aktivt med att förbättra och utveckla tillgänglighet, kommunikation och bemötande. Under våren genomfördes ett öppet hus med fokus på näringslivets frågor vilket föll väl ut. Förvaltningen kommer att bjuda in till fler öppna hus under hösten. Även dialogmöten kring Resarö mitt, Rådhusets framtida utveckling samt workshops om stadens centrumutveckling har hållits. Utveckling och ökad användning av skyltar i offentlig miljö planeras vilket leder till tydligare och bättre information till allmänheten om våra anläggningar och pågående projekt.

På stadens webbplats har en ny sida publicerats där förvaltningen samlat information om planerade stadsbyggnads- och byggprojekt, större underhållsarbeten och utredningar som pågår. Den fasta informationen kombineras med driftnyheter.

En workshop har även genomförts i ämnet bemötande för kommunledningskontorets medarbetare.

### **Rådhusutredningen**

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda framtida användning av rådhuset. Under våren samlades basfakta in om relevanta befintliga verksamheter och en antikvarisk förundersökning togs fram. I maj genomfördes en medborgardialog. Nu pågår arbetet med att sammanställa och belysa befintliga verksamheter och nya förslag från medborgardialogen, utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar.

### **Digitalisering av detalplaner**

Från den 1 januari 2022 ska informationen i nya detalplaner kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt och arbetssätt och tekniska förutsättningar för detta har implementerats.

Förvaltningen ser stora vinster med att även gällande detalplaner digitaliseras varför detta arbete påbörjats. Detta bidrar till säkrare och mer effektiv myndighetsutövning genom att erbjuda bättre verksamhetsstöd för handläggande tjänstepersoner. Det möjliggör även utveckling av nya tjänster för allmänhet och företagare. Digitala detalplaner är också en förutsättning för framtida utveckling avseende automatisering i stadsbyggnadsprocessen. Under augusti publicerades stadens första befintliga detaljplan i digital form.

### **Analys av indikatorer**

SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet.

NKI företagsklimat redovisar resultat från insikt, en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Vaxholm har minskat med 3 enheter i det totala resultatet, från 71 till 68, och uppfyller inte målnivån på 75. 2020 låg resultatet på 77. Undersökningen visar att män är mer missnöjda än kvinnor (kvinnor 74 och män 65).

De områden som har fått högst resultat i Vaxholm är serveringstillstånd (88), livsmedelskontroll (78) och bemötande (76). De områden som har fått ett lägre resultat är markupplåtelse (64), miljö- och hälsoskydd (64) och bygglov (29). Mätningen avser år 2022. Särskilda insatser har genomförts 2023 för att minska handläggningstiden för bygglovsärenden (se handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet) vilket sannolikt kommer påverka resultatet framåt.

## Måluppfyllelse (Procent)



67%

33%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	54,1%	62,8%		67 %	
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	18,7 %	11,6 %		21 %	
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	77	71	68	75	75

## Nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö.

### Beskrivning

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Utemiljön ska upplevas trygg och säker. Det ska vara enkelt att använda kollektivtrafik både på land och vatten och gång- och cykelstråk ska utvecklas och förbättras.

### Agenda 2030

- Hållbar energi för alla
- Hållbara städer och samhällen

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

#### Strategiarbete för centrumutveckling

Kommunstyrelsen godkände 23 mars 2023 (§42) en gemensam nulägesbeskrivning för centrumutveckling som ligger till grund för det fortsatta strategiarbetet. Den 18 april startade arbetet med en kickoff i rådhuset och under våren och hösten bedrivs arbetet i fyra strategigrupper med fokusområdena utbud och etablering, platsen, kommunikationer och varumärket.

#### Resarö mitt

Under året pågår projektering av gång och cykelvägar, allmänna trafikaneläggningar och lantmäteriförrättningar. Beroende av om pågående lantmäteriförrättningar överklagas eller ej så påverkas tidsplanen för när entreprenader för gång och cykelvägar kan handlas upp. Planen är att anläggande av trafiklösningarna kommer igång under 2024.

#### Renovering av kajerna i stadskärnan

Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. Upphandlingar av entreprenörer för grundläggning och markarbeten är pågående och byggstart planeras i november/december 2023.

Bygget beräknas pågå till och med 2026.

Förberedelser inför kajreoveringen pågår bland annat på Kullön, där de 77 stycken stödmurselement som ska bli den nya kajen i Västerhamn gjuts. Arbetet med gjutningen kommer att pågå fram till och med september. Stödmurselementen transporteras därefter till Rindö i väntan på att de ska sättas ned i vattnet.

#### **Tillbyggnation av Vaxö skola**

Tillbyggnation av Vaxö skola med två nya slöjdsalar och tre lektionssalar har kommit ett steg närmare efter det att ritningar färdigställts och bygglovshandlingar lämnats in till kommunens bygglovsenhet. Arbetet med byggnation startar i september 2023.

#### **Detaljplan för Domaren 15**

Detaljplanen har antagits och exploateringsavtalet godkänts av kommunfullmäktige under våren 2023. Båda delarna har överklagats och ligger i domstol för handläggning och avgörande.

#### **Detaljplan för Lägret**

Detaljplanen för Lägret har antagits innan sommaren. Detaljplanen överklagades och kommunen inväntar svar från mark- och miljödomstolen.

#### **Detaljplan för 419**

Arbetet fortsätter med detaljplanen 419, på östra Rindö inom Oskar Fredriksborg. Nästa skede är granskning.

#### **Detaljplan för Prästgården**

Arbetet med detaljplanen har fortsatt och förslaget bearbetas. En arkeologisk utredning har beställts för att utreda eventuella fornlämningar på fastigheten.

#### **Ändring av detaljplan Tullbommen**

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ändring av detaljplanen för Tullbommen dp. 164. Syftet med detaljplaneändringen är att utvidga Vb-området i gällande detaljplan. Genom att utöka ytan "Vb" där bryggor tillåts möjliggörs en större yta för småbåts- och vattenverksamheter som exempelvis sjömackar.

#### **Linfärjan**

Linfärjan kör augusti ut och demonteras i september.

#### **Renovering av rådhuset**

Renovering av rådhusets fasad och tak pågår och förväntas vara klart till november 2023.

#### **Kulturmiljöprogram**

Ett kulturmiljöprogram ska vara klart under 2023 och visa hur kommunens kulturmiljövården ska kunna tillvaratas. Under våren har konsulterna avslutat fältarbetet och haft det första av två kunskapsseminarium om Vaxholms kulturmiljö. Arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040, kommer att återtas när kulturmiljöprogrammet är framtaget.

#### **Trafikstrategi**

Som en del av motprestationerna till stadsmiljöavtalet har Stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en trafikstrategi. Upphandlingen är nu klar och arbetet med trafikstrategin startar i höst och avslutas sommaren 2024.

#### **Resvaneundersökning**

Som en del av motprestationerna till stadsmiljöavtalet har en enkät skickats ut med ett vykort till Vaxholmsborna. Enkäten syftar till att kartlägga hur resandet i Vaxholm ser ut. Förhoppningen är att öka förståelsen för resandet i Vaxholm stad. Enkäten togs väl emot och arbetet med att sammanställa svaren pågår.

#### **Hastighetsplan**

En hastighetsplan tas fram för att skapa ett underlag som ökar kunskapen om trafiksäkerhetsarbetet och ska fungera som ett stöd för den kommande planeringen i kommunen.

### Handelsutredning

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare med handelsutredningen som förväntas gå upp för godkännande i början av hösten. Handelsutredningen ska utreda behov av och lämplig placering för en större livsmedelsbutik.

### Förpackningsinsamling

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

### Samverkan Norrtälje

Uppdraget att utreda förutsättningarna för samverkan med Norrtälje gällande bygglov och tillsyn är slutförd och presenterad för stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

### Analys av indikatorer

SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet. För indikatorn Upplevd trygghet utomhus kvällstid åk 9, andel (%) totalt saknas utfall för 2023 då undersökningen ej har kunnat genomföras pga. resursskäl. Deltagande i stockholmsenkäten är planerad för 2024.

### Måluppfyllelse (Procent)



67%

33%



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	76,6 %	66 %		77 %	
Upplevd trygghet utomhus, andel (%)	95 %	91,35 %		95 %	
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt	72 %	85 %		85 %	
Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	62 %	63,7 %		81 %	

## Nämndens mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

### Beskrivning

Vaxholms stad har kompetenta och stolta chefer och medarbetare som tar ansvar för och utvecklar verksamheten utifrån Vaxholms stads vision och mål. Arbetet grundar sig på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, stark värdegrund och kontinuerlig ledar- och medarbetarutveckling.

## Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Hälsa och välbefinnande

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

##### Ledardagar och värdegrundsdagar

Ledardagar och värdegrundsdagar för samtlig personal är genomförda. Tema på värdegrundsdagen var medarbetarskap. För chefer var fokus transformerade ledarskap och den röda tråden från politiska beslut och ner till medarbetarnivå. APT (arbetsplatsträffar) genomförs enligt plan och fokus är bland annat hälsa och hållbarhet som en del av APT. Utbildning för att främja hälsa genomfört i april-maj, i den deltog alla chefer.

##### Kompetensförsörjningsplan 2023-2027

Under våren har kompetensförsörjningsplan 2023–2027 för Vaxholms stad beslutats av kommunstyrelsen (2023-03-23 §66). Kompetensförsörjningsplanen utgår från nuläge samt uppfattade framtida kompetensbehov och ska vara ett stöd till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare.

##### Utveckling av sidor på externa webben

Gemensam presentation av Vaxholms stad som arbetsgivare finns på vaxholm.se. Det stärker arbetsgivarvarumärket och underlättar marknadsföringen av Vaxholms stad i samband med vakanta tjänster.

##### Analys av indikatorer

Medarbetarundersökningen genomförs under hösten, där indikator för hållbart medarbetarengagemang ingår, och redovisas vid årsbokslutet.

#### Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
● Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	84	84		84	
● Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	85	86		85	

## Livsmiljö

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










## Nämndens mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor.

### Beskrivning

Vaxholms stad verkar för jämlika livsvillkor och erbjuda förutsättningar för en god uppväxt, en meningsfull fritid och ett gott arbete med rimlig försörjning. Stadens verksamheter skall vara hälsofrämjande och förebyggande samt genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv.

### Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Fredliga och inkluderande samhällen
-  God utbildning för alla
-  Hållbara städer och samhällen
-  Hälsa och välbefinnande
-  Jämställdhet
-  Minskad ojämlikhet

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

##### Främja psykisk hälsa och föräldraskapsstöd

De planerade insatserna för stimulansmedlen för psykisk hälsa är pågående enligt plan:

- Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa.
- Nattvandring är genomförd under våren/sommaren.
- Dans för hälsa har genomförts under våren och fortsätter under hösten.

Kontinuerliga nätverksträffar familjecentrum är bokade för terminen. Gruppträffar inom ABC och älskade förbannande tonåring pågår enligt plan. Fler HLR-utbildningar för föräldrar är bokade.

##### Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

En samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för perioden 2023-2026 har tecknats med fokus på barn och unga. Genom åtgärderna i medborgarlöftena förväntas den höga upplevda tryggheten i Vaxholm bibehållas och brotten ligga på samma låga nivåer eller i vissa fall minska. Förutom de åtgärder som ingår i medborgarlöftena samarbetar Polismyndigheten och Vaxholms stad även för att åtgärda andra problem, till exempel drogförebyggande arbete, förmögenhetsbrott, sexualbrott och skadegörelsebrott. Strategiska och operativa forum för att samordna och stödja arbetet genomförs regelbundet.



#### Analys av indikatorer

SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet. För indikatorn "Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt" saknas utfall för 2023 då undersökningen ej har kunnat genomföras pga. resursskäl. Deltagande i stockholmsenkäten är planerad för 2024.

#### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på total, andel (%)	97,1 %	96,6 %		97 %	
 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt	59 %	58 %		58 %	

## Nämndens mål: Vaxholm erbjuder en jämställd service.

### Beskrivning

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

### Agenda 2030

 Jämställdhet

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

#### Nytt stödmaterial jämställdhetsperspektiv





Ett nytt stödmaterial har tagits fram som ska vara ett verktyg och stöd för att jämställdhetsintegrera kommunens tjänsteutlåtanden.

#### Analys av indikatorer

En samlad analys genomförs vid årsbokslutet.

### Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder	 Delvis	 Delvis	 Delvis		

## Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.

### Beskrivning

Det ska finnas tillgång till en utvecklad avfallssortering, fossilfri energi och effektiva transporter i den kommunala verksamheten. Planering, samverkan och informationsinsatser underlättar för boende och verksamma i kommunen att bidra till en minskad klimatpåverkan.

## Agenda 2030



Bekämpa klimatförändringarna



Hållbar energi för alla



Hållbar konsumtion och produktion



Hållbara städer och samhällen

## Analys

### Utvecklingsarbete mot målet

#### Medverkan i klimatkommuner och samverkan kring planer

Kommunen representerades vid Klimatkommunernas årsmöte i Göteborg. Föreningens nätverk och seminarier är ett värdefullt sätt att få kompetensutveckling och uppdatering inom klimatområdet. Intern och extern samverkan kring avfallsplanen och energiplanen har fortsatt inom tidigare etablerade mötesformer.

#### Miljö- och klimatberedning och klimatkartläggning

Det politiska uppdraget att skapa en miljö- och klimatberedning samt ett klimatting har utretts och diskuterats. Klimatkartläggningen har reviderats med nya siffror.

#### Analys av indikatorerna

En samlad analys av indikatorerna genomförs vid årsbokslutet.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ◆

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
◆ Insamlat mat- och restavfall, kg/invånare	243	201		203	
◆ Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%)			41,7	45,7	50,3

*Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%) avser mätår 2022 som redovisas 2023.*

## Nämndens mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.

### Beskrivning

Värdefulla natur- och vattenområden ska kartläggas, skyddas och kunskapen om vår påverkan ska öka. Belastningen från dagvatten och avlopp minskar, grönområden förädlas för att stärka ekosystemtjänster som flödesutjämning vid skyfall och pollinering.

## Agenda 2030



Ekosystem och biologisk mångfald



Hav och marina resurser

## Analys

### Utvecklingsarbete mot målet

#### Arbete för god vattenkvalitet

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny vattentjänstplan. Ny lagstiftning innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan antagen innan 1 januari 2024. I arbetet deltar Roslagsvatten, Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddskontor och stadsbyggnadsförvaltningen. Den nya vattentjänstplanen förväntas gå ut på samråd under hösten 2023. Kommunen har representerats vid olika samverkansmöten inom det vattenstrategiska området.

#### Arbete för att värna den biologiska mångfalden

En handlingsplan för implementering av grönplanen är under framtagning. Avtal med entreprenör för förvaltning av kommunens skogsområden är klart.

#### Analys av indikatorer

Analys av indikatorer genomförs vid årsbokslut då utfall för året finns tillgängligt.

#### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	66%	74%	75%	80 %	

## Ekonomi

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

### Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.

#### Beskrivning

En långsiktigt hållbar ekonomi innebär att inte skjuta kostnader på framtiden. Hållbar ekonomi kräver hushållning med resurserna och noggrann prioritering av investeringar.

#### Agenda 2030



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Hållbar konsumtion och produktion

#### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Resultatavvikelse	0,7%	1,2%			

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
i procent av budget (%)					

## Åtgärdsplan delårsbokslut

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

### Mål

1. Invånarna och företag erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.
2. Vaxholm har en god stadsmiljö

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå å 2021	Målnivå å 2022	Målnivå å 2023	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
1) Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	19 %	11,6 %		40 %	40 %	21%	21 %	2022/01
2) Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	76,6 %	66 %		80%	80%		65,2 %	2023/01

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
1) Genomföra en utredning med datainsamling och intervjuer för att fördjupa kunskapen om låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande enligt beslut på KS 221124 §177.	Kvalitetscontroller KLK	2023-08-31 (KLART)
2) Fortsatt följa indikatorn över tid.	Kvalitetscontroller KLK	2023-12-31

### Beskrivning av planerade åtgärder

1) Förvaltningen tar hjälp av ett externt företag för att utreda våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande i enlighet med beslut på KS 20221124 §177. Utredning presenterad på KS 20230907 och åtgärden bedöms klar.

2) Förvaltningen fortsätter följa indikatorn över tid då det är för tidigt att dra några slutsatser utifrån utfallet. Vaxholm stad ligger även över benchmark-värdet (i jämförelse med Stockholms läns kommuner). Nytt utfall presenteras vid årsbokslut då resultatet från SCB medborgarundersökning 2023 har kommit.

## Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
KLK och PLU	-44,0	-47,3	3,3	-68,8	-71,0	2,2	-41,4
Exploateringsverksamhet	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	0,0
Politisk verksamhet	-4,0	-3,9	-0,1	-5,8	-5,8	0,0	-3,4
Revision	-0,6	-0,6	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,5
Överförmyndarnämnden	-0,7	-0,7	0,1	-1,1	-1,1	0,0	-0,6
Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds nämnd	-1,3	-1,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,2
Storstockholms brandförsvaret	-4,3	-4,3	0,0	-6,4	-6,4	0,0	-3,9
<b>Periodens resultat</b>	<b>-52,0</b>	<b>-58,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-82,2</b>	<b>-87,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-51,1</b>

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnkr. 2,8 mnkr av överskottet beror på exploateringsintäkter kopplat till Norrberget. Resterande överskott beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster. Helårsprognosen är ett överskott på 5,0 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten är helårsprognosen ett budgetöverskott på 2,2 mnkr.

### Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
Intäkter	11,6	3,5	8,1	13,3	5,2	8,1	3,7
Kostnader	-63,6	-61,5	-2,0	-95,4	-92,4	-3,1	-54,8
<b>Periodens resultat</b>	<b>-52,0</b>	<b>-58,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-82,2</b>	<b>-87,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-51,1</b>

## Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse
IT	-334	-1 500	-2 000	500
GIS-plattform	0	-500	-500	0
<b>Summa</b>	<b>-334</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>500</b>





**VAXHOLMS  
STAD**








# **Nämndens nyckeltal 2023**

**Kommunstyrelsen**









## Nämndens nyckeltal för uppföljning













Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid delårsrapportering och årsredovisning.

### Kvalitet




Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex 	85	86		—	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, kvinnor 	83	84		—	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, män 	91	90		—	82
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 	84	84		—	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, kvinnor 	83	84		—	81
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, män 	87	86		—	81
Svensk näringslivsranking, enkät 	181	166	169	↘	

### Livsmiljö

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 	91	70		—	
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 	21,8	18,2		—	
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års medelvärde) 	3,6	3,8		—	
Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi 	7	12	10	↘	
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) flickor 	58 %	53 %		—	49 %
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt 	59 %	58 %		—	57 %
Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) pojkar 	64 %	62 %		—	65 %
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 	33,5%	33,4%		—	31,3%

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor 	42	44		—	44
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar 	64	60		—	63
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 	52	51		—	54
Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 	47	41		—	
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), kvinnor 	97,5 %	96 %		—	94,6 %
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), män	96,8 %	97,2 %		—	93,4 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 	2,2 %	1,8 %		—	3,3 %
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på total, andel (%) 	97,1 %	96,6 %		—	94 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) flickor 	62 %	73 %		—	60 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) pojkar 	81 %	97 %		—	82 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt 	72 %	85 %		—	71 %
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO <sub>2</sub> -ekv./inv 	1,78			—	2,15
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 	90,7 %	88,1 %	88,1 %	→	79,1 %

## Volym

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) 	76 %	76 %		—	
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), kvinnor 	75 %	74 %		—	
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), män 	81 %	83 %		—	

## De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

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



Kommunledningskontoret  
Anne-Lie Vernersson Timm  
Kvalitetscontroller

## **Delårsbokslut per 2023-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad**

### **Förslag till beslut**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Delårsbokslut per 2023-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad godkänns.

Nämnderna har överlämnat sina delårsbokslut som information. Dessa finns som bifogade handlingar till ärendet.

### **Ärendebeskrivning**

En delårsrapport med helårsprognos har upprättats. Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2023.

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

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

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

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, Delårsbokslut per 2023-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad, 2023-09-28

Delårsbokslut per 2023-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad

Barn- och utbildningsnämndens tertialbokslut 2 2023

Socialnämndens tertialbokslut 2 2023

Kommunstyrelsens tertialbokslut 2 2023

Nämnden för teknik, fritid och kulturs tertialbokslut 2 2023

Stadsbyggnadsnämndens tertialbokslut 2 2023

Budgetuppföljning per augusti 2023 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Tertial 2 2023 Överförmyndarnämnden

Roslagsvattens Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2023



**Kopia på beslutet till:**

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

**För kännedom:** Kommunledningen

VAXHOLMS  
STAD



# Vaxholms stad

## Delårsbokslut 2023

## Innehåll

<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>3</b>
God ekonomisk hushållning .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	24
Balanskravsresultat .....	26
Den kommunala koncernen .....	27
Förväntad utveckling .....	28
<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>30</b>
Driftredovisning.....	30
Investeringsredovisning .....	32
Resultaträkning.....	36
Balansräkning .....	37
Noter.....	39



## Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också förväntad utveckling.

### 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.

#### 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.

### 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.

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

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

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent i genomsnitt för åren 2023-2026,
- kommunens soliditet ska inte understiga 40 procent.

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

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

### Så görs bedömning av måluppfyllelse

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

#### Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

**● Målvärdet är uppnått**

*Målet är uppnått,  
och...  
resultatet är externt jämförbart*

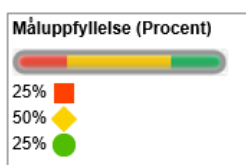
**◆ Målvärdet är på väg att uppnås**

*Resultatet är minst 85 procent av målnivån  
eller...  
målet är uppnått men är inte externt jämförbart*

**■ Målvärdet är inte uppnått**

*Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån*

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



*Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.*

### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

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

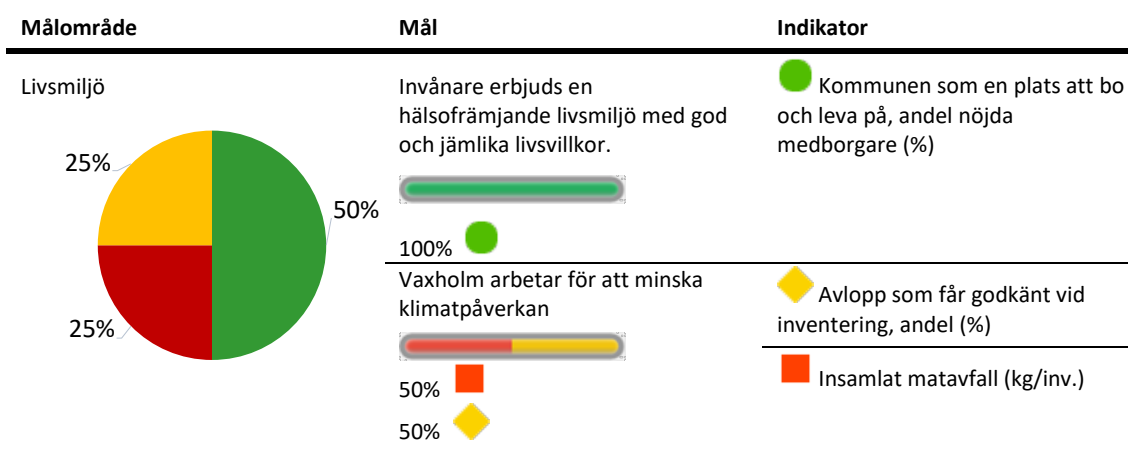


Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till måluppfyllelse för målområdet.

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

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:

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

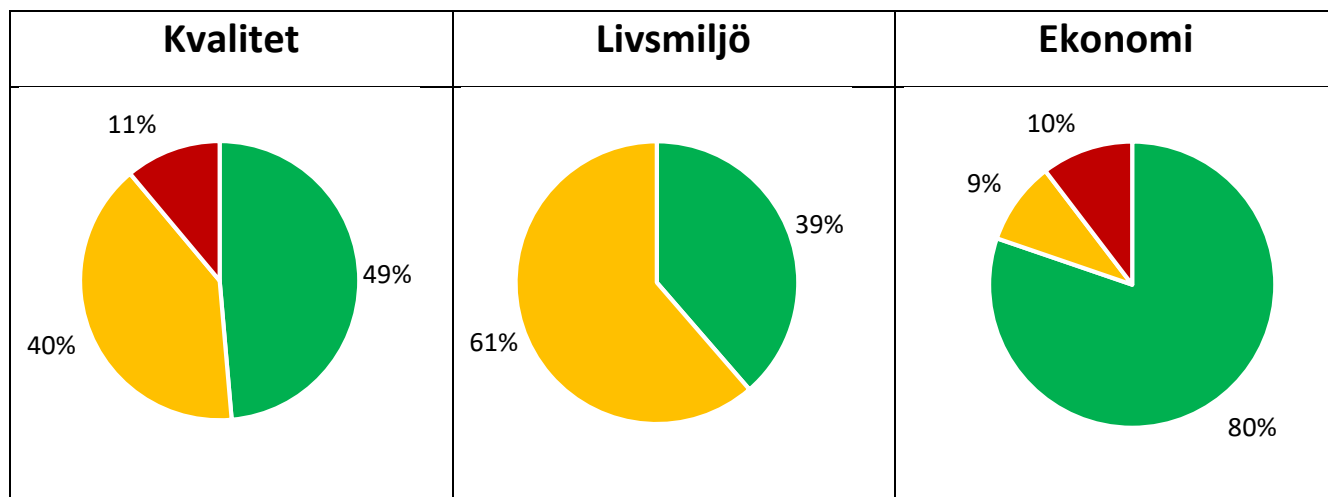
### Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2023

Graden av måluppfyllelse för tertial 2, 2023 är baserat på:

- resultat för 2023 i de fall detta finns för helår,
- en prognos för resultatet i de fall resultatet för 2023 (helår) ännu ej finns tillgängligt (gäller t ex budgetavvikelse).

Detta innebär att det är prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2023 som bestämmer färgen även om utfallet för tertial två visar annorlunda.

Prognosen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen kommer att vara uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är det uppsatta kriteriet för god ekonomisk hushållning.

**Prognos 2023**


I koncerngruppen ingår Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Verksamheten i fastighetsbolaget Smeden 3 AB löper på enligt plan. Roslagsvatten arbetar bl a vidare med det nya reningsverket i Margretelund, dit Vaxholm kommer att kopplas på, samt övertagandet av förpackningsinsamling från årsskiftet. Ekonomiskt gick Roslagsvatten med ett underskott om -65 mkr vid delårsbokslut, med en prognos på -52 mkr på årsbasis. Detta möts genom upplösning av tidigare års överavskrivningar.

Med bakgrund av detta är prognosen att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning.

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

## De globala målen

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

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

### Symboler för de globala målen

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

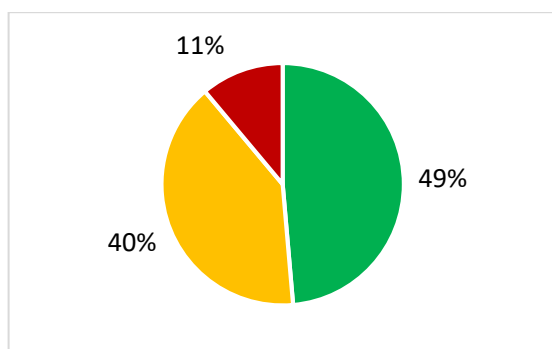
## Målområde kvalitet

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

### Resultat och måluppfyllelse/Prognos och förväntad utveckling

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 49 procent uppfyllt (grönt), 40 procent på väg att uppfyllas (gult) och 11 procent inte uppfyllt (rött).

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2023 avser mätår 2022.









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

#### Måluppfyllelse (Procent)



67% 

33% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)		54,1%	62,8%		67 %	
 Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)		18,7 %	11,6 %		21 %	
 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat		77	71	68	75	75









**Kommentar:** SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet. NKI företagsklimat redovisar resultat från insikt, en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Vaxholm har minskat med 3 enheter i det totala resultatet, från 71 till 68, och uppfyller inte målnivån på 75. 2020 låg resultatet på 77. Undersökningen visar att män är mer missnöjda än kvinnor (kvinnor 74 och män 65).

De områden som har fått högst resultat i Vaxholm är serveringstillstånd (88), livsmedelskontroll (78) och bemötande (76). De områden som har fått ett lägre resultat är markupplåtelse (64), miljö- och hälsoskydd (64) och bygglov (29). Mätningen avser år 2022. Särskilda insatser har genomförts 2023 för att minska handläggningstiden för bygglovsärenden (se handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet) vilket sannolikt kommer påverka resultatet framåt.

**Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS)**
**Måluppfyllelse (Procent)**


 67% 

 33% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)		76,6 %	66 %		77 %	
 Medborgarundersökningen - Upplevd trygghet utomhus, andel (%)		95 %	91,35 %		95 %	
 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt		72 %	85 %		85 %	
 Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)		62 %	63,7 %		81 %	

**Kommentar:** SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet. För indikatorn Upplevd trygghet utomhus kvällstid åk 9, andel (%) totalt saknas utfall för 2023 då undersökningen ej har kunnat genomföras pga. resursskäl. Stockholmsenkäten är planerad för 2024.

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

 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex		84	84		84	
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex		85	86		85	

**Kommentar:** Medarbetarundersökningen genomförs under hösten, där indikator för hållbart medarbetarengagemang ingår, och redovisas vid årsbokslutet.



**Mål: Eleverna erbjuds en god utbildning och får fullständiga betyg. (BUN)**

**Måluppfyllelse (Procent)**



75%

25%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%)		93,1%	89,5%		93,5%	
Elever i åk 9 som får godkända betyg i alla ämnen, andel (%)		91%	92,3%		90%	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) (hemkommun)		81,8 %	89,2 %		92 %	
Andelen elever inom gymnasial vuxenutbildning med godkända betyg (hemkommun)		87 %	80 %	85 %	87 %	

**Kommentar:** Målvärdet är på väg att uppnås. Utfall finns endast för vårterminen för en av indikatorerna. Resterande utfall har ännu inte publicerats. Prognosen baseras på föregående års utfall. De officiella resultaten för grundskolan publiceras den 28 september respektive 25 oktober. Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men utbildningsförvaltningen följer indikatorn "Gymnasieelever med examen inom 4 år (andel %)". Måttet anger andel folkbokförda elever i kommunen som tagit sin examen inom fyra år.

**Mål: I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov.(BUN)**

**Måluppfyllelse (Procent)**






100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Vårdnadshavare som upplever att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%) (kommunala förskolor)		92 %	96 %	93 %	96 %	

**Kommentar:** Utfallet kan inte jämföras externt från och med 2023. Utfallen i förskolans senaste brukarundersökning visar att barnen de kommunala förskolorna och skolorna trivs, är trygga och nöjda. Utfallen är stabilt höga både över tid och nivån är jämn mellan könen. Gällande indikatorn "Vårdnadshavare som upplever att förskolan väcker deras nyfikenhet och lust att lära" visar utfallet på en liten minskning från föregående år och når inte målnivån. Utfallen rörande trygghet, trivsel och nöjdhet har dock ökat något från föregående läsår. Exempelvis uppger 98 procent av vårdnadshavarna att deras barn trivs i förskolan. Rapport och analys av utfallen i förskolans brukarenkät presenterades för barn- och utbildningsnämnden i augusti.




**Mål: Alla medarbetare i Vaxholms stads utbildningsförvaltning har rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. (BUN)**
**Måluppfyllelse (Procent)**



33%   
 33%   
 33% 



Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, kommunala förskolor, andel (%)		34%	31%	35%	34%	31%
 Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)		79,5%	81,7%	79,1%	82%	72,2%
 Fritidshem - Anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	  	13 %	12 %	14 %	23 %	24 %

**Kommentar:** Benchmarking (BM) görs mot Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antal kommuner). Förskolan når målet gällande andel förskollärare med förskollärolegitimation. Vaxholms kommunala förskolor har en högre andel heltidstjänster med förskollärolegitimation (35 procent) än snittet i Stockholms län (31 procent), dock lägre än snittet i riket (41 procent). För Vaxholms stads kommunala skolor har andel lärare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne minskad något från föregående år och når inte målnivån. Utfallen är dock stabilt höga över tid och årets utfall (79,1 procent) är, liksom föregående år, högre än snittet i Stockholms län (72,2 procent) och riket (70,8 procent). Andel fritidspersonal med pedagogisk högskoleexamen har ökat något men är fortfarande långt ifrån målnivån och lägre än genomsnittet för Stockholms län (24 procent) och riket (35 procent).

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


100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)			87 %		87 %	
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)			59 %		74 %	
 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde		33	25	29	60	

 Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde		12	9	13	14
---	---	----	---	----	----

**Kommentar:** Utfall för brukarbedömning hemtjänst och särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn publiceras först v.40.

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

#### Måluppfyllelse (Procent)



50% 

50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov		59	53	31	60	66
 Nöjda kunder i kart- och mätkät, skala 1-5		3,95	4,25		4	

**Kommentar:** Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov, källa Löpande Insikt 2022. Utfall avser ärenden med beslutsdatum januari-december 2022. BM jämförelse är riket. Utfall för Nöjda kunder i kart- och mätkät rapporteras i årsbokslut. Svarefrekvensen uppgår till 79 procent. Det är en mycket bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål. Ingående områden är: Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet, Effektivitet. NKI för Bygglov uppgår till 31, vilket är en låg nivå. Resultatet visar på en negativ utveckling över tid. Högst omdöme ges "Bemötande", tätt följt av "Kompetens" och "Rättssäkerhet". Sämst omdöme ges delen "Effektivitet", delvis beroende på de långa handläggningstiderna under år 2022. Utfallet avser ärenden med beslutsdatum januari-december 2022 varför effekterna av arbetet med handlingsplanen för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet inte syns i detta utfall. Indikatorn kommer fortsätta att studeras över tid.



### Mål: Handläggningstiderna för bygglov ska vara maximalt 10 veckor (SBN)

#### Måluppfyllelse (Procent)



50% 

50% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut		4,7	11,3	4,5	5	
 Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad		16,5	40,2	31,6	12	







**Kommentar:** BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen och avser föregående år, 2021. Ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger i genomsnitt inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet har avslutats och löpande utveckling fortsätter. Direkt effekt av arbetet syns i indikatorn Handläggningstid för bygglov i

veckor, ärende komplett till beslut. Indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad visar på en positiv utveckling och kommer följas över tid då viss eftersläpning av effekten beror på tidigare ärendeskuld.

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


 33% 



 67% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)		46,2 %	47,5 %		45 %	
 Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)		68,8 %	78 %		70 %	
 Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)		96,5 %	94,5 %		95 %	

**Kommentar:** Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.


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



 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Tillgång till bredband om minst 100 Mbit, andel av befolkning (%)		83,1%	87,5%		85%	

**Kommentar:** Utfall för Tillgång till bredband om minst 100 Mbit, andel av befolkning (%) rapporteras i årsbokslut.

**Mål: Lokalerna har god fysisk miljö och service. (TFK)**
**Måluppfyllelse (Procent)**

 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 NKI-Fastighet			54		55	

**Kommentar:** Utfall för NKI-Fastighet rapporteras i årsbokslut.

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

## Målområde livsmiljö

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

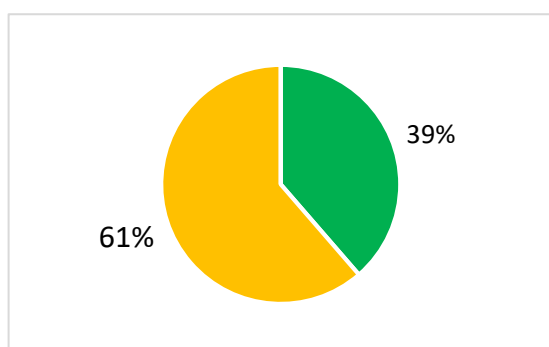
Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.

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

### Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området livsmiljö. Resultaten och kommunens förväntade utveckling kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 39 procent uppfyllt (grönt), 61 procent på väg att uppfyllas (gult) och 0 procent inte uppfyllt (rött).


Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2023 avser mätår 2022.



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

**Måluppfyllelse (Procent)**



100% 



Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på total, andel (%)		97,1 %	96,6 %		97 %	
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt		59 %	58 %		58 %	

**Kommentar:** SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet. För indikatorn Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt saknas utfall för 2023 då undersökningen ej har kunnat genomföras pga. resursskäl. Stockholmsenkäten är planerad för 2024.

### Mål: Vaxholm erbjuder en jämställd service (KS)

#### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder		Delvis	Delvis	Delvis	Ja	

**Kommentar:** En samlad analys genomförs vid årsbokslutet.

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

#### Måluppfyllelse (Procent)






100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Insamlat mat- och restavfall, kg/invånare		243	201		203	
Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%)				41,7	45,7	50,3

**Kommentar:** Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%) avser mätår 2022 som redovisas 2023. En samlad analys av indikatorerna genomförs vid årsbokslutet.

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

 100% 









Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)		66%	74%	75%	80 %	

**Kommentar:** En analys av indikatorn genomförs vid årsbokslutet när utfall för helåret finns tillgängligt.

**Mål: Alla barn, elever och vuxenstudering får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer (BUN)**
**Måluppfyllelse (Procent)**

 75% 

 25% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)		97%	95%	98%	97%	
 Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan (%)		90,9%	88%		92%	83%
 Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%)		94 %	96 %		83 %	
 Elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (%)		66 %	66 %		77 %	





**Kommentar:** Brukarundersökning för förskolan genomfördes våren 2023 och resultaten har rapporterats till barn- och utbildningsnämnden. Utfallen var höga och målnivån gällande trygghet har uppnåtts. Extern jämförelse saknas. Utfallen för trygghet i grundskolan inhämtas från trygghetsenkäten som genomförs i oktober. Enkäten för vuxenutbildning ska även den genomföras under hösten. Prognosen baseras på föregående års utfall.

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

**Målfyllelse (Procent)**



100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,6	1,6		1,6	
 Medarbetare inom den egna region som anser att de i sitt arbete agerar resurs- och klimatsmart		84,1 %	91,9 %		86 %	







**Kommentar:** Utfall saknas men målnivåerna förväntas uppnås.

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

**Målfyllelse (Procent)**



100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		88 %	81 %	85 %	90 %	
 Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		81 %	93 %	100 %	90 %	
 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)		88 %	86 %	88 %	90 %	

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


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden		54 %				

**Kommentar:** Indikatorn följs inte sedan 2021.

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

**Målfyllelse (Procent)**



100% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Beställning av kart- och mätjänster via webbformulär, procent (%)		97,3%	93%		95%	







**Kommentar:** Utfall för Beställning av kart- och mätjänster via webbformulär rapporteras i årsbokslut.

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

**Målfyllelse (Procent)**



100% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)		72,1 %	76 %		75 %	
 Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)		85,7 %	85,2 %		85 %	
 Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)		62,6 %	68,2 %		65 %	



**Kommentar:** Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.

**Mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla (TFK)**

**Målfyllelse (Procent)**



100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år		36,3	30,6		38	

**Kommentar:** Utfallet presenteras vid årsbokslut.








**Mål: Kommunen ska främja hushållningen med energi (TFK)**

**Måluppfyllelse (Procent)**



100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Energianvändning kW/h/m <sup>2</sup> i kommunalägda lokaler		146	139		148	

**Kommentar:** Utfall för Energianvändning kW/h/m<sup>2</sup> i kommunalägda lokaler rapporteras i årsbokslut.

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

## Målområde ekonomi

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

Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:

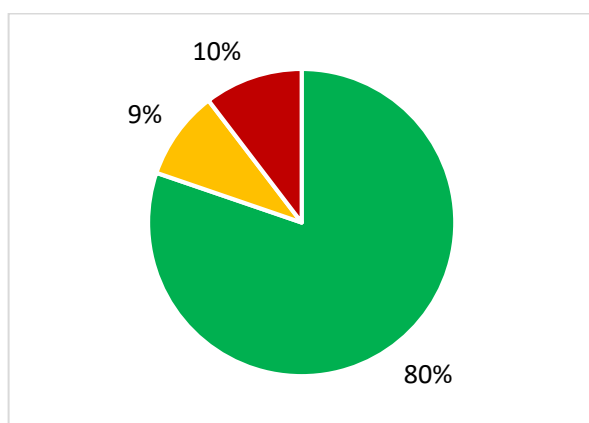
- budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent i genomsnitt för åren 2023-2026,
- kommunens soliditet ska inte understiga 40 procent.

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

### Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området ekonomi. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 80 procent uppfylld (grönt), 9 procent på väg att uppfyllas (gult) och 10 procent inte uppfyllt (rött).

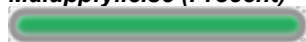
Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2023 avser mätår 2022.






### Övergripande finansiella mål

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

Måluppfyllelse (Procent)




100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Budgetavvikelse (mnkr)		126,3mnkr	220,9mnkr	37,2 mnkr	0 mnkr	

**Mål: Resultat i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent i genomsnitt för åren 2023-2026**


**Måluppfyllelse (Procent)**

 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)		20,1%	33,2%	7,27%	0,2%	

**Mål: Kommunens soliditet ska inte understiga 40 procent**

**Måluppfyllelse (Procent)**


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Soliditet för kommunen (%)		50,4 %	63,4 %	64,6%	40%	

**Nämndernas mål**

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


**Måluppfyllelse (Procent)**

 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Resultatavvikelse i procent av budget (%)		0,7%	1,2%			

**Kommentar:** Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnkr. 2,8 mnkr av överskottet beror på exploateringsintäkter kopplat till Norrberget. Resterande överskott beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster. Helårsprognosen är ett överskott på 5,0 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten är helårsprognosen ett budgetöverskott på 2,2 mnkr.

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

 100% 









Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		1,1%	2%	4%	0%	

**Kommentar:** I barn- och utbildningsnämndens totala utfall på 9,3 mnkr består volymöverskott för 4 mnkr. Det är volymbortfall i grundskola och fritidshem. Resterade del av överskottet är dels ännu ej utnyttjade budgeterade medel för anpassad grundskola samt tilläggsbelopp för externa skolor.

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

 25% 

 75% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)		-23,6%	-22,7%		0%	-11,6%
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)		-5,8%	-13,2%		0%	-12,5%
 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)		2,4%	2,5%		0%	3,5%
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		7,2%	6,1%	1%	0%	

**Kommentar:** BM-värde 2023 avser utfall 2022. Utfallet för jan-aug 2023 visar en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Helårsprognosen indikerar ett budgetöverskott på 2,5 mnkr i slutet av året.





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

 50% 

 50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
-----------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	------------------



 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-11%	-19%	18,4%	0%	
 Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten		69%	35%	35%	75%	

**Kommentar:** I och med att ärendeskulden inom bygglov nu är borta samt att avgiftsreduceringen minskar succesivt kommer inga extra medel för att hantera detta att finnas framöver. Överskottet mot budget 2023 beror i huvudsak på att planerade extratjänster inte behövt utnyttjas. Indikatorn Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten kommer att balanseras över tid när den tidigare ärendeskulden inte längre kommer att påverka utfallet.

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

#### Måluppfyllelse (Procent)



33% 

67% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		1,7%	-3,5%	-7,5%		
 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpanande underhåll - fastighet (kr/kvm)		101,2	101,5		100	
 Vakansgrad lokaler (%)		1,63 %	0,65 %		3 %	

**Kommentar:** Utfall för Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpanande underhåll - fastighet (kr/kvm) och Vakansgrad lokaler (%) rapporteras i årsbokslut. Tekniska enheten förväntas göra ett underskott om 3 mnkr vilket motsvarar det budgeterade uteblivna el-stödet. Kostnader för stadens nya driftavtal har inte ökat i den utsträckning som befarats med anledning av den generella prisökningen inom området. Vakansgraden för lokalerna är fortsatt låg men det finns flertalet avtal som bör omförhandlas. Enheten har med anledning av kajen-projektet behövt prioritera avtalsförhandlingar inom kajenområdet varför omförhandlingar inom andra områden har behövts prioriteras ner. Framtida elkostnader är fortsatt den största osäkerhetsfaktorn då nytt avtal skall tecknas under 2024.

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

## Händelser av väsentlig betydelse

### Handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet

Ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger i genomsnitt inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet har avslutats och löpande utveckling fortsätter.

### Resarö mitt

Detaljplan Resarö mitt vann 2021 laga kraft. Den möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av bostadsbebyggelse i området, möjlighet för befintlig livsmedelsbutik att utveckla sin verksamhet samt förbättrad skolfastighet. Under mars hölls ett informationsmöte om Resarö mitt i Resarö skola för allmänheten. Detta kommer att följas upp med ett öppet hus den 19 september. Inför öppet hus har en enkät funnits tillgänglig på kommunens hemsida för att inhämta kunskap och frågeställningar.

### Norrberget, Vaxön

På Norrberget växer ett nytt bostadsområde fram med plats för cirka 230 bostäder. Ett nytt särskilt boende (SÄBO) samt en förskola planeras också att byggas. Arbetet på Norrberget genomförs etappvis och beräknas stå klart till år 2026. De första tillträdena för boende på Norrberget har skett under året. För SÄBO har ett genomförandebeslut tagits och projekteringsarbetet fortgår.

### Cirkulationsplats Engarn

Kommunen och Trafikverket har ett avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid Engarn. Arbetet med att bygga cirkulationsplatsen började i augusti 2022 och väntas avslutas hösten 2023. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

### Renovering av kajerna i stadskärnan

Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. Upphandlingar av entreprenörer för grundläggning och markarbeten är pågående och byggstart planeras i november/december 2023. Bygget beräknas pågå till och med 2026.

### Organisationsförändring socialförvaltningen

Under tertial ett och två har socialförvaltningen arbetat med hur man på bästa sätt organiserar förvaltningen för att ha goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Från den 1 september har socialförvaltningen en ny organisation. Syftet är att kunna möta intentionerna i den nya socialtjänstlagen med ökat fokus på förebyggande och tidiga insatser. Organiseringen inom förvaltningen utgår ifrån invånarnas behov av sammanhållna och enkla kontaktvägar. Förändringen innebär:

- Uppstart av en ny enhet: Förebyggande och stöd
- En avdelning för äldreomsorg där alla delar inom äldreomsorgen hålls samman, så som hemtjänst, myndighetsutövning, ansvar för avtal med vårt äldreboende, dagverksamhet mm.
- Några medarbetare och områden byter enheter och chefer för att följa invånarnas behov, exempelvis tillhör boendestöd vuxenenheten och LSS tillhör enheten för Barn och Unga.



### **Tillbyggnation av Vaxö skola**

Tillbyggnation av Vaxö skola med två nya slöjdsalar och tre lektionssalar har kommit ett steg närmare efter det att ritningar färdigställts och bygglovshandlingar lämnats in till kommunens bygglovsenhet. Arbetet med byggnation startar i september 2023.

### **Händelser efter bokslutsdagen**

Inget att redovisa.

## Balanskravsresultat

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat renas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Balanskravsutredning	Prognos 2023	Bokslut 2022
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>35,8</b>	<b>247,7</b>
- Samtliga realisationsvinster	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>35,8</b>	<b>247,7</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-55,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>35,8</b>	<b>192,7</b>

Bedömningen är att kommunen kommer att klara av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.



## Den kommunala koncernen

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

### Inflytande i bolag och organisationer

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

### Staden är medlem i följande kommunalförbund:

- Norrvatten
- Storstockholms Brandförsvär
- Samordningsförbundet Södra Roslagen

### Gemensamma nämnder:

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

### Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper upprättas vid årsbokslutet för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Övriga kommunala koncernföretagen är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper. I samband med delårsbokslutet görs inga sammanställda räkenskaper.

## Förväntad utveckling

### Befolkningsprognos

Förändringen av befolkningstakten är viktig information för planering av kommunens utveckling och kommande behov av dess verksamheter. Förutom detta är också befolkningsutvecklingen en viktig faktor i beräkningen av skatteintäkter. Prognosen kommer från företaget Statisticon och bygger på historiska data och utveckling utifrån befintlig befolkning. Det som kan konstateras är att Vaxholms prognos visar på färre barn i grundskoleåldern och fler äldre de kommande åren. Detta kommer ställa krav på omställning i verksamheterna som behöver anpassa sig till dem nya behoven. I barn- och utbildningsnämnden kommer kommunen få se minskade behov och inom socialnämnden ökade behov på välfärd till kommunens invånare.

Befolkningsprognos	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Statisticon	11 899	11 966	12 044	12 369	12 626	12 805	12 902	13 015	13 167

Befolkningsprognos	2022 utfall antal (andel %)	2030 prognos antal (andel %)	2022–2030 Förändring %
0–5	632 (5,3 %)	724 (5,5%)	14,5%
6-15	1 657 (13,9 %)	1 572 (11,9%)	-5,1%
16-18	561 (4,7 %)	476 (3,6%)	-15,2%
19-64	6 297 (52,9%)	6 810 (51,7%)	8,1%
65-79	2141 (18,0 %)	2 336 (17,7%)	9,1%
80+	611 (5,1 %)	1 249 (9,5%)	104,5%
<b>Summa</b>	<b>11 899</b>	<b>13 167</b>	<b>10,7%</b>

### Kompetensförsörjning

Bristen på arbetskraft kommer att öka såväl inom offentlig sektor som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den ökande sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad personaltäthet och demografiska behov. Idag arbetar cirka 25 procent av arbetskraften i välfärden. Sysselsättningsökningen i näringslivet beräknas utgöra 70 procent av den tillkommande arbetskraftsökningen, enligt Svenskt näringsliv. Den statliga satsningen på ett utbyggt försvar kräver enligt Försvarsmakten 108 000 fler anställda fram till 2030, vilket motsvarar cirka 64 procent av den ökade arbetskraften. Skolverkets lärarprognos visar att det kommer vara fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare fram till 2035. Prognosen utgår från 2020 års lärarsituation och sträcker sig fram till år 2035. Cirka 12 000 nyutexaminerade lärare och förskollärare väntas att saknas år 2035. Sett över hela prognosperioden beräknas rekryteringsbehovet räknat i antal heltidstjänster, vara störst av förskollärare, lärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i gymnasieskolan.

## Gemensamt reningsverk med Österåkers kommun – ÖVAR AB

Vaxholms framtida avloppsrening ska ske i samarbete med Österåkers kommun. Roslagsvatten har fått i uppdrag att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta Vaxholm behövs ett nytt överföringssystem, det vill säga sjöledning för spillvatten, byggas mellan Blynäs och Margretelund. Projektet är påbörjat och planen är att verket ska börja byggas 2023 och tas i drift 2026.

## Ekonomi

Svensk och global ekonomi präglas fortsatt av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Bakgrunden är de störningar som rubbat utbud och efterfrågan, där pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och expansiv ekonomisk politik utmynnat i den exceptionella inflationsutveckling som utspelat sig sedan början av 2022. Utgången väntas ge två år av svagare global tillväxt 2023–2024. Den ekonomiska politiken, och penningpolitiken i synnerhet, har lagts om för att få kontroll över inflationen. Vad som förvånar är att arbetsmarknaderna ännu står så starka.

I likhet med omvärlden har även svensk arbetsmarknad visat sig motståndskraftig, men SKR:s bedömning är att den lägre efterfrågan (BNP) i år kommer leda till en avmattning på arbetsmarknaden framöver. Efterfrågan tar fart igen under 2024 då inflationen sjunker tillbaka till målnivåer och centralbankerna anpassar politiken med att inleda en följd av räntesänkningar. Utvecklingen för svensk inflation tyder på ett bredare och mer varaktigt förlopp än i SKR:s tidigare prognoser. För kommuner och regioner spiller den starka arbetsmarknaden över i ett starkare skatteunderlag. I reala termer har bilden dock inte förändrats, sektorns köpkraft faller i år och blir mycket svag nästa år.<sup>1</sup>

För Vaxholms stad innebär den höga inflationsnivån högre indexeringar av kommunens avtal med leverantörer. I takt med att Riksbanken höjer styrräntan ökar även kommunens räntekostnader. Trots det utmanande läget finns också positiva mätbara effekter för kommunen. På finansförvaltningen noteras att skatteprognosen har förbättrats med anledning av en stark arbetsmarknad samt uppräknings av garantipensionerna till följd av den höga inflationen. Kommunen har en god likviditet som genererar ränteintäkter samt lån behöver inte tas upp enligt den budgeterade planen vilket leder till lägre räntekostnaderna än budgeterat.

---

<sup>1</sup> Cirkulär 23:36 Planeringsförutsättningar 20223-2026, skr.se

## Ekonomiskt resultat

I denna del redovisas kommunens samlade driftsredovisning på nämnds nivå, resultaträkning, balansräkning samt investeringsredovisning och noter.

### Driftredovisning

Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten.

#### Driftredovisning per nämnd

Driftredovisning per nämnd (mnr)	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget- avvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2022
Kommunstyrelsen	-52,0	-58,1	6,1	-82,2	-87,2	5,0	-51,1
Barn- och utbildningsnämnden	-231,5	-240,8	9,3	-350,2	-358,0	7,8	-226,5
Socialnämnden	-133,2	-135,0	1,8	-200,2	-202,7	2,5	-126,4
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-39,0	-36,3	-2,7	-58,0	-55,0	-3,0	-38,9
Stadsbyggnadsnämnden	-7,2	-8,9	1,6	-11,3	-13,3	2,0	-6,5
Finansförvaltningen	499,6	478,5	21,2	737,7	717,7	20,0	504,5
<b>Periodens resultat</b>	<b>36,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>37,2</b>	<b>35,8</b>	<b>1,5</b>	<b>34,3</b>	<b>55,0</b>

#### Kommentarer

Bokslutet visar ett resultat på 36,6 mnr vilket överstiger budgeten med 37,2 mnr.

Helårsprognosen är ett resultat på 35,8 mnr vilket innebär 4,7% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Tittar man tillbaka historiskt ser man trenden att resultatet i delårsbokslutet oftast är väldigt positiv. Anledningen är dels att verksamheterna ligger nere eller går på lågvarv under sommarmånaderna vilket minskar kostnaderna. Den andra förklaringen är att semesterlöneskulden på finansansvaret får ett stort överskott eftersom medarbetarna tar ut större delen av sin semester under sommaren innan de har hunnit tjäna in sina dagar under året.

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnr. 2,8 mnr av överskottet beror på exploateringsintäkter kopplat till Norrberget. Resterande överskott beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster. Helårsprognosen är ett överskott på 5,0 mnr. Exklusive exploateringsverksamheten är helårsprognosen ett budgetöverskott på 2,2 mnr.

#### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 9,3 mnr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer i grundskola och fritidshem, mindre behov av särskilt stöd samt vakanta tjänster i den centrala organisationen. Kommunens egen regi prognostiserar däremot ett underskott på -3,9 mnr varav -3,3 mnr avser grundskolan och -0,6 mnr avser förskolan. En förklaring till underskotten är minskade antal barn och elever som innebär lägre intäkter för egen regin. Barn- och utbildningsnämndens utmaning blir att anpassa kostnadsmassan utifrån det förändrade behovet. Helårsprognosen är ett överskott på 7,8 mnr.

**Socialnämnden**

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. När man tittar på socialnämndens resultat i detalj ser vi flera verksamheter som redovisar mindre över- och underskott. Det största överskottet går att härleda till verksamheten särskilt boende till följd av lägre volymer jämfört med budget. Det största underskottet går att härleda till hemtjänsten som har ökade volymer. Utöver volymökningarna inom hemtjänsten ser vi att de privata aktörerna tar allt större marknadsandelar från den kommunala regin. Det tar tid att anpassa kostnadsmassan till den lägre efterfrågan vilket också leder till underskott. Helårsprognosen är ett överskott på 2,5 mnkr.

**Nämnden för teknik, fritid och kultur**

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en negativ budgetavvikelse på -2,7 mnkr. Underskottet beror framförallt på att kommunen inte kommer få ta del av statens el-stöd såsom det var tänkt när budgeten antogs. Årets el-kostnader skulle finansieras med hjälp av el-stödet. Efter flera vändor och ändrade regler landar vi nu i att Vaxholms stad blir utan el-stöd. Det uteblivna el-stödet är också huvudförklaringen till det prognostiserade underskottet på -3,0 mnkr.

**Stadsbyggnadsnämnden**

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse på 1,6 mnkr. Överskottet beror framförallt på budgetsatsningar på personalsidan som inte behöver nyttjas fullt ut. Med anledning av de framsteg som har gjorts i bygglovsverksamheten förväntas bygglovsintäkterna inte reduceras i lika hög grad som tidigare. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på 2,0 mnkr.

**Finansförvaltningen**

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 21,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på förbättrad skatteprognos, högre ränteintäkter och lägre räntekostnader jämfört med budget. Skatteprognosen har förbättrats med anledning av en stark arbetsmarknad samt uppräkningsgarantipensionerna till följd av den höga inflationen. Kommunen har en god likviditet som vi får ränteintäkter på. Kommunen behöver heller inte låna pengar enligt den budgeterade planen vilket leder till att räntekostnaderna är lägre jämfört med budget. Helårsprognosen är ett överskott på 20,0 mnkr.



## Investeringsredovisning

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos Helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>				
IT	-0,3	-1,5	-2,0	0,5
GIS-plattform	0,0	-0,5	-0,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur</b>				
Gator och trafik	-2,5	-6,8	-6,8	0,0
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-12,9	-15,0	-15,0	0,0
Hamnar, kajer	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Fritid	1,0	-1,0	-1,0	0,0
Park och mark	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Solceller	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Åtgärder energiplan	-0,1	-1,0	-1,0	0,0
Gatubelysning	-2,5	-3,0	-3,0	0,0
Brygga Norrbergshamnen	-1,6	-1,6	-1,5	-0,1
Bredband	-1,2	-1,2	0,0	-1,2
Fredriksberg brygga cykelparkering	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Markarbete scoutstuga	-0,3	-2,0	-2,0	0,0
Parkering scoutstuga	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Kostnadsökning inflation	0,0	-3,0	-3,0	0,0
Akuta åtgärder utöver plan	0,0	-0,6	-2,0	1,4
<b>Summa</b>	<b>-21,2</b>	<b>-40,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Inventarier	-0,9	-2,5	-2,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Socialnämnden</b>				
Digital utveckling	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Inventarier	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Miljöbil	0,0	-0,4	-0,4	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>				
Löpande investering	0,0	0,0	-0,1	0,1
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Summa löpande investeringar</b>	<b>-22,5</b>	<b>-45,8</b>	<b>-46,4</b>	<b>0,6</b>



Långsiktiga investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
Säbo inkl garage	-0,2	-10,0	-65,0	55,0
Utbyggnad Vaxö skola	-2,9	-15,0	-29,5	14,5
Söderfjärdsskolans kök	-6,9	-14,7	-13,0	-1,7
Söderfjärdsskolans fasad och fönster	-1,7	-7,5	-7,5	0,0
Trafikåtgärder Resarö mitt	-1,9	-5,5	-20,9	15,4
Engarn Rondell	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Kajprojektet	-11,3	-30,0	-100,0	70,0
GC-Rindövägen	-0,1	-0,5	-11,1	10,6
Resarö skola ombyggnation	-1,2	-3,0	-20,0	17,0
Ishall	0,0	0,0	-30,0	30,0
Rådhuset fasad	-6,0	-8,7	-7,5	-1,2
<b>Summa investeringar</b>	<b>-32,3</b>	<b>-96,9</b>	<b>-306,5</b>	<b>209,6</b>

Ack. Utfall	Projektets prognos	Projektets budget /kalkyl	Prognos- avvikelse	Start	Slut Prognos
-4,1	-278,0	-278,0	0,0	2018	2026
-9,5	-42,0	-42,0	0,0	2018	2024
-7,7	-17,5	-13,0	-4,5	2022	2024
-1,7	-7,5	-7,5	0,0	2023	2023
-2,0	-48,0	-48,0	0,0	2022	2026
-2,6	-6,7	-6,7	0,0	2020	2024
-56,7	-380,8	-380,8	0,0	2019	2026
-8,3	-19,2	-19,2	0,0	2019	2024
-1,3	-31,0	-31,0	0,0	2022	2025
0,0	-90,0	-90,0	0,0	2022	2025
-6,1	-8,8	-7,5	-1,3	2022	2023
<b>-99,9</b>	<b>-929,4</b>	<b>-923,7</b>	<b>-5,8</b>		

	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
<b>Totala investeringar (mnkr)</b>	<b>-54,8</b>	<b>-142,7</b>	<b>-352,9</b>	<b>210,2</b>

## Kommentarer till investeringsredovisningen

### Säbo

Det nya särskilda boendet ska bidra till fler platser och högre standard. Genomförandebeslut är taget och projekteringsfasen är inledd. Högre priser på byggmaterial har resulterat i en dyrare prognos. Byggstart beräknas ske i mitten av 2024 om beslut antas. Beräknas vara klart 2026.

### Utbyggnad Vaxö skola

Utbyggnaden ska ersätta den tidigare tillfälliga paviljongen och innefatta tre lektionssalar och slöjdsalar. Tilldelningsbeslut är taget och projektet befinner sig i entreprenadfasen. Entreprenaden är påbörjad och fjärrvärme är framdraget. Husentreprenaden påbörjas under Q3 2023. En högre kalkyl inkluderar både fjärrvärme och egna personalkostnader för byggprojektering. Beräknas vara klart sommaren 2024 med verksamhetsstart hösten 2024. Finns risk för merkostnad p.g.a. sprängning av berg.

### Söderfjärdsskolans kök, fasad och fönster

Projektet pågår. Fasadrenoveringen beräknas klart under hösten. Diskrummet är klart och slutbesiktigt. Övrig köksrenovering pågår till februari 2024. Prognosen överstiger projektets totala kalkyl. Kalkylen har därmed reviderats upp till totalt 17,5 mnkr i budgeten för 2024.

### Resarö mitt

Trafikåtgärder Resarö mitt syftar till att förbättra trafikflödena och göra området mer trafiksäkert. Kalkyler utifrån detaljplanens underlag för trafikåtgärderna är färdigställda och projekteringen är inledd. Samtidigt planeras även utredningar kring dagvattenhantering, trafikflöden och geotekniska förutsättningar. För GC-vägen på Överbyvägen är byggstart beräknad till våren 2024 (efter att tjälen har försvunnit). Arbeten på Överbyvägen kan inte påbörjas förrän kommunen fått rådighet över marken. Detta beror antingen på när lantmäteriförrättningen får laga kraft eller om vi får till frivilliga nyttjanderättsavtal med fastighetsägarna innan dess. För övriga anläggningar är beräknad byggstart under 2024 och förväntas vara färdigt sommaren 2026.

### Engarn Rondell

Engarn Rondell byggs av Trafikverket och Vaxholm stad står som medfinansier. Byggstart skedde under sommaren 2022 och slutbesiktning väntas under hösten 2023.

### Kajprojektet

Kajprojektet innebär en renovering av Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen som följd av att den tekniska livslängden är uppnådd. Trafikverket medfinansierar 50% av byggkostnaderna. Upphandlingen avbröts. Under hösten 2023 går projektet ut med en upphandling igen med förväntad byggstart till slutet av 2023. Projektet beräknas vara klart med samtliga etapper och finplanering 2026. 13 mnkr som avser Trafikverkets medfinansiering, inkom i slutet av 2022 och är placerade på ett balanskonto för skulder - offentliga bidrag. Dessa medel aktiveras sedan i samband med projektets färdigställande.

### GC-Rindövägen

Syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Rindö. Etapp 2 och 3 utgörs av en bymiljöväg som lyftes till nämnden för teknik, fritid och kultur 2022 och godkändes. Prognosen för genomförandet är troligtvis början av 2024 men beror på samordning med övriga ledningsägare vilket kan försena färdigställandet.



**Resarö skola ombyggnation**

En förskolepaviljong med totalt tre stycken avdelningar kommer att avetableras och avses inrymmas i befintliga lokaler. Syftet är att skapa långsiktiga och hållbara avdelningar. Planeringstiden har påverkats utifrån ambitionen att landa i ett konkret förslag som är optimalt för verksamheten. Prognosen är att vara klar till 2025.

**Ishallen**

En ny ishall är tänkt att ersätta nuvarande ishall på befintlig plats då denna börjar uppnå sin tekniska livslängd. Projektet befinner sig i utredningsfas för att ta fram förslag på utförande för en grov kostnadsuppskattning. Nämnden för teknik, fritid och kultur har fått i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet inför nytt inriktningsbeslut. Tre förslag till kalkylatorn har lämnats in. Ingen fastställd byggstart i nuläget.

**Renovering Rådhuset**

Projektet håller tidsplanen och beräknas vara klart till vecka 44 2023. Arbetet har påbörjats.

Uppskattningsvis så kommer budgeten på 7,5 miljoner att överskridas med cirka 1 miljon (uppskattad siffra). Detta p.g.a. att Rådhusets underhåll är eftersatt där man inte på förhand kunde veta exakt vad som fanns att hitta under entreprenaden. Ny prognos för projektet är 8,8 mnkr.



## Resultaträkning

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

Stadens resultaträkning (mnkr)	Not	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget- avvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2022
Verksamhetens intäkter	2,10	87,0	74,0	12,9	124,4	112,0	12,5	77,4
Verksamhetens kostnader	3,10	-521,2	-528,7	7,5	-792,4	-791,7	-0,8	-490,1
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-27,8	-28,6	0,8	-42,0	-42,9	0,9	-27,8
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-462,0</b>	<b>-483,2</b>	<b>21,2</b>	<b>-710,0</b>	<b>-722,6</b>	<b>12,6</b>	<b>-440,5</b>
Skatteintäkter	5	538,2	530,2	7,9	806,0	795,3	10,6	515,5
Generella statsbidrag och utjämning	6	-34,3	-34,8	0,5	-52,2	-52,2	0,0	-18,0
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>41,8</b>	<b>12,2</b>	<b>29,6</b>	<b>43,8</b>	<b>20,6</b>	<b>23,2</b>	<b>57,0</b>
Finansiella intäkter	7	5,0	1,5	3,5	7,2	2,3	4,9	0,5
Finansiella kostnader	8	-10,2	-14,3	4,0	-15,2	-21,4	6,2	-2,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>36,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>37,2</b>	<b>35,8</b>	<b>1,5</b>	<b>34,3</b>	<b>55,0</b>
Extraordinära poster	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>		<b>36,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>37,2</b>	<b>35,8</b>	<b>1,5</b>	<b>34,3</b>	<b>55,0</b>



## Balansräkning

Stadens balansräkning (mnkr)	Not	Bokslut aug 2023	Bokslut dec 2022
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	11	0,3	0,4
Materiella anläggningstillgångar	12		
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar		830,2	801,1
-Maskiner och inventarier		21,6	23,5
-Övriga materiella anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	13	91,5	90,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>943,5</b>	<b>915,3</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	14	-	-
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd, exploateringsfastigheter mm m.m.	15	-	-
Fordringar	16	74,1	79,6
Kortfristiga placeringar	17	-	-
Kassa och bank	18	214,5	203,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>288,7</b>	<b>282,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 232,2</b>	<b>1 198,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	19		
Årets resultat		36,6	247,7
Resultatutjämningsreserv		55,0	-
Övrigt eget kapital		704,4	511,7
<b>Summa eget kapital</b>		<b>796,1</b>	<b>759,4</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	20	125,9	111,1
Andra avsättningar	21	-	-
<b>Summa avsättningar</b>		<b>125,9</b>	<b>111,1</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	22	198,7	208,2
Kortfristiga skulder	23	111,5	119,2
<b>Summa skulder</b>		<b>310,2</b>	<b>327,4</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>1 232,2</b>	<b>1 198,0</b>

<b>Panter och ansvarsförbindelser (mnkr)</b>	<b>Not</b>	<b>Stadens bokslut aug 2023</b>	<b>Stadens bokslut dec 2022</b>
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	24	129,8	125,0
Övriga ansvarsförbindelser	25	13,3	13,3
Borgensåtagande	26	186,0	141,8
<b>Summa panter och ansvarsförbindelser</b>		<b>329,2</b>	<b>280,1</b>

## Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2-10 Noter till resultaträkningen

Not 11-23 Noter till balansräkningen

Not 24-26 Noter till panter och ansvarsförbindelser

Not 27 Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision

Not 28 Säsongsvariationer

Not 29 Koncerninterna förhållanden

### **Not 1 Redovisningsprinciper**

#### **Upplysningar om redovisningsprinciper**

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

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

#### **Ändrade redovisningsprinciper**

Redovisningsprinciperna har inte ändrats jämfört med föregående års bokslut.

#### **Anläggningstillgångar**

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

Staden tillämpar komponentredovisning.

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

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

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

#### **Immateriella anläggningstillgångar**

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

### Avskrivningsprinciper

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

### Avskrivningstider

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

### Extraordinära och jämförandestörande poster

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

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

### Skatteintäkter

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

### Övriga intäkter

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

### Kassa och bank

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

### Pensioner

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

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

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

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

### Semesterlöneskulden

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

### Leasing- och hyresavtal

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

Not 2 Verksamhetens intäkter (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-08
Försäljningsintäkter	1 177	952
Taxor och avgifter	24 533	22 809
Hyror och arrenden	17 110	17 680
Bidrag och ersättningar	35 049	29 287
Bidrag och ersättningar från staten	6 309	6 684
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster		
Exploateringsintäkter	2 812	
Realisationsvinster		
Interna poster	-39	-3
Övriga intäkter Roslagsvatten		
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>86 951</b>	<b>77 409</b>

Not 3 Verksamhetens kostnader (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-08
Löner och sociala avgifter	-200 960	-197 568
Pensionskostnader	-27 445	-21 978
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial		
Bränsle energi och vatten	-10 141	-9 954
Köp av huvudverksamhet	-203 943	-190 630
Lokal- och markhyror	-6 661	-8 191
Övriga tjänster	-20 367	-14 253
Lämnade bidrag	-7 828	-12 724
Realisationsförluster och utrangeringar		
Övriga kostnader	-43 867	-34 798
Exploateringskostnader		
Skatt på årets resultat		
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-521 212</b>	<b>-490 096</b>

Not 4 Avskrivningar (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-08
Avskrivningar immateriella tillgångar	-126	-116
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-24 254	-24 282
Avskrivning maskiner och inventarier	-3 148	-3 112
Avskrivning fordon	-252	-323
Nedskrivningar*		
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-27 780</b>	<b>-27 833</b>
*Nedskrivningen avser Campus idrottshall 2022 efter hovrättsdom kopplat till rättstvist.		



<b>Not 5 Skatteintäkter (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-08</b>
Preliminär kommunalskatt	531 306	502 960
Preliminär slutavräkning innevarande år	2 542	8 281
Slutavräkningsdifferens föregående år	4 307	4 263
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>538 155</b>	<b>515 504</b>

<b>Not 6 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-08</b>
Inkomstutjämning	-62 583	-58 989
Kommunal fastighetsavgift	20 962	19 684
LSS-utjämning	-17 927	-14 453
Kostnadsutjämning	6 315	13 475
Reglering	18 560	22 023
Införandebidrag		
Övriga statsbidrag	363	285
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>-34 310</b>	<b>-17 975</b>

<b>Not 7 Finansiella intäkter (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-08</b>
Utdelning på aktier och andelar	422	5
Ränteintäkter	4 620	485
Övriga finansiella intäkter	6	
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>5 048</b>	<b>490</b>

<b>Not 8 Finansiella kostnader (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-08</b>
Räntekostnader	-2 127	-532
Ränteswappar		
Ränta på pensionsavättningar	-7 904	-1 763
Övriga finansiella kostnader	-182	-163
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-10 213</b>	<b>-2 458</b>
Genomsnittlig ränta	1,73%	0,36%
Räntebindningstid	1,32 år	1,80 år
Kapitalbindningstid	1,59 år	2,49 år
Låneförfall inom 1 år	30 000	9 500
Låneförfall inom 2-5 år	152 000	182 000

<b>Not 9 Extraordinära poster (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-08</b>
	-	-
<b>Summa extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Not 10 Jämförelsestörande poster(tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-08</b>
Exploateringsintäkter	2 812	
Exploateringskostnader		
Rättstvist Campus idrottshall		
Nedskrivning Campus idrottshall		
Driffört investeringsprojekt		
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>2 812</b>	<b>0</b>





Not 11 Immateriella tillgångar	Staden	
	2023-08	2022-12
Anskaffningsvärde*	962	962
Ackumulerade avskrivningar	-696	-570
Ackumulerade nedskrivningar		
<b>Summa immateriella tillgångar</b>	<b>266</b>	<b>392</b>
Redovisat värde vid årets början	392	508
Årets investeringar		60
Utrangeringar och avyttringar		
Årets nedskrivningar		
Återförda nedskrivningar		
Årets avskrivningar	-126	-176
Övriga förändringar		
<b>Summa immateriella tillgångar</b>	<b>266</b>	<b>392</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	7,6	5,1
*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.		

Not 12 Materiella anläggningstillgångar	Staden	
	2023-08	2022-12
<b>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>		
Anskaffningsvärde	1 337 271	1 283 959
Ackumulerade avskrivningar	-507 116	-482 862
Ackumulerade nedskrivningar		
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>830 155</b>	<b>801 097</b>
Redovisat värde vid årets början	801 097	791 171
Investeringar	53 312	70 571
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningstillgångar		
Nedskrivningar		-24 062
Återförda nedskrivningar		
Avskrivningar	-24 254	-36 583
Överföring från eller till annat slag av tillgång		
Övriga förändringar		
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>830 155</b>	<b>801 097</b>



<b>Specifikation av fastigheter</b>	<b>2023-08</b>	<b>2022-12</b>
Förvaltningsfastigheter	24 488	25 490
Kommunala fastigheter	53 115	48 661
Skolfastigheter inkl Fritidsgård	241 895	249 342
Sociala fastigheter	75 620	78 913
Förskolor	51 034	52 315
Hamnanläggningar	12 617	13 229
Gator och vägar	54 298	54 787
Idrottsanläggningar	89 322	93 527
Friluftsanläggningar	6 274	6 726
Smeden		
Mark	101 889	101 889
Pågående investering	119 603	76 218
Roslagsvatten		
Roslagsvatten pågående arbete		
<b>Summa</b>	<b>830 155</b>	<b>801 097</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	53	33

<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>2023-08</b>	<b>2022-12</b>
Anskaffningsvärde	116 018	114 526
Akkumulerade avskrivningar	-94 412	-91 012
Akkumulerade nedskrivningar		
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>21 606</b>	<b>23 514</b>
Redovisat värde vid årets början	23 514	20 895
Investeringar	1 492	7 780
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningstillgångar		
Nedskrivningar		
Återförda nedskrivningar		
Avskrivningar	-3 400	-5 161
Överföring från eller till annat slag av tillgång		
Övriga förändringar		
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>21 606</b>	<b>23 514</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	33,7	20,7

<b>Not 13 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-12</b>
Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr	2 035	2 035
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr	3 001	3 001
Över AB Margretelunds reningsverk	4 255	4 255
AB Våriljus 245 st á nom. 100 kr	0	0
Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr	1 044	1 044
Inera 5 st á nom 8500 kr	42	42
Andel i fästningsmuséet	15	15
Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt	37 270	37 270
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt	6 216	6 216
Rindö Skoltomt AB	12 651	12 651
Kommuninvest 1 andel	7 180	5 992
Förlagsbevis Kommuninvest		
Långfristig fordran koncernbolag	17 080	17 080
Bostadsrätter 2 st	709	709
Roslagsvatten finansiell leasing		
Roslagsvatten långfristig fordran		
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>91 498</b>	<b>90 310</b>



Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-12
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Not 15 Förråd m.m. (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-12
Exploateringsfastigheter		
Roslagsvatten lager		
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Not 16 Fordringar (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-12
Kundfordringar inkl osäkra fordringar	2 931	9 097
Statsbidragsfordringar		
Fordran kommunal fastighetsavgift	29 774	27 358
Skattefordringar	5 416	6 215
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	35 983	36 846
Övriga kortfristiga fordringar	41	39
<b>Summa fordringar</b>	<b>74 145</b>	<b>79 555</b>

Not 17 Kortfristiga placeringar (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-12
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Not 18 Kassa bank (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-12
Bank	214 528	203 095
<b>Summa kassa bank</b>	<b>214 528</b>	<b>203 095</b>

Not 19 Eget kapital (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-12
Ingående eget kapital	704 417	511 744
Övrig justering eget kapital		
Resultatutjämningsreserv	55 000	
Periodens resultat	36 640	247 673
<b>Summa eget kapital</b>	<b>796 057</b>	<b>759 417</b>

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-12
Avsättning för pensioner	101 346	89 423
Löneskatt på pensioner	24 587	21 694
<b>Summa avsättningar osv.</b>	<b>125 933</b>	<b>111 117</b>
Aktualiseringsgrad	97%	96%

Not 21 Övriga avsättningar (tkr)	Staden	
	2023-08	2022-12
Roslagsvatten öv avsättningar		
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Not 22 Långfristiga skulder (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-12</b>
Lån i banker och kreditinstitut	182 000	191 500
Roslagsvatten övr långfristig skuld		
Skuld offentliga bidr till investeringar	16 734	16 749
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>198 734</b>	<b>208 249</b>

<b>Not 23 Kortfristiga skulder (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-12</b>
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		
Leverantörsskulder	40 882	47 968
Moms och punktskatter		
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	4 548	4 694
Uppl. Pensionskund individuell del inkl löneskatt	10 266	13 006
Semesterlöneskuld	10 246	14 930
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 865	16 285
Övriga kortfristiga skulder	19 668	22 296
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>111 475</b>	<b>119 179</b>

<b>Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna e</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-12</b>
Ansvarsförbindelse	102 033	98 149
Storstockholms brandförsvaret	2 414	2 414
Löneskatt på pensionsförpliktelser	25 339	24 397
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>129 786</b>	<b>124 960</b>

<b>Not 25 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-12</b>
Lokalhyror		
upp till 1 år	4 151	4 151
mellan 1 och 5 år	4 162	4 162
över 5 år		
Leasing		
upp till 1 år	2 293	2 293
mellan 1 och 5 år	2 739	2 739
över 5 år		
<b>Summa övriga ansvarsförbindelser</b>	<b>13 345</b>	<b>13 345</b>

<b>Not 26 Borgensåtagande (tkr)</b>	<b>Staden</b>	
	<b>2023-08</b>	<b>2022-12</b>
Vaxholmsvatten AB	152 583	124 984
Roslagsvatten AB	2 000	2 000
ÖVAR AB	31 450	14 800
<b>Summa</b>	<b>186 033</b>	<b>141 784</b>

**Proprieborgen, Kommuninvest**

Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2023-06-30 var medlemmar

i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 598,0 miljarder kronor och totala tillgångar till 587,7 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 428,0 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 401,1 miljoner kronor.

Not 27 Övriga upplysningar	Staden	
	2023-08	2022-12
<b>Räkenskapsrevision (tkr)</b>		
Sakkunnigt biträde		190
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>190</b>

**Not 28 Säsongsvariationer**

Jämfört med föregående år har vi exploateringsintäkter under perioden fram till augusti månad.

Det är en jämförelsestörande post på 2,8 mnkr på intäktsraden.

**Not 29 Koncerninterna förhållanden**

Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Räntor o borgensavg		Borgen	
		Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare
Vaxholms stad		448	3 342	11 430		191		2 000	
Smeden	100%	1 547	320		11 430		191		
Roslagsvatten	12,6%	1 795	128						2 000



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 2 2023**

**Barn- och utbildningsnämnden**

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Viktiga händelser .....	4
Mål och måluppfyllelse.....	6
Kvalitet.....	6
Livsmiljö .....	9
Ekonomi.....	11
Åtgärdsplan delårsbokslut .....	12
Volymavstämmning .....	14
Driftbudget .....	15
Investeringar.....	17

## Ansvar och uppdrag

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

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

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare köps platser av andra anordnare då Vaxholms stad inte bedriver egen produktion. Barn- och utbildningsnämnden utövar där sitt myndighetsansvar.



## Viktiga händelser

Utbildningsförvaltningen har under 2023 genomfört en omorganisering. Under sommaren tillsattes de vakanta tjänsterna skoljurist och digitaliseringsstrateg, och en skolchef anställdes, som tillträder i slutet av september. Förvaltningen har därmed haft lägre personalkostnader i början av året. Med tillsatta vakanser förväntas nu förvaltningen kunna bedriva utvecklingsinsatser med bibehållen kvalitet i grunduppdragen och fortsätta arbetet med en långsiktig hållbar organisation.

Renoveringar och byggnationer av flera skolor och förskolor har genomförts och pågår. Gården på Överby förskola har renoverats, Söderfjärdsskolans fasad samt kök renoveras under hösten 2023, och utbyggnad av Vaxö skola har påbörjats och fortsätter in i 2024. Ombyggnation av Resarö skola är planerad och befinner sig i en fas där projektering, d.v.s. förberedelse, pågår.

Förvaltningens arbete med att minska den ekonomiska nettokostnadsavvikelsen fortsätter. Nya utfall för 2022, som presenteras i nyckeltalslistan, visar att arbetet ger resultat då avvikelsen minskat inom förskola och grundskola.

Arbetet med tillgänglig lärmiljö och psykisk hälsa fortskrider. I augusti fick hela utbildningsförvaltningens personal, inklusive verksamheterna, en föreläsning av Anders Hansen på temat "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?" för att få bättre förståelse för barn och elevers mående.

Grundskolan har genomfört en kartläggning av respektive skolas nuläge inom tillgänglighet med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens kartläggningsverktyg. Förskolepersonalen har genom enheten samverkan och stöd fått riktade utbildningsinsatser i inom tillgänglig lärmiljö. Förskolans medarbetare har även genomgått utbildningar i processutveckling och ledarskap. Digitaliseringsarbetet har utvecklats genom en förstärkt organisation samt kravprofil för samtliga medarbetare inom förskolan.

Ungdomsgården har utökat öppettider för en mer tillgänglig verksamhet. Ungdomsgården har även arbetat med delaktighet genom att efterfråga ungdomarnas åsikter om och förslag på verksamheten. Det har planerats för en killgrupp på ungdomsgården med temat psykisk hälsa. Träffarna kommer att starta nästa termin.

En ny samverkansmodell har införts, mellan skola, fritids, socialtjänst och polis, för de ungdomar som av socialförvaltningen bedöms vara i behov av en sådan insats, med syfte att fånga upp individer det finns oro runt från flera håll.

Utvärdering av processen problematisk skolfrånvaro har påbörjats med syfte förenkla och förbättra arbetsgången. Enheten för samverkan och stöd har också arbetat med att säkra processen vid externa skolors inkomna skolpliktsanmälningar, samt att stödja familjer och elever vid närvaroproblematik i syfte att öka måendet och känslan av sammanhang för att minska social isolering.

Ett utvecklingsprojekt för att förenkla resursfördelningen av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp pågår. Syftet är att effektivisera handläggning och ansökan eftersom ansökningskraven och bedömningarna utgör en komplex administrativ process för både förvaltning och skolor.

Studiebesök på avtalskolor för anpassad grundskola har genomförts i syfte att säkerställa en god utbildning för alla elever. Samverkansavtal med Täby kommun har upprättats gällande anpassad gymnasieskola för att följa gällande lagkrav.

Ukrainare som befinner sig i kommunen via massflyktsdirektivet har nu möjlighet att läsa SFI via KCNO. Huvudmannens medverkade i vuxenutbildningen har systematiserats genom regionalt nätverkande.

Riktlinjer för skolskjuts har reviderats till att möjliggöra skolskjuts med kollektivtrafik oavsett skolval. De nya riktlinjerna implementerades inför läsåret 2023/2024.

Leverantörsstyrning och avtalsuppföljning för verksamhetssystem har systematiserats. Förvaltningen har en tätare samverkan med skolorna kring digitalisering samt beslutat att uppdatera befintlig digitaliseringsplan.

Kulturskolan genomförde under våren "kulturmix", en verksamhet för barn och unga med funktionshinder eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. Medel från Kulturrådet (2022) möjliggjorde kartläggning, studiebesök och att prova verksamheter som tidigare inte erbjudits. I kulturmix får eleverna prova på musik, drama, dans och konst tillsammans med vårdnadshavare eller assistenter. Utvärderingen visade att en majoritet av eleverna och föräldrarna tyckte att verksamheten var fantastisk och gruppen fortsätter att träffas under hösten.

Kulturskolan sökte även medel från Kulturrådet för att införa dans i sin verksamhet, efter ett nämndinitiativ. Bidragets totala omfattning halverades dock i år vilket innebar att Vaxholm fick betydligt lägre belopp än vad som söktes. Därmed skjuts den planerade starten för dans till vårterminen 2024. Planering av införandet pågår.

Måltidsenheten har ingått ett avtal med en köttleverantör i Vallentuna. Därifrån kommer nötfärs från gårdar i Vallentuna, slaktade i Tierp, att inhandlas. Avtalet bidrar till att skolköken kan servera måltider med råvaror från närområden.

# Mål och måluppfyllelse

## Kvalitet

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


### Nämndens mål: Eleverna erbjuds en god utbildning och får fullständiga betyg.

#### Beskrivning

Varje elev i Vaxholms stad ska ges den ledning och stimulans eleven behöver i sitt lärande och sin utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt (3 kap. 2 § skollagen). Undervisningen ska utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell forskning (4 kap. 3-7 §§ skollagen).

#### Agenda 2030

 God utbildning för alla

 Jämställdhet

#### Analys

Målvärdet är på väg att uppnås. Utfall finns endast för vårterminen för en av indikatorerna. Resterande utfall har ännu inte publicerats. Prognosen baseras på föregående års utfall.

De officiella resultaten för grundskolan publiceras den 28 september respektive 25 oktober. När de officiella betygen är publicerade görs en djupare analys som redovisas separat samt i samband med årsbokslut.


Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men utbildningsförvaltningen följer indikatorn "Gymnasieelever med examen inom 4 år (andel %)". Måttet anger andel folkbokförda elever i kommunen som tagit sin examen inom fyra år.


För att säkerställa god kvalitet i undervisningen har utbildningsförvaltningen det senaste läsåret på fokuserat på en socialt, fysiskt, och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever. Kartläggningar och utbildningsinsatser har genomförts och utvecklingsarbetet fortsätter innevarande och kommande år. Målet är att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande verksamhet, vilket förväntas leda till en högre måluppfyllelse gällande kunskapsresultat men också gynna den psykiska hälsan.

#### Måluppfyllelse (Procent)



75% 

25% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%)	93,1%	89,5%		93,5%	

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
● Elever i åk 9 som får godkända betyg i alla ämnen, andel (%)	91%	92,3%		90%	
◆ Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) (hemkommun)	81,8 %	89,2 %		92 %	
◆ Andelen elever inom gymnasial vuxenutbildning med godkända betyg (hemkommun)	87 %	80 %	85 %	87 %	

## Nämndens mål: I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov.

### Beskrivning

Varje barn i Vaxholms stad ska ges den ledning och stimulans barnet behöver för att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. 2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (8 kap. 2§ skollagen)

### Agenda 2030



God utbildning för alla



Jämställdhet

### Analys


Målet är delvis uppnått. Utfallet kan inte jämföras externt från och med 2023.

Utfallen i förskolans senaste brukarundersökning visar att barnen de kommunala förskolorna och skolorna trivs, är trygga och nöjda. Utfallen är stabilt höga både över tid och nivån är jämn mellan könen. Gällande indikatorn "Vårdnadshavare som upplever att förskolan väcker deras nyfikenhet och lust att lära" visar utfallet på en liten minskning från föregående år och når inte målnivån. Utfallen rörande trygghet, trivsel och nöjdhet har dock ökat något från föregående läsår. Exempelvis uppger 98% av vårdnadshavarna att deras barn trivs i förskolan. Rapport och analys av utfallen i förskolans brukarenkät presenterades för barn- och utbildningsnämnden i augusti.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ◆

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Vårdnadshavare som upplever att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%) (kommunala förskolor)	92 %	96 %	93 %	96 %	

## Nämndens mål: Alla medarbetare i Vaxholms stads utbildningsförvaltning har rätt utbildning, erfarenhet och kompetens.

### Beskrivning

Vaxholms stad strävar mot att det är legitimerade och behöriga förskollärare och lärare som bedriver undervisning (2 kap. 13 § skollagen).

### Agenda 2030

 God utbildning för alla

### Analys

Målvärdet är på väg att uppnås.

Förskolan når målet gällande andel förskollärare med förskollärlig legitimation. Vaxholms kommunala förskolor har en högre andel heltidstjänster med förskollärlig legitimation (35 procent) än snittet i Stockholms län (31 procent), dock lägre än snittet i riket (41 procent).

För Vaxholms stads kommunala skolor har andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne minskat något från föregående år och når inte målnivån. Utfallen är dock stabilt höga över tid och årets utfall (79,1 procent) är, liksom föregående år, högre än snittet i Stockholms län (72,2 procent) och riket (70,8 procent).

Alla tillsvidareanställda lärare i Vaxholms stads kommunala skolor har lärarlegitimation. De lärare som inte har legitimation har en visstidsanställning och är anställda till exempel på grund av att ordinarie lärare är tjänstledig eller då en behörig lärare inte har kunnat anställas på tjänsten. En visstidsanställning får göras då det inte finns en legitimerad lärare att tillgå, dock högst ett år i taget.

För att säkra kompetensförsörjningen av behöriga lärare är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) en viktig del. Vaxholms stad ingår i ett samverkansavtal som tecknats för Stockholms läns kommuner och lärosäten med lärarutbildning i Stockholms län. VFU innebär att lärarstudenter, som en del av sin lärarutbildning, gör sin verksamhetsförlagda utbildning ute på skolorna i kommunerna.

Andel fritidspersonal med pedagogisk högskoleexamen har ökat något men är fortfarande långt ifrån målnivån och lägre än genomsnittet för Stockholms län (24 procent) och riket (35 procent). Behörig fritidspersonal är en utmaning för kommunen och beaktas i kompetensförsörjningsplanen. Vid nyrekrytering av fritidspersonal är pedagogisk högskoleexamen ett krav. Utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att öka attraktiviteten och att säkerställa en hög andel behörig personal i verksamheterna. Vaxholms stad har ett starkt varumärke som arbetsgivare men har en geografisk begränsning vilket skiljer kommunen från många av de övriga kommunerna i Stockholms län.

## Måluppfyllelse (Procent)



33%

33%

33%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, kommunala förskolor, andel (%)	34%	31%	35%	34%	31%
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)	79,5%	81,7%	79,1%	82%	72,2%
Fritidshem - Anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	13 %	12 %	14 %	23 %	24 %

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

## Livsmiljö

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

**Nämndens mål: Alla barn, elever och vuxenstuderande får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.**

### Beskrivning

En förskola, skola och fritidshem fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är en grundförutsättning för en trygg och hälsofrämjande utbildningsmiljö för alla barn (5 kap. 3 § och 6 kap. 6-10 §§ skollagen; barnkonventionen, diskrimineringslagen (2008:567) och Lgr11).

### Agenda 2030

- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- God utbildning för alla
- Hälsa och välbefinnande
- Jämställdhet

## Analys

Målet är på väg att uppnås.

Brucarundersökning för förskolan genomfördes våren 2023 och resultaten har rapporterats till barn- och utbildningsnämnden. Utfallen var höga och målnivån gällande trygghet har uppnåtts. Extern jämförelse saknas.

Utfallen för trygghet i grundskolan inhämtas från trygghetsenkäten som genomförs i oktober. Enkäten för vuxenutbildning ska även den genomföras under hösten. Prognosen baseras på föregående års utfall.

### Måluppfyllelse (Procent)



75%

25%






Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)	97%	95%	98%	97%	
Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan (%)	90,9%	88%		92%	83%
Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%)	94 %	96 %		83 %	
Elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (%)	66 %	66 %		77 %	

## Nämndens mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.

### Beskrivning

Kunskap om hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) är en naturlig del av utbildningsverksamheterna. Ett medvetet arbete inom måltidsverksamheten bidrar till minskad klimatpåverkan i allt ifrån inköp till servering och matsvinn. Det bidrar till goda matvanor och att barn och unga får en ökad kunskap om hur val av livsmedel har betydelse för resurs- och klimatpåverkan. Indikatorn CO2e är det sammanlagda värdet för alla hållbarhetsinsatser som görs i alla kök.

### Agenda 2030

-  Bekämpa klimatförändringarna
-  Ekosystem och biologisk mångfald
-  God utbildning för alla
-  Hållbar konsumtion och produktion
-  Hälsa och välbefinnande



### Analys

Utfall saknas men målnivåerna förväntas uppnås.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,6	1,6		1,6	
 Medarbetare inom den egna region som anser att de i sitt arbete agerar resurs- och klimatsmart	84,1 %	91,9 %		86 %	

## Ekonomi

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


## Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ●



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	1,1%	2%	4%	0%	

## Åtgärdsplan delårsbokslut

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

### Mål

Alla medarbetare i Vaxholms stads utbildningsförvaltning har rätt utbildning, erfarenhet och kompetens.

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå å 2021	Målnivå å 2022	Målnivå å 2023	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Fritidshem - andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen	13	12	14		23	23	24	23/09

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Utvecklingsarbete attraktivt fritidshem	Skolchef	2023-12-31

### Beskrivning av planerade åtgärder

Behörig fritidspersonal är en utmaning för kommunen och beaktas i kompetensförsörjningsplanen. Vid nyrekrytering av fritidspersonal är pedagogisk högskoleexamen ett krav. Under läsåret 2023-2024 arbetar skolchef tillsammans med rektorer kring hur attraktiviteten i fritidshemmet kan stärkas med syfte att öka behörigheten bland personal.

### Ekonomi

Vid negativ ekonomisk prognos följer utbildningsförvaltningen rutin där handlingsplan för aktuell enhet inom egen regi tas fram. I planen beskrivs möjliga åtgärder på kort och lång sikt. Ledningsstöd ges i form av ekonomiconroller, personalavdelning och skolchef.

Kronängsskolan började arbetet med att parera prognosen direkt vid uppstart av läsåret. Skolan har minskat sin extra lokalkapacitet och därmed hyra genom att säga upp lokalen Kores. Åtgärder kring bemanning var genomförda när antalet nya elever var klart samt minskad bemanning kopplat till lägre verksamhetsstöd då aktuella elever har avslutat sin skolgång.

En generell åtgärd för samtliga grundskolor är att fortsätta arbetet med att anpassa organisationen efter en minskad volym med färre elever. Detta sker nu men framför allt i budgetprocessen för 2024.

En generell åtgärd för samtliga förskolor är att fortsätta arbetet med att hantera volymer, organisation och hyreskostnader där vakanta platser resulterar i ökade driftskostnader per barn.

## Volymavstämning

*\*Kommunen har elever i externa skolor med ett högre grundbelopp jämfört med kommunens beslutade grundbelopp. Exempelvis har kommunen elever i grundskolan på utbildningar med ett statligt beslutat grundbelopp. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är ett exempel, där elever med funktionsnedsättningar går. Kostnaden för dessa elever är mellan 6-9 gånger högre jämfört med kommunens beslutade grundbelopp. Ett annat exempel där kommunen betalar högre grundbelopp är för elever som går på vissa estetiska grundskolor. Därför kan det uppstå differenser mellan volymutfall och budgetutfall.*

*\*\*Vi har fritt gymnasieval där olika program kostar olika mycket. Det går inte att veta på förhand vilka program eleverna söker och antas till. Därför kan det uppstå differenser mellan volymutfall och budgetutfall.*

Verksamhet	Budget 2023 (antal)	Utfall augusti 2023 (antal)	Avvikelse (antal)	Avvikelse kostnad (tkr)
Förskola, Familjedaghem	515	521	-6	-428
Grundskola	1 659	1 628	31	2 200
Fritids	733	708	25	1 633
Gymnasieskolan	586	555	31	595
<b>Total volympåverkan</b>	<b>3 493</b>	<b>3 412</b>	<b>81</b>	<b>4 000</b>

## Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
1 Nämnd- och styrelse	-0,3	-0,4	0,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,3
2 Kulturskola	-3,7	-3,7	0,0	-5,5	-5,5	0,0	-3,5
3 Fritidsgårdar	-1,4	-1,4	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-1,5
4 Öppen förskola	-0,9	-0,9	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-0,8
5 Förskola, ped omsorg	-42,0	-41,7	-0,2	-60,9	-60,5	-0,4	-39,8
6 F-klass, Grundskola, Fritids	-116,2	-120,8	4,6	-174,4	-179,6	5,2	-115,1
7 Gymnasieskola	-39,4	-40,0	0,6	-60,1	-60,0	-0,1	-37,7
8 VUX; SFI	-2,1	-1,9	-0,2	-3,1	-2,9	-0,2	-2,4
9 Gemensam admin	-5,0	-7,3	2,4	-9,0	-11,0	2,0	-7,2
10 SAMS	-19,2	-23,0	3,8	-29,7	-34,5	4,8	-21,2
11 Egen regi	-1,5	0,3	-1,8	-3,5	0,0	-3,5	3,1
Total	-231,5	-240,8	9,3	-350,2	-358,0	7,8	-226,5
Volympåverkan hänförlig till rad 5,6,7	-4,0	0,0	-4,0	-3,4	0,0	-3,4	-2,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-235,5</b>	<b>-240,8</b>	<b>5,3</b>	<b>-353,6</b>	<b>-358,0</b>	<b>4,4</b>	<b>-228,5</b>

### Utfall 31/8 2023

I barn- och utbildningsnämndens totala utfall på 9,3 Mkr består volymöverskott för 4 Mkr. Det är volymbortfall i grundskola och fritidshem. Resterade del av överskottet är dels ännu ej utnyttjade budgeterade medel för anpassad grundskola samt tilläggsbelopp för externa skolor.

En cheftjänst (administrativ chef) finns i budget men har utgått i nya organisationen på förvaltningskontoret. Dessutom har förvaltningen haft vakanser. I det totala utfallet ligger även övriga ej förbrukade kostnader i administrationen såsom t. ex. skolskjuts och konsulttjänster.

### Förskolan

Går med ett underskott på -0,3 Mkr. Avvikelsen rör bemanning, exempelvis

- Köp av inhyrd personal

### Grundskolan

Går med -1,8 Mkr jämfört med budgetperioden och beror på

- Volymbortfall, färre elever än budgeterat i egen regi
- Budgeterat för högre verksamhetsstöd än vad som beviljats

Resterande verksamheter går med balans mot budgetperioden.

### Prognos

I prognosen för 2023 gör utbildningsförvaltningen ett resultat på 7,8 Mkr. Huvudsakliga förklaringar:

- Lägre volymer dvs färre antal elever än budgeterat
- Förvaltningskontorets överskott på lönekostnader bromsas delvis upp på grund av att planerade

tjänster nu är tillsatta.

- En annan avvikelse är att utbildningsförvaltningens ram för tilläggsbelopp (till externa skolor) är högre än hitintills beviljade belopp.

- Grundskolans prognos är ca -3,3 Mkr varav den största avvikelsen är för Kronängsskolan på -1,5 Mkr.

- Förskolans prognos är ca -0,6 Mkr

## Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
3 Avgifter, statsbidrag etc.	32,7	29,4	3,4	48,4	44,0	4,4	35,2
4 Placeringar externt, konsultkostnad etc.	-85,2	-88,1	2,9	-128,2	-131,0	2,8	-83,0
5 Lönekostnad	-130,5	-133,4	2,9	-197,1	-198,7	1,6	-131,0
6 Skolmaterial, städ etc.	-13,0	-12,1	-1,0	-19,3	-17,9	-1,4	-13,5
7 Skolskjuts, annonser etc.	-6,7	-7,4	0,7	-10,3	-11,1	0,8	-6,3
8 Bank/postavg etc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Interna kostnader/intäkter	-28,8	-29,2	0,4	-43,7	-43,3	-0,4	-27,9
<b>Periodens resultat</b>	<b>-231,5</b>	<b>-240,8</b>	<b>9,3</b>	<b>-350,2</b>	<b>-358,0</b>	<b>7,8</b>	<b>-226,5</b>

Verksamhet, belopp i tkr	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos - avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
Vaxö skola	-43	331	-373	-411	0	-411	647
Rindö skola	-169	18	-187	-220	0	-220	-318
Kronängsskolan	-1 049	-369	-680	-1 509	0	-1 509	862
Köken	303	27	276	0	0	0	226
Resarö skola	-134	8	-142	-696	0	-696	1 274
Söderfjärdsskolan	-461	-6	-456	-482	0	-482	-637
Kulturskola	53	22	31	-14	0	-14	-75
Egen regi kassa*	2	0	2	400	0	400	92
Ungdomsverksamhet	52	4	49	0	0	0	-20
Skeppet Öppna förskolan	6	2	4	0	0	0	0
Vaxö-Rindö förskoleområde	-42	49	-223	-425	0	-425	714
Vaxö-Resarö förskoleområde	9	240	-98	-133	0	-133	286
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 472</b>	<b>326</b>	<b>-1 797</b>	<b>-3 490</b>	<b>0</b>	<b>-3 490</b>	<b>3 051</b>

\* Egen regi kassa är ett konto där varje verksamhet i egen regin lägger undan medel för gemensamma kostnader och utvecklingsprojekt.

## Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse
Inventarier	-0,9	-2,5	-2,5	1,6
<b>Summa</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>1,6</b>



**VAXHOLMS  
STAD**
















# **Nämndens nyckeltal 2023**

**Barn- och utbildningsnämnden**




















## Nämndens nyckeltal för uppföljning


Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid delårsrapportering och årsredovisning.

### Kvalitet
















Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	100%	95,4%		—	88,9%
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - flickor	100 %	93,9 %		—	88,5 %
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - pojkar	100 %	100 %		—	88,2 %
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt)	15,3	15,7		—	14,8
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - flickor	16	16		—	15,4
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - pojkar	14,7	15,4		—	14,2
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%)	94%	94,3%		—	
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - flickor	93 %	94,2 %		—	
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - pojkar	95 %	94,5 %		—	
 Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%)	93,1%	89,5%		—	76,5%
 Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%) - flickor	96,9 %	89 %		—	78,1 %
 Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%) - pojkar	89,9 %	89,9 %		—	76,1 %
 Elever i åk 9 som får godkända betyg i alla ämnen - Avvikelse SALSA	3,2	6,2		—	3
 Elever i åk 9 som får godkända betyg i alla ämnen, andel (%)	91%	92,3%		—	79,8%
 Elever i åk 9 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%) - flickor	87,8 %	90,9 %		—	79,7 %











Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Elever i åk 9 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%) -pojkar 	93,8%	93,8%		—	79,8%
Fritidspersonal med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet, andel (%) 	49,1 %	50 %	28,6 %	↘	38,2 %
Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, kommunala förskolor, andel (%) 	34%	31%	35%	↗	29%
Genomsnittligt meritvärde åk 9 - Avvikelse SALSA 	14,2	15,2		—	8,9
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor 	262,3	272,7		—	251,6
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar 	269,3	260,5		—	234
Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor 	265,9	266,7		—	242,4
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 	85,9%	77,8%		—	72,2%
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - flickor 	86,7 %	73,7 %		—	74,9 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - pojkar 	85,3 %	81,3 %		—	69,7 %
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%) 	79,5%	81,7%	79,1%	↘	70,8%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) 		71%		—	70%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – flickor 		73 %		—	69 %
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – pojkar 		70 %		—	71 %
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) 		75%		—	78%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – flickor 		82 %		—	84 %
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – pojkar 		68 %		—	73 %
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) 	94%	92%	96%	↗	94%
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – flickor 	93,7 %	94 %	96 %	↗	












Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – pojkar 	95,1 %	89 %	96 %	↗	



## Livsmiljö

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
C02-utsläpp skolskjuts/hösttermin (inom Vaxholms stad) 	2 359 341	1 685 956		—	
CO2e per kilo inköpt livsmedel 	1,6	1,6		—	2
Elever i årskurs - Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) - flickor 	42	44		—	44
Elever i årskurs - Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) - pojkar 	64	60		—	63
Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan - flickor 	91 %	87 %		—	80 %
Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan - pojkar 	94 %	93 %		—	88 %
Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan (%) 	90,9%	88%		—	84%
Elever i årskurs 5 - Andel elever som uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna - flickor 				—	35 %
Elever i årskurs 5 - Andel elever som uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna - pojkar 				—	39 %
Elever i årskurs 5 - Andel elever som uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna. 				—	37 %
Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%) 	94 %	96 %		—	81 %
Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%) - flickor 				—	76 %
Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%) - pojkar 				—	88 %
Elever i årskurs 8 - Andel elever som uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna - flickor 				—	40 %
Elever i årskurs 8 - Andel elever som uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna - pojkar 				—	45 %

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Elever i årskurs 8 - Andel elever som uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna. 				—	42 %
Elever i årskurs 9 - Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) 	52	51		—	54
Elever i årskurs 9 som inte dricker alkohol, andel (%) 	62%	54%		—	65%
Elever i årskurs 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - flickor 	63 %	43 %		—	57 %
Elever i årskurs 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - pojkar 	64 %	64 %		—	72 %
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – flickor 	97 %	96 %	99 %	↗	
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – pojkar 	96 %	94 %	98 %	↗	
Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%) 	97%	95%	98%	↗	96%



## Ekonomi

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn 	35 277 kr	37 287 kr		—	39 578kr
Kostnad förskola kr/inskrivet barn 	179 548 kr	175 734 kr		—	163 748kr
Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev 	126 807 kr	128 815 kr		—	114 991kr
Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev 	102 087 kr	107 522 kr		—	116 651kr
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn 	189 770	184 765		—	169 071
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev 	63 260	82 917		—	58 482
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev 	126 453	128 050		—	125 247
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn 	37 695	39 745		—	40 138
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%) 	-31,4%	-21,4%		—	
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%) 	12,3%	0,7%		—	
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 	8,1%	6,6%		—	

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%) 	-15,8%	-14,8%		—	-8,6%
Resultatavvikelse i procent (%) av budget 	1,1%	2%	4%	↗	

## De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

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



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 2 2023**

**Socialnämnden**

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Viktiga händelser .....	4
Mål och måluppfyllelse.....	5
Kvalitet .....	5
Livsmiljö .....	6
Ekonomi .....	7
Åtgärdsplan delårsbokslut .....	8
Driftbudget .....	9
Investeringar.....	11
Volymavstämmning .....	12

## Ansvar och uppdrag

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

- socialtjänstlagen
- lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
- lagen om vård av missbrukare i vissa fall
- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- hälso- och sjukvårdslagen
- lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
- lagen om riksfärdtjänst
- lagen om färdtjänst
- 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter
- flyktingar och asylsökande
- övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd



## Viktiga händelser

### Organisationsförändring

Under tertial ett och två har förvaltningen arbetat med hur man på bästa sätt organiserar socialförvaltningen för att ha goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Från den 1 september har socialförvaltningen en ny organisation. Syftet är att kunna möta intentionerna i den nya socialtjänstlagen med ökat fokus på förebyggande och tidiga insatser. Organiseringen inom förvaltningen utgår ifrån invånarnas behov av sammanhållna och enkla kontaktvägar.

Förändringen innebär:

- Uppstart av en ny enhet: Förebyggande och stöd
- En avdelning för äldreomsorg där alla delar inom äldreomsorgen hålls samman, så som hemtjänst, myndighetsutövning, ansvar för avtal med vårt äldreboende, dagverksamhet mm.
- Några medarbetare och områden byter enheter och chefer för att följa invånarnas behov, exempelvis tillhör boendestöd vuxenheten och LSS tillhör enheten för Barn och Unga.

### Nyanlända

Under 2022 anvisades 19 personer till Vaxholm och under 2023 kommer 10 personer anvisas. Under 2024 kommer 5 personer anvisas. Ett minskat mottagande innebär att förvaltningen börjat revidera behovet av bostäder.

### Barn och ungdom

Förvaltningen fick under perioden ett ensamkommande barn från Ukraina.

### Statsbidrag

Socialförvaltningen har sökt olika stadsbidrag, främst inom äldreomsorg, psykisk ohälsa, utveckling av God och Nära vård samt civilförsvaret, den totala summan av beviljade bidrag uppnår ca 10 mkr. Bidragen används till olika projekt, utbildningar och kvalitetsökningar både inom kommunens egna och upphandlade verksamheter.

### Investeringar

Dagverksamheten Kransen har beställt en större bil. I nuläget har verksamheten en mindre bil där inte alla brukare får plats samtidigt. Bilen används dagligen för att transportera brukare till och från dagverksamheten och även för utflykter under hela året.

### Korttidsplatser Muskötvägen

Upphandling genomfördes 2022 där socialförvaltningen har 6 abonnerade korttidsplatser (somatik) på Muskötvägen i Österåker. På uppdrag av socialnämnden genomfördes detta för att skapa platser i närheten av Vaxholm.

### Gemensam familjerätt

Vaxholm, Danderyd, Täby och Lidingö utredde tillsammans förutsättningarna för en gemensam familjerätt, där Danderyd föreslås som värdkommun. Beslut har fattats i alla kommuner under året och den nya gemensamma familjerätten startar i maj 2024 och kommer ha sina lokaler i Mörby Centrum.

### Turbundna resor

Nytt ramavtal gällande turbundna resor upphandlades 2022. Ramavtalet innebär att kostnaderna för socialnämnden del kommer att öka.

# Mål och måluppfyllelse

## Kvalitet

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

**Nämndens mål: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.**

### Agenda 2030

 Fredliga och inkluderande samhällen

### Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
— Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		87 %		87 %	
— Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		59 %		74 %	
● Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	33	25	29	60	
● Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	12	9	13	14	

## Livsmiljö

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

### Nämndens mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

#### Beskrivning

Social hållbarhet

#### Agenda 2030



Hälsa och välbefinnande

#### Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
● Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	88 %	81 %	85 %	90 %	
● Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	81 %	93 %	100 %	90 %	
● Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	88 %	86 %	88 %	90 %	

## Nämndens mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.

### Agenda 2030

 Hållbar konsumtion och produktion

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden	54 %				

indikatorn följs inte sedan 2021.

## Ekonomi

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

### Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar

#### Beskrivning

Socialnämnden verkar för en budget i balans och därmed bidra till det kommunövergripande målet om ett överskott på 2%.

### Agenda 2030


 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt





 Hållbar konsumtion och produktion

#### Måluppfyllelse (Procent)



25% 

75% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)	-23,6%	-22,7%		0%	-11,6%
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-5,8%	-13,2%		0%	-12,5%
 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	2,4%	2,5%		0%	3,5%
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	7,2%	6,1%	1%	0%	

## Åtgärdsplan delårsbokslut

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.

Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande delårs- och årsbokslut.

### Mål

#### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå 2023	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)	--	59 %	--	74 %	73 %	2023-01

#### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Utfall för 2023 saknas och kommer att analyseras efter V40 då SCB's brukarundersökning publiceras.	Avdelningschef	2023-12-31

#### Beskrivning av planerade åtgärder

## Driftbudget

Verksamhet, (mnr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget- avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
Flykting barn/vuxna	1,1	-0,7	1,7	0,8	-1,0	1,8	0,2
Funktionshinderomsorg	-34,5	-34,1	-0,4	-52,1	-51,2	-0,9	0,9
Förvaltningsledning OH Stab	-2,3	-4,1	1,8	-4,4	-6,2	1,7	-0,3
Individ och familjeomsorg	-10,7	-11,5	0,8	-16,5	-17,3	0,8	2,8
Myndighetsutövning	-2,9	-2,4	-0,5	-4,4	-3,6	-0,8	-0,2
Socialnämnd	-0,5	-0,4	-0,1	-0,7	-0,6	-0,1	0,1
Äldreomsorg	-72,9	-71,9	-1,0	-107,9	-107,9	-0,1	5,0
Övrig OH myndighet och utförare	-9,9	-9,4	-0,5	-14,2	-14,1	0,0	-0,3
Övrigt	-0,6	-0,6	0,0	-0,8	-0,9	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-133,2</b>	<b>-135,0</b>	<b>1,8</b>	<b>-200,2</b>	<b>-202,7</b>	<b>2,5</b>	<b>8,2</b>

### Sammanfattning av de största avvikelserna för utfallet jan-aug 2023:

Utfallet för jan-aug 2023 visar en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnr. Helårsprognosen indikerar ett budgetöverskott på 2,5 mnr i slutet av året.

#### Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet visar ett underskott på -0,3 mnr där i huvudsak LSS-verksamheten står för underskottet. Det prognostiseras därtill att den negativa avvikelsen kommer att öka och uppgå till -0,9 mnr för helåret. Boendeplatser enligt LSS är fortsatt fler än budget, vilket innebär att LSS-verksamheten kostnadsmissigt överskrider budget med -1,1 mnr. Boendeplatserna enligt LSS för vuxna visar en negativ budgetavvikelse på -1,4 mnr medan boendeplatser enligt LSS för barn gör ett överskott på 0,3 mnr. Avvikelsen vägs dock upp av socialpsykiatrin som visar ett budgetöverskott på 0,7 mnr.

#### Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen visar ett överskott på 0,8 mnr. Orsaken till överskottet är i huvudsak på grund av 0,8 mnr i överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem är fortsatt låga med tanke på avsaknaden av barnplaceringar under inledningen av året. Därtill visar försörjningsstöd ett budgetöverskott på 0,2 mnr samtidigt som avvikelsen tyngs ned av vuxna/missbruk (-0,2 mnr). Nyttillkomna barnplaceringar innebär dock att utfallet förväntas att vara i linje med budget resterande delen av året. Verksamhetsområdet prognostiseras således med ett budgetöverskott på 0,8 mnr.

#### Myndighetsutövning - Övergripande

Den övergripande myndighetsutövningen uppvisar totalt ett budgetunderskott på -0,5 mnr i form av -0,5 mnr för turbundna resor samtidigt som bostadsanpassning är i linje med budget. För helåret prognostiseras -0,8 mnr. Kostnaderna för turbundna resor har ökat. Anledningen är att det nya avtalet med Sverigetaxi för turbundna resor har trätt i kraft 2023 vilket inneburit en prisökning på 104% jämfört med i fjol.

#### Äldreomsorgen

Äldreomsorgen gör totalt ett underskott på -1,0 mnr. Detta beror till stor del på kraftiga prisuppräknningar i korrelation med ökade volymer. Denna avvikelse prognostiseras att minska till ett budgetunderskott på -0,1 mnr för helåret, främst med tanke på minskade volymer inom särskilt boende.

Särskilt boende uppvisar ett överskott på 5,3 mnr där överskottet i huvudsak beror på lägre volymer av externa platser, vilket resulterat i ett budgetöverskott på 4,6 mnr. För den egna entreprenaden i

Vaxholm uppvisas samtidigt ett positivt utfall jämfört med budget på motsvarande 0,7 mnkr, vilket är på grund av något färre boendeplatser än vad förvaltningen budgeterat för.

Hemtjänsten gör samtidigt ett underskott på motsvarande -6,3 mnkr på grund av det rådande volymskiftet mellan hemtjänstens egen regi kontra externa utförare. Den egna regin visar ett underskott på -3,0 mnkr, som ett resultat av dels högre personalkostnader än budgeterat (-1,1 mnkr), dels minskad ersättning (-2,1 mnkr) som effekt av det lägre antalet utförda timmar jämfört med budget. De privata utförarnas ökade volymer bidrar till ett underskott på -5,8 mnkr. Merparten av hemtjänsttimmar har under de senaste åren utförts av den egna regin. Trenden har dock pekat mot att de privata utförarna tar allt större marknadsandelar. Detta medför ökade entreprenadkostnader samtidigt som den egna regins kostnadsnivåer delvis kvarstår trots minskade volymer.

Verksamheten korttidsboende uppvisar totalt ett positivt utfall med 0,3 mnkr på grund av något lägre volymer av externa korttidsplatser (0,1 mnkr) än budget. För Vaxholms egen entreprenad så är utfallet positivt i förhållande till budget (0,2 mnkr), eftersom antalet korttidsdygn under perioden januari-augusti varit något lägre än vad förvaltningen budgeterat för.

## Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget- avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
3. Intäkter	26,4	22,7	3,7	37,7	34,0	3,7	1,0
4. Entrepr . Konsult och bidrag	-104,4	-105,5	1,1	-156,5	-158,2	1,7	9,7
5. Kostnader för arbetskraft	-33,7	-32,9	-0,8	-49,7	-49,5	-0,3	-1,2
6. Övriga verksamhetskostnader	-6,6	-5,4	-1,2	-9,5	-8,2	-1,3	-0,8
7. Övriga verksamhetskostnader	-3,0	-1,9	-1,0	-4,2	-2,9	-1,3	-0,5
8. Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Internredovisning	-11,9	-12,0	0,1	-18,0	-18,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-133,2</b>	<b>-135,0</b>	<b>1,8</b>	<b>-200,2</b>	<b>-202,7</b>	<b>2,5</b>	<b>8,2</b>

### Intäkter

Ett budgetöverskott på 3,7 mnkr som i huvudsak beror på ökade intäkter i form av taxor och avgifter, statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket jämfört med budget.

### Entreprenad, konsulter och bidrag

Uppvisar en positiv budgetavvikelse på totalt 1,1 mnkr. Består i huvudsak av ett överskott som avser lägre utbetalda bidrag och försörjningsstöd än budgeterat (2,2 mnkr). Entreprenadkostnaderna gör ett underskott på -0,5 mnkr med tanke på kraftiga prisuppräknningar, i korrelation med ökat antal hemtjänsttimmar för de privata utförarna.

### Kostnader för arbetskraft

Utfallet för jan-augusti 2023 uppvisar ett underskott på totalt -0,8 mnkr. Huvudorsaken är de höga personalkostnaderna inom äldreomsorgen (-1,1 mnkr), vilket beror på att hemtjänsten (egen regi) visar en negativ avvikelse mot budget på -1,1 mnkr avseende personalkostnader.

## Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse
Digital utveckling	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Inventarier	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Miljöbil	0,0	-0,4	-0,4	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>



## Volymavstämning

Verksamhet	Budget 2023 (antal)	Utfall augusti 2023 (antal)	Avvikelse (antal)	Avvikelse kostnad (mnkr)
Särskilt boende (dygn)	22 343	19 776	-2 567	5,0
Korttidsboende (dygn)	2 677	1 360	-1 317	0,5
Hemtjänst (betalda timmar)	43 217	49 855	6 638	-5,8



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 2 2023**

**Kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Viktiga händelser .....	4
Mål och måluppfyllelse.....	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö .....	10
Ekonomi.....	14
Åtgärdsplan delårsbokslut .....	15
Driftbudget .....	17
Investeringar.....	18

## Ansvar och uppdrag

Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

## Viktiga händelser

### **Handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet**

Ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger i genomsnitt inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet har avslutats och löpande utveckling fortsätter.

### **Resarö mitt**

Detaljplan Resarö mitt vann 2021 laga kraft. Den möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av bostadsbebyggelse i området, möjlighet för befintlig livsmedelsbutik att utveckla sin verksamhet samt förbättrad skolfastighet. Under mars hölls ett informationsmöte om Resarö mitt i Resarö skola för allmänheten. Detta kommer att följas upp med ett öppet hus den 19 september. Inför öppet hus har en enkät funnits tillgänglig på kommunens hemsida för att inhämta kunskap och frågeställningar.

### **Norrberget, Vaxön**

På Norrberget växer ett nytt bostadsområde fram med plats för cirka 230 bostäder. Ett nytt särskilt boende (SÄBO) samt en förskola planeras också att byggas. Arbetet på Norrberget genomförs etappvis och beräknas stå klart till år 2026. De första tillträdena för boende på Norrberget har skett under året. För SÄBO har ett genomförandebeslut tagits och projekteringsarbetet fortgår.

### **Cirkulationsplats Engarn**

Kommunen och Trafikverket har ett avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid Engarn. Arbetet med att bygga cirkulationsplatsen började i augusti 2022 och väntas avslutas hösten 2023. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

### **Digitalisering av detaljplaner**

Under augusti publicerades stadens första befintliga detaljplan i digital form. Digitalisering av detaljplaner bidrar till säkrare och mer effektiv myndighetsutövning genom att erbjuda bättre verksamhetsstöd för handläggande tjänstepersoner. Det möjliggör även utveckling av nya tjänster för allmänhet och företagare.

# Mål och måluppfyllelse

## Kvalitet




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

## Nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.

### Beskrivning

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god tillgänglighet till tjänster och service. Det ska finnas lättillgänglig, tydlig och aktuell information. Medborgare i alla åldrar ska ha möjlighet att engagera sig i Vaxholms utveckling.

### Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Fredliga och inkluderande samhällen
-  Hållbara städer och samhällen

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

#### Genomförd utredning om politik, förtroende, insyn och inflytande

Utifrån beslut på kommunstyrelsen 2022-11-24 §177 har en fördjupande undersökning av låga siffror i SCB medborgarundersökning i frågor om politik, förtroende, inflytande och insyn genomförts.

Undersökningen har genomförts av externt företag genom dialogintervjuer med kommuninvånare kring frågorna och vad som påverkar uppfattningen. Resultatet redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-07.

#### Arbete med tillgänglighet på vaxholm.se

Sedan 23 september 2018 kräver lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska uppfylla särskilda krav på tillgänglighet. Det innebär att innehållet på Vaxholms stads webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett vilka förutsättningar användaren har. Vaxholms stad har sedan 2019 gjort ett omfattande arbete för att uppfylla de krav som DOS-lagen ställer.

Under 2023 genomförs t ex utbildningar på temat "Skapa tillgängliga dokument" för ett stort antal webbredaktörer, chefer och berörda medarbetare, tillgänglighetsanpassade mallar i word och powerpoint tas fram och ett systematiskt arbete pågår att tillgänglighetsanpassa befintliga dokument.

#### Ny lönemodul sparar arbetstid

En ny lönemodul har upphandlats till kommunens förtroendemannaregister (Troman). Den nya modulen har bidragit till att kommunledningskontoret sparar arbetstid avseende hantering av de förtroendevaldas sammanträdesarvoden.

#### Översyn av Vaxholms stads valdistriktsindelning

Översyn av Vaxholms stads valdistriktsindelning har genomförts av förvaltningen under våren och är nu godkänd av valnämnden. Under hösten ska ärendet beslutas av fullmäktige och de nya valdistrikten ska slutligen fastställas av Länsstyrelsen i syfte att kunna tillämpas i EP-valet 2024.

#### Nytt arkivreglemente och klassificeringsverktyg

Ett nytt arkivreglemente har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige och en ny klassificeringsstruktur i Vaxholms stad har beslutats av kommunstyrelsen. Klassificeringsstrukturen är kommunövergripande och fungerar som ett verktyg för att styra diarieföring och arkivering men kan också fungera som stöd för utvecklingsarbete inom kommunens verksamheter.

### **Arbete med tillgänglighet, kommunikation och bemötande**

Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar aktivt med att förbättra och utveckla tillgänglighet, kommunikation och bemötande. Under våren genomfördes ett öppet hus med fokus på näringslivets frågor vilket föll väl ut. Förvaltningen kommer att bjuda in till fler öppna hus under hösten. Även dialogmöten kring Resarö mitt, Rådhusets framtida utveckling samt workshops om stadens centrumutveckling har hållits. Utveckling och ökad användning av skyltar i offentlig miljö planeras vilket leder till tydligare och bättre information till allmänheten om våra anläggningar och pågående projekt.

På stadens webbplats har en ny sida publicerats där förvaltningen samlat information om planerade stadsbyggnads- och byggprojekt, större underhållsarbeten och utredningar som pågår. Den fasta informationen kombineras med driftnyheter.

En workshop har även genomförts i ämnet bemötande för kommunledningskontorets medarbetare.

### **Rådhusutredningen**

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda framtida användning av rådhuset. Under våren samlades basfakta in om relevanta befintliga verksamheter och en antikvarisk förundersökning togs fram. I maj genomfördes en medborgardialog. Nu pågår arbetet med att sammanställa och belysa befintliga verksamheter och nya förslag från medborgardialogen, utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar.

### **Digitalisering av detalplaner**

Från den 1 januari 2022 ska informationen i nya detalplaner kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt och arbetssätt och tekniska förutsättningar för detta har implementerats.

Förvaltningen ser stora vinster med att även gällande detalplaner digitaliseras varför detta arbete påbörjats. Detta bidrar till säkrare och mer effektiv myndighetsutövning genom att erbjuda bättre verksamhetsstöd för handläggande tjänstepersoner. Det möjliggör även utveckling av nya tjänster för allmänhet och företagare. Digitala detalplaner är också en förutsättning för framtida utveckling avseende automatisering i stadsbyggnadsprocessen. Under augusti publicerades stadens första befintliga detaljplan i digital form.

### **Analys av indikatorer**

SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet.

NKI företagsklimat redovisar resultat från insikt, en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Vaxholm har minskat med 3 enheter i det totala resultatet, från 71 till 68, och uppfyller inte målnivån på 75. 2020 låg resultatet på 77. Undersökningen visar att män är mer missnöjda än kvinnor (kvinnor 74 och män 65).

De områden som har fått högst resultat i Vaxholm är serveringstillstånd (88), livsmedelskontroll (78) och bemötande (76). De områden som har fått ett lägre resultat är markupplåtelse (64), miljö- och hälsoskydd (64) och bygglov (29). Mätningen avser år 2022. Särskilda insatser har genomförts 2023 för att minska handläggningstiden för bygglovsärenden (se handlingsplan för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet) vilket sannolikt kommer påverka resultatet framåt.

## Måluppfyllelse (Procent)



67%

33%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	54,1%	62,8%		67 %	
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	18,7 %	11,6 %		21 %	
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	77	71	68	75	75

## Nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö.

### Beskrivning

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Utemiljön ska upplevas trygg och säker. Det ska vara enkelt att använda kollektivtrafik både på land och vatten och gång- och cykelstråk ska utvecklas och förbättras.

### Agenda 2030

- Hållbar energi för alla
- Hållbara städer och samhällen

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

#### Strategiarbete för centrumutveckling

Kommunstyrelsen godkände 23 mars 2023 (§42) en gemensam nulägesbeskrivning för centrumutveckling som ligger till grund för det fortsatta strategiarbetet. Den 18 april startade arbetet med en kickoff i rådhuset och under våren och hösten bedrivs arbetet i fyra strategigrupper med fokusområdena utbud och etablering, platsen, kommunikationer och varumärket.

#### Resarö mitt

Under året pågår projektering av gång och cykelvägar, allmänna trafikaneläggningar och lantmäteriförrättningar. Beroende av om pågående lantmäteriförrättningar överklagas eller ej så påverkas tidsplanen för när entreprenader för gång och cykelvägar kan handlas upp. Planen är att anläggande av trafiklösningarna kommer igång under 2024.

#### Renovering av kajerna i stadskärnan

Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt. Upphandlingar av entreprenörer för grundläggning och markarbeten är pågående och byggstart planeras i november/december 2023.



Bygget beräknas pågå till och med 2026.

Förberedelser inför kajrenoveringen pågår bland annat på Kullön, där de 77 stycken stödmurselement som ska bli den nya kajen i Västerhamn gjuts. Arbetet med gjutningen kommer att pågå fram till och med september. Stödmurselementen transporteras därefter till Rindö i väntan på att de ska sättas ned i vattnet.

#### **Tillbyggnation av Vaxö skola**

Tillbyggnation av Vaxö skola med två nya slöjdsalar och tre lektionssalar har kommit ett steg närmare efter det att ritningar färdigställts och bygglovshandlingar lämnats in till kommunens bygglovsenhet. Arbetet med byggnation startar i september 2023.

#### **Detaljplan för Domaren 15**

Detaljplanen har antagits och exploateringsavtalet godkänts av kommunfullmäktige under våren 2023. Båda delarna har överklagats och ligger i domstol för handläggning och avgörande.

#### **Detaljplan för Lägret**

Detaljplanen för Lägret har antagits innan sommaren. Detaljplanen överklagades och kommunen inväntar svar från mark- och miljödomstolen.

#### **Detaljplan för 419**

Arbetet fortsätter med detaljplanen 419, på östra Rindö inom Oskar Fredriksborg. Nästa skede är granskning.

#### **Detaljplan för Prästgården**

Arbetet med detaljplanen har fortsatt och förslaget bearbetas. En arkeologisk utredning har beställts för att utreda eventuella fornlämningar på fastigheten.

#### **Ändring av detaljplan Tullbommen**

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ändring av detaljplanen för Tullbommen dp. 164. Syftet med detaljplaneändringen är att utvidga Vb-området i gällande detaljplan. Genom att utöka ytan "Vb" där bryggor tillåts möjliggörs en större yta för småbåts- och vattenverksamheter som exempelvis sjömackar.

#### **Linfärjan**

Linfärjan kör augusti ut och demonteras i september.

#### **Renovering av rådhuset**

Renovering av rådhusets fasad och tak pågår och förväntas vara klart till november 2023.

#### **Kulturmiljöprogram**

Ett kulturmiljöprogram ska vara klart under 2023 och visa hur kommunens kulturmiljövården ska kunna tillvaratas. Under våren har konsulterna avslutat fältarbetet och haft det första av två kunskapsseminarium om Vaxholms kulturmiljö. Arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040, kommer att återtas när kulturmiljöprogrammet är framtaget.

#### **Trafikstrategi**

Som en del av motprestationerna till stadsmiljöavtalet har Stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en trafikstrategi. Upphandlingen är nu klar och arbetet med trafikstrategin startar i höst och avslutas sommaren 2024.

#### **Resvaneundersökning**

Som en del av motprestationerna till stadsmiljöavtalet har en enkät skickats ut med ett vykort till Vaxholmsborna. Enkäten syftar till att kartlägga hur resandet i Vaxholm ser ut. Förhoppningen är att öka förståelsen för resandet i Vaxholm stad. Enkäten togs väl emot och arbetet med att sammanställa svaren pågår.

#### **Hastighetsplan**

En hastighetsplan tas fram för att skapa ett underlag som ökar kunskapen om trafiksäkerhetsarbetet och ska fungera som ett stöd för den kommande planeringen i kommunen.

## Handelsutredning

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vidare med handelsutredningen som förväntas gå upp för godkännande i början av hösten. Handelsutredningen ska utreda behov av och lämplig placering för en större livsmedelsbutik.

## Förpackningsinsamling

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

## Samverkan Norrtälje

Uppdraget att utreda förutsättningarna för samverkan med Norrtälje gällande bygglov och tillsyn är slutförd och presenterad för stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

## Analys av indikatorer

SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet. För indikatorn Upplevd trygghet utomhus kvällstid åk 9, andel (%) totalt saknas utfall för 2023 då undersökningen ej har kunnat genomföras pga. resursskäl. Deltagande i stockholmsenkäten är planerad för 2024.

## Måluppfyllelse (Procent)



67%

33%



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	76,6 %	66 %		77 %	
Upplevd trygghet utomhus, andel (%)	95 %	91,35 %		95 %	
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt	72 %	85 %		85 %	
Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	62 %	63,7 %		81 %	

## Nämndens mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

### Beskrivning

Vaxholms stad har kompetenta och stolta chefer och medarbetare som tar ansvar för och utvecklar verksamheten utifrån Vaxholms stads vision och mål. Arbetet grundar sig på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, stark värdegrund och kontinuerlig ledar- och medarbetarutveckling.

## Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Hälsa och välbefinnande

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

##### Ledardagar och värdegrundsdagar

Ledardagar och värdegrundsdagar för samtlig personal är genomförda. Tema på värdegrundsdagen var medarbetarskap. För chefer var fokus transformerade ledarskap och den röda tråden från politiska beslut och ner till medarbetarnivå. APT (arbetsplatsträffar) genomförs enligt plan och fokus är bland annat hälsa och hållbarhet som en del av APT. Utbildning för att främja hälsa genomfört i april-maj, i den deltog alla chefer.

##### Kompetensförsörjningsplan 2023-2027

Under våren har kompetensförsörjningsplan 2023–2027 för Vaxholms stad beslutats av kommunstyrelsen (2023-03-23 §66). Kompetensförsörjningsplanen utgår från nuläge samt uppfattade framtida kompetensbehov och ska vara ett stöd till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare.

##### Utveckling av sidor på externa webben



Gemensam presentation av Vaxholms stad som arbetsgivare finns på vaxholm.se. Det stärker arbetsgivarvarumärket och underlättar marknadsföringen av Vaxholms stad i samband med vakanta tjänster.

##### Analys av indikatorer

Medarbetarundersökningen genomförs under hösten, där indikator för hållbart medarbetarengagemang ingår, och redovisas vid årsbokslutet.

#### Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	84	84		84	
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	85	86		85	

## Livsmiljö








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

## Nämndens mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor.

### Beskrivning

Vaxholms stad verkar för jämlika livsvillkor och erbjuda förutsättningar för en god uppväxt, en meningsfull fritid och ett gott arbete med rimlig försörjning. Stadens verksamheter skall vara hälsofrämjande och förebyggande samt genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv.

### Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Fredliga och inkluderande samhällen
-  God utbildning för alla
-  Hållbara städer och samhällen
-  Hälsa och välbefinnande
-  Jämställdhet
-  Minskad ojämlikhet

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

##### Främja psykisk hälsa och föräldraskapsstöd

De planerade insatserna för stimulansmedlen för psykisk hälsa är pågående enligt plan:

- Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa.
- Nattvandring är genomförd under våren/sommaren.
- Dans för hälsa har genomförts under våren och fortsätter under hösten.

Kontinuerliga nätverksträffar familjecentrum är bokade för terminen. Gruppträffar inom ABC och älskade förbannande tonåring pågår enligt plan. Fler HLR-utbildningar för föräldrar är bokade.

##### Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

En samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för perioden 2023-2026 har tecknats med fokus på barn och unga. Genom åtgärderna i medborgarlöftena förväntas den höga upplevda tryggheten i Vaxholm bibehållas och brotten ligga på samma låga nivåer eller i vissa fall minska. Förutom de åtgärder som ingår i medborgarlöftena samarbetar Polismyndigheten och Vaxholms stad även för att åtgärda andra problem, till exempel drogförebyggande arbete, förmögenhetsbrott, sexualbrott och skadegörelsebrott. Strategiska och operativa forum för att samordna och stödja arbetet genomförs regelbundet.



#### Analys av indikatorer

SCB medborgarundersökning genomförs under hösten och resultatet av undersökningen redovisas vid årsbokslutet. För indikatorn "Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt" saknas utfall för 2023 då undersökningen ej har kunnat genomföras pga. resursskäl. Deltagande i stockholmsenkäten är planerad för 2024.

#### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på total, andel (%)	97,1 %	96,6 %		97 %	
 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt	59 %	58 %		58 %	

## Nämndens mål: Vaxholm erbjuder en jämställd service.

### Beskrivning

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

### Agenda 2030

 Jämställdhet

### Analys

#### Utvecklingsarbete mot målet

#### Nytt stödmaterial jämställdhetsperspektiv





Ett nytt stödmaterial har tagits fram som ska vara ett verktyg och stöd för att jämställdhetsintegrera kommunens tjänsteutlåtanden.

#### Analys av indikatorer

En samlad analys genomförs vid årsbokslutet.

### Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder	 Delvis	 Delvis	 Delvis		

## Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.

### Beskrivning

Det ska finnas tillgång till en utvecklad avfallssortering, fossilfri energi och effektiva transporter i den kommunala verksamheten. Planering, samverkan och informationsinsatser underlättar för boende och verksamma i kommunen att bidra till en minskad klimatpåverkan.

## Agenda 2030



Bekämpa klimatförändringarna



Hållbar energi för alla



Hållbar konsumtion och produktion



Hållbara städer och samhällen

## Analys

### Utvecklingsarbete mot målet

#### Medverkan i klimatkommuner och samverkan kring planer

Kommunen representerades vid Klimatkommunernas årsmöte i Göteborg. Föreningens nätverk och seminarier är ett värdefullt sätt att få kompetensutveckling och uppdatering inom klimatområdet. Intern och extern samverkan kring avfallsplanen och energiplanen har fortsatt inom tidigare etablerade mötesformer.

#### Miljö- och klimatberedning och klimatkartläggning

Det politiska uppdraget att skapa en miljö- och klimatberedning samt ett klimatting har utretts och diskuterats. Klimatkartläggningen har reviderats med nya siffror.

#### Analys av indikatorerna

En samlad analys av indikatorerna genomförs vid årsbokslutet.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ◆

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
◆ Insamlat mat- och restavfall, kg/invånare	243	201		203	
◆ Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%)			41,7	45,7	50,3

*Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%) avser mätår 2022 som redovisas 2023.*

## Nämndens mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.

### Beskrivning

Värdefulla natur- och vattenområden ska kartläggas, skyddas och kunskapen om vår påverkan ska öka. Belastningen från dagvatten och avlopp minskar, grönområden förädlas för att stärka ekosystemtjänster som flödesutjämning vid skyfall och pollinering.

## Agenda 2030



Ekosystem och biologisk mångfald



Hav och marina resurser

## Analys

### Utvecklingsarbete mot målet

#### Arbete för god vattenkvalitet

Stadsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny vattentjänstplan. Ny lagstiftning innebär att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan antagen innan 1 januari 2024. I arbetet deltar Roslagsvatten, Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddskontor och stadsbyggnadsförvaltningen. Den nya vattentjänstplanen förväntas gå ut på samråd under hösten 2023. Kommunen har representerats vid olika samverkansmöten inom det vattenstrategiska området.

#### Arbete för att värna den biologiska mångfalden

En handlingsplan för implementering av grönplanen är under framtagning. Avtal med entreprenör för förvaltning av kommunens skogsområden är klart.

#### Analys av indikatorer

Analys av indikatorer genomförs vid årsbokslut då utfall för året finns tillgängligt.

#### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	66%	74%	75%	80 %	

## Ekonomi

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

### Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.

#### Beskrivning

En långsiktigt hållbar ekonomi innebär att inte skjuta kostnader på framtiden. Hållbar ekonomi kräver hushållning med resurserna och noggrann prioritering av investeringar.

#### Agenda 2030



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Hållbar konsumtion och produktion

#### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Resultatavvikelse	0,7%	1,2%			

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
i procent av budget (%)					

## Åtgärdsplan delårsbokslut

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

### Mål

1. Invånarna och företag erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.
2. Vaxholm har en god stadsmiljö

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå å 2021	Målnivå å 2022	Målnivå å 2023	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
1) Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	19 %	11,6 %		40 %	40 %	21%	21 %	2022/01
2) Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	76,6 %	66 %		80%	80%		65,2 %	2023/01

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
1) Genomföra en utredning med datainsamling och intervjuer för att fördjupa kunskapen om låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande enligt beslut på KS 221124 §177.	Kvalitetscontroller KLK	2023-08-31 (KLART)
2) Fortsatt följa indikatorn över tid.	Kvalitetscontroller KLK	2023-12-31

### Beskrivning av planerade åtgärder

1) Förvaltningen tar hjälp av ett externt företag för att utreda våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på politik, politiker, förtroende och inflytande i enlighet med beslut på KS 20221124 §177. Utredning presenterad på KS 20230907 och åtgärden bedöms klar.



2) Förvaltningen fortsätter följa indikatorn över tid då det är för tidigt att dra några slutsatser utifrån utfallet. Vaxholm stad ligger även över benchmark-värdet (i jämförelse med Stockholms läns kommuner). Nytt utfall presenteras vid årsbokslut då resultatet från SCB medborgarundersökning 2023 har kommit.

## Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
KLK och PLU	-44,0	-47,3	3,3	-68,8	-71,0	2,2	-41,4
Exploateringsverksamhet	2,8	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	0,0
Politisk verksamhet	-4,0	-3,9	-0,1	-5,8	-5,8	0,0	-3,4
Revision	-0,6	-0,6	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,5
Överförmyndarnämnden	-0,7	-0,7	0,1	-1,1	-1,1	0,0	-0,6
Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds nämnd	-1,3	-1,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-1,2
Storstockholms brandförsvär	-4,3	-4,3	0,0	-6,4	-6,4	0,0	-3,9
<b>Periodens resultat</b>	<b>-52,0</b>	<b>-58,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-82,2</b>	<b>-87,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-51,1</b>

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 6,1 mnkr. 2,8 mnkr av överskottet beror på exploateringsintäkter kopplat till Norrberget. Resterande överskott beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster. Helårsprognosen är ett överskott på 5,0 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten är helårsprognosen ett budgetöverskott på 2,2 mnkr.

### Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
Intäkter	11,6	3,5	8,1	13,3	5,2	8,1	3,7
Kostnader	-63,6	-61,5	-2,0	-95,4	-92,4	-3,1	-54,8
<b>Periodens resultat</b>	<b>-52,0</b>	<b>-58,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-82,2</b>	<b>-87,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-51,1</b>

## Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse
IT	-334	-1 500	-2 000	500
GIS-plattform	0	-500	-500	0
<b>Summa</b>	<b>-334</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>500</b>



**VAXHOLMS  
STAD**








# **Nämndens nyckeltal 2023**

**Kommunstyrelsen**









## Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid delårsrapportering och årsredovisning.

### Kvalitet




Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex 	85	86		—	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, kvinnor 	83	84		—	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, män 	91	90		—	82
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 	84	84		—	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, kvinnor 	83	84		—	81
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, män 	87	86		—	81
Svensk näringslivsranking, enkät 	181	166	169	↘	

### Livsmiljö

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 	91	70		—	
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 	21,8	18,2		—	
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års medelvärde) 	3,6	3,8		—	
Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi 	7	12	10	↘	
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) flickor 	58 %	53 %		—	49 %
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt 	59 %	58 %		—	57 %
Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) pojkar 	64 %	62 %		—	65 %
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 	33,5%	33,4%		—	31,3%

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor 	42	44		—	44
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar 	64	60		—	63
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 	52	51		—	54
Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 	47	41		—	
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), kvinnor 	97,5 %	96 %		—	94,6 %
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), män	96,8 %	97,2 %		—	93,4 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 	2,2 %	1,8 %		—	3,3 %
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på total, andel (%) 	97,1 %	96,6 %		—	94 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) flickor 	62 %	73 %		—	60 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) pojkar 	81 %	97 %		—	82 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt 	72 %	85 %		—	71 %
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO <sub>2</sub> -ekv./inv 	1,78			—	2,15
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 	90,7 %	88,1 %	88,1 %	→	79,1 %

## Volym

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) 	76 %	76 %		—	
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), kvinnor 	75 %	74 %		—	
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), män 	81 %	83 %		—	

## De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

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



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 2 2023**

**TFK**



## Innehållsförteckning

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

## Ansvar och uppdrag

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

### Förvaltning, om- och nybyggnad

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

### Gator och trafik

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

### Bibliotek

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

### Allmän kultur och fritid

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

### Tillstånd, tillsyn och yttranden

- stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
- avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
- avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § ordningslagen)

## Viktiga händelser

### Offentlig miljö

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

Upprustning av utomhusbelysning pågår löpande och planeras vara klart 2025.

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

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

### Lokaler för kommunal verksamhet

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

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

### Stadsbibliotek och kultur

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

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

# Mål och måluppfyllelse

## Kvalitet

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

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

### Agenda 2030



God utbildning för alla



Hälsa och välbefinnande

### Analys

#### Idrotts- och fritidsaktiviteter

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

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

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

#### Stadsbibliotek

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

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

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

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

#### Kultur

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

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

### Måluppfyllelse (Procent)



33%

67%

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

Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.

## Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling

### Agenda 2030

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

### Analys

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

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

### Måluppfyllelse (Procent)





100%

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

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

## Nämndens mål: Lokalerna har god fysisk miljö och service

### Agenda 2030

-  Hållbara städer och samhällen
-  Hälsa och välbefinnande


### Analys


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

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

### Måluppfyllelse (Procent)



100% 

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




Utfall för NKI-Fastighet rapporteras i årsbokslut.

## Livsmiljö

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

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

### Agenda 2030

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

### Analys

#### Tillgänglighet, bemötande och service

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

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

#### Offentlig miljö

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

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

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

### Förpackningsinsamling

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

### Laddstolpar

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

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

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

Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.

## Nämndens mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla

### Agenda 2030


 Jämställdhet


#### Analys

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

#### Måluppfyllelse (Procent)




100% 

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

*Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.*

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

### Agenda 2030

 Hållbar energi för alla

#### Analys

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

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

Upprustning av utomhusbelysning pågår löpande och planeras vara klart 2025.

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



### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Energianvändning kW/h/m2 i kommunalägda lokaler	146	139		148	

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

## Ekonomi

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

### Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar

#### Agenda 2030



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Hållbar konsumtion och produktion

#### Analys

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

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

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

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



### Måluppfyllelse (Procent)



33%

67%

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

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

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

## Åtgärdsplan delårsbokslut

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

### Mål

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Indikator: Resultatavvikelse i procent (%) av budget

### Indikatorer

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

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum

### Beskrivning av planerade åtgärder

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

## Driftbudget

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

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

Ansvarsspecifika avvikelser:

Stadsbibliotek. Kvarvarande budget för bokinköp.

Kulturell verksamhet. Ackumulerad budget inför kulturnatten.

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

Park - Hamn. Lägre kostnader för entreprenader, säsongsberoende.

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

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

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

Belysning. Ett överdrag på entreprenad budgeten

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

Fastigheter. Underskott till största delen till följd av uteblivet elstöd

## Bruttoredovisning

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

## Investeringar

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



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Nämndens nyckeltal tertiälbokslut 2 2023**



















**TFK**

## Nämndens nyckeltal för uppföljning


Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid delårsrapportering och årsredovisning.

### Kvalitet
















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

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






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

## Livsmiljö

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

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

## Ekonomi

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

## De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

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



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 2 2023**

**SBN**

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag .....	3
Viktiga händelser.....	4
Mål och måluppfyllelse .....	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö .....	7
Ekonomi.....	8
Åtgärdsplan delårsbokslut.....	9
Driftbudget.....	10
Investeringar .....	12

## Ansvar och uppdrag

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

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

## Viktiga händelser

### Handläggningstider för bygglov

Ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger i genomsnitt inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet har avslutas och löpande utveckling fortsätter.

### Tillsynsarbete

Tillsynsarbetet fortskrider och ärendebalansen har minskat.

### Tillgänglighet, bemötande och service

För att skapa mer lättillgänglig information om bygglov har olika aktiviteter genomförts:

- Telefontiden har utökats från december 2022
- Sedan februari 2023 finns möjlighet för allmänheten att boka enskilda rådgivningsmöten inför att de ska lämna in bygglovsansökan
- Informationsmöte för allmänheten om bygglovs- och strandskyddsprocesserna har hållits och nytt planeras under hösten
- Enheten har gått igenom resultatet från NKI för 2022 och reflekterat över det. En egen undersökning av kundnöjdhet, liknande den som Norrtälje gör, planeras på försök till hösten.



# Mål och måluppfyllelse

## Kvalitet

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

## Nämndens mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service

### Agenda 2030



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Fredliga och inkluderande samhällen



Hållbara städer och samhällen

### Analys

#### Tillgänglighet, bemötande och service

För att skapa mer lättillgänglig information om bygglov har olika aktiviteter genomförts:

- Telefontiden har utökats från december 2022
- Sedan februari 2023 finns möjlighet för allmänheten att boka enskilda rådgivningsmöten inför att de ska lämna in bygglovsansökan
- Bygglovsenheten medverkade i våras i ett öppet möte i Rådhuset om hur förvaltningen arbetar och ett nytt möte planeras till hösten.
- Informationsmöte för allmänheten om bygglovs- och strandskyddsprocesserna har hållits och nytt planeras under hösten
- Ett första möte med presentation av hur bygglovsenheten arbetar har hållits med kommunens interna sökande
- Enheten har gått igenom resultatet från NKI för 2022 och reflekterat över det. En egen undersökning av kundnöjdhet, liknande den som Norrtälje gör, planeras på försök till hösten.

#### Utfall för Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov

Svarsfrekvensen uppgår till 79 procent. Det är en mycket bra nivå som ger ett bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål. Ingående områden är: Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet, Effektivitet.

NKI för Bygglov uppgår till 31, vilket är en låg nivå. Resultatet visar på en negativ utveckling över tid. Högst omdöme ges "Bemötande", tätt följt av "Kompetens" och "Rättssäkerhet". Sämst omdöme ges delen "Effektivitet", delvis beroende på de långa handläggningstiderna under år 2022.

Utfallet avser ärenden med beslutsdatum januari-december 2022 varför effekterna av arbetet med handlingsplanen för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet inte syns i detta utfall. Indikatorn kommer fortsätta att studeras över tid.

## Måluppfyllelse (Procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov	59	53	31	60	66
Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5	3,95	4,25		4	

Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov, källa Löpande Insikt 2022. Utfall avser ärenden med beslutsdatum januari-december 2022. BM jämförelse är riket.

Utfall för Nöjda kunder i kart- och mätenkät rapporteras i årsbokslut.

## Nämndens mål: Handläggningstiderna för bygglov ska vara maximalt 10 veckor

### Analys

#### Bygglov

Ärendeskulden för bygglovsärenden är nu borta och handläggningstiderna för bygglov ligger i genomsnitt inom de lagstadgade 10 veckorna. Uppföljning av den handlingsplan som beslutades av kommunfullmäktige hösten 2022 för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet har avslutats och löpande utveckling fortsätter. Direkt effekt av arbetet syns i indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut. Indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad visar på en positiv utveckling och kommer följas över tid då viss eftersläpning av effekten beror på tidigare ärendeskuld.

Samverkan med planenheten för tolkning och digitalisering av detaljplaner mm. pågår. Strukturerad verksamhetsutveckling och effektivisering av arbetssätt genomförs, bl.a. ses mallar och rutiner över.

Uppdraget att utreda förutsättningarna för samverkan med Norrtälje gällande bygglov och tillsyn är slutförd och presenterad för nämnden. Det finns fortsatt behov av samverkan i någon form för att möjliggöra effektivisering av verksamheten.

#### Tillsyn

Tillsynsarbetet fortskrider och målet är att alla tillsynsärenden ska ha en tilldelad handläggare innan årets slut.

Under perioden har alla tillsynshandläggare (2,5 tjänster) kommit på plats, en tillsynskonsult blir kvar året ut och även bygglovshandläggare hanterar nu tillsynsärenden. Ärendebalansen har minskat under året.

## Måluppfyllelse (Procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut	4,7	11,3	4,5	5	
Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad	16,5	40,2	31,6	12	

BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen och avser föregående år, 2021.

## Livsmiljö

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

## Nämndens mål: Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt

### Agenda 2030

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fredliga och inkluderande samhällen

### Analys

Vidareutveckling och modernisering av befintligt digitalt arkiv pågår och en översyn av enhetens e-tjänster görs och arbete med att tillgängliggöra webben bättre pågår.

Det pågår omfattande digitaliseringsutveckling inom bygglov i omvärlden och det finns behov av att Vaxholms stad följer med i den utvecklingen, vilket är svårt för en liten kommun.

## Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)	97,3%	93%		95%	



Utfall för Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär rapporteras i årsbokslut.

## Ekonomi

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

### Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar

#### Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Hållbar konsumtion och produktion

#### Analys

I och med att ärendeskulden inom bygglov nu är borta samt att avgiftsreduceringen minskar succesivt kommer inga extra medel för att hantera detta att finnas framöver. Överskottet mot budget 2023 beror i huvudsak på att planerade extratjänster inte behövt utnyttjas.


Rutiner för debitering har setts över och en ny rutin för debitering av strandskyddstillsyn har upprättats.



Indikatorn Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten kommer att balanseras över tid när den tidigare ärendeskulden inte längre kommer att påverka utfallet.

#### Måluppfyllelse (Procent)



50% 

50% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-11%	-19%	18,4%	0%	
 Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	69%	35%	35%	75%	

## Åtgärdsplan delårsbokslut

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

### Mål

Mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service

Indikator: Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov

Mål: Handläggningstiderna för bygglov ska vara maximalt 10 veckor

Indikator: Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar

Indikator: Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten

### Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov	59	53	31	60	60	60	66	2309
Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad	16,5	40,2	31,6	12	12	12	11,3	2112
Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	69%	37%	35%	66%	75%	75%	-	2009

### Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Indikatorn Nöjd Kund-Index (NKI) Bygglov fortsätter att studeras över tid.	Bygglovschef	2024-05-01
Indikatorns Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten	Bygglovschef	2024-01-31

### Beskrivning av planerade åtgärder

Indikatorn Nöjd Kund-Index (NKI) Bygglov fortsätter att studeras över tid.

Handläggningstiderna för bygglov har förbättrats avsevärt under 2022/2023. Utfallet avser ärenden med beslutsdatum januari-december 2022 varför effekterna av arbetet med handlingsplanen för effektivare bygglovs- och tillsynsverksamhet inte syns i detta utfall. Indikatorn fortsätter att studeras över tid.

Indikatorn Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expediera är lång på grund av att en stor del av arbetet under året har ägnats åt att arbeta bort ärendeskulden från tidigare år.

Indikatorn Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten kommer att balanseras över tid när den tidigare ärendeskulden inte längre kommer att påverka utfallet.

## Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
SBN övergripande	-0,21	0,00	-0,21	-0,20	0,00	-0,20	-0,17
Stadsbyggnadsnämnd	-0,38	-0,39	0,01	-0,59	-0,59	0,00	-0,23
Bygglövsverksamhet	-3,08	-2,19	-0,89	-4,45	-3,30	-1,15	-1,75
Tillsyn	-0,97	-2,07	1,10	-1,67	-3,12	1,44	-1,40
Rådgivning Bygglöv	-2,13	-2,68	0,55	-3,34	-4,04	0,70	-1,85
Strandskydd	-0,47	-1,53	1,06	-1,09	-2,30	1,21	-0,50
<b>Periodens resultat</b>	<b>-7,23</b>	<b>-8,86</b>	<b>1,63</b>	<b>-11,34</b>	<b>-13,34</b>	<b>2,00</b>	<b>-5,90</b>

Stadsbyggnadsnämnden totalt gör ett överskott på 1,6 mnkr för perioden januari till augusti. Utvecklingen ligger i linje med utvecklingen under året. Orsaken är att det underskott som fortfarande finns på intäktssidan även om det minskat (-0,14) överkompenserat av de budgetsatsningar som inte har behövts nyttjas fullt ut detta innebär budgetöverskott på personalkostnader på ca 2,0 mnkr sett över samtliga verksamhetsområden. Prognosen för enheten landar på 2,0 mnkr. Bedömningen är att intäkterna kommer ligga i nivå med perioden jan-aug och att det minskade inflödet av nya ansökningar kompenseras av lägre reduceringar på avgifter. Det prognostiserade överskottet består till största del av överskott på personalbudget (2,37 mnkr) som kompenserar underskottet som prognostiseras på intäkterna (-0,16 mnkr).

Bygglövsverksamheten visar en negativt avvikelse på -0,9 mnkr tkr mot budget för perioden. För perioden jan-augusti belastas även verksamheten av kostnader för utredning angående samarbete med Norrtälje. Viss personal är ej fördelad på rådgivningsverksamheten på det sätt det var budgeterat, vilket innebär att om man ser verksamheterna tillsammans blir det endast en mindre avvikelse på ca -0,3 mnkr.

Tillsynsverksamheten har för perioden intäkter motsvarande budget på ca 0,37 mnkr vilket bidrar till överskottet men den stora posten där är överskott på personalbudgeten.

Underskottet för strandskyddsverksamheten som tidigare fanns på intäktssidan har på kort tid övergått till ett visst överskott på intäkter (0,20 mnkr). Strandskyddsverksamheten har haft en vakant tjänst som nu är tillsatt from mars. Den vakanta tjänsten under början på året samt överskott på konsultbudgeten innebär ett överskott för verksamheten på 1,01 mnkr.

Posten SBN övergripande avser Vaxholms del av kostnaden för utredning av samarbete med Norrtälje samt systemkostnader, vilka kommer att fördelas på de vanliga verksamheterna till årsbokslutet.

## Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget- avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
3 Intäkter	2,46	2,60	-0,14	3,74	3,90	-0,16	1,13
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-2,54	-1,80	-0,74	-3,44	-2,70	-0,74	-0,01
5 Kostnader För Arbetskraft	-6,73	-8,73	2,00	-10,77	-13,13	2,37	-6,25
6 Övriga Verksamhetskostnader	-0,28	-0,43	0,15	-0,48	-0,64	0,16	-0,36
7 Övriga Verksamhetskostnader	-0,32	-0,26	-0,07	-0,44	-0,38	-0,05	-0,20
9 Internredovisning	0,17	-0,25	0,42	0,05	-0,38	0,43	-0,21
<b>Periodens resultat</b>	<b>-7,23</b>	<b>-8,86</b>	<b>1,63</b>	<b>-11,34</b>	<b>-13,34</b>	<b>2,00</b>	<b>-5,90</b>

## Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse
Löpande investeringar	0	0	-0,1	0,1
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>





VAXHOLMS  
STAD






# Nämndens nyckeltal tertiärbokslut 2 2023

SBN




## Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp vid delårsrapportering och årsredovisning.



### Kvalitet

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad 	16,5	40,2	31,6	↘	11,3
Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut 	4,7	11,3	4,5	↘	3,7
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 	59	53	31	↘	65
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - företag 	73	0	29	↗	
Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5 	3,95	4,25		—	

### Livsmiljö

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Andel lov-, anmälns- och strandskyddsärenden som inkommer via e-tjänst. 		83 %		—	
Anmälan och ansökan som är komplett vid inlämnande (%) 	16,7 %	19 %		—	
Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%) 	97,3%	93%		—	

### Ekonomi

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Resultatavvikelse i procent (%) av budget 	-11%	-19%	18,4%	↗	
Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten 	69%	35%	35%	↘	82%

## De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

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

## **Budgetuppföljning per augusti 2023**

---

Södra Roslagens miljö- och hälso-  
skyddsnämnd - Vaxholm

## Innehållsförteckning

<b>Nämndens ansvar och uppgifter .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetschefens kommentarer till resultatet.....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden.....</b>	<b>3</b>
Kvalitet och effektivitet.....	3
Service och bemötande.....	3
Digitaliseringens möjligheter.....	3
<b>Måluppfyllelse .....</b>	<b>4</b>
Mål fastställda av Täby kommunfullmäktige.....	4
Mål fastställda av kommunfullmäktige i Vaxholm stad .....	5
<b>Ekonomi .....</b>	<b>5</b>
Nettokostnader per verksamhet .....	6

## Nämndens ansvar och uppgifter

Täby kommun och Vaxholms stad har kommit överens om att ingå i den gemensamma nämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Täby kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Täby kommuns organisation.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för den myndighetsutövning som påförts kommunerna enligt miljöbalken (med vissa undantag), livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, lagen om foder och animaliska bi-produkter, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om sprängämnesprekursorer.

## Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Under året har resultatet för service och bemötande gått fortsatt bra. Det finns en viss osäkerhet i intäktflöden inom livsmedelskontrollen på grund av Livsmedelsverkets ändringar av regler för debitering. Även inom miljöbalkens område är risken stor för att intäkterna minskar som en följd av minskad exploateringsverksamhet.

## Nämndens utvecklingsområden

### Kvalitet och effektivitet

Ett arbete har påbörjats med att kartlägga och effektivisera ärendeprocesser och detta arbete kommer fortsätta även under 2023. Effektiviseringar ska göras utan att det sker på bekostnad av kvalitet. Under 2023 har även arbetet fortsatt med att hitta samarbetsytor inom verksamheten för att kunna använda resurser på bästa möjliga och effektiva sätt.

### Service och bemötande

SRMH bedriver ett kontinuerligt arbete med att förbättra service och bemötande och detta arbete har fortsatt under 2023. Verksamheten arbetar med inställningen att hjälpa företag och invånare att göra rätt samt att det ska vara enkelt att kontakta SRMH med frågor inom olika områden. Kundnöjdheten ser preliminärt ut att bli bättre än föregående år.

### Digitaliseringens möjligheter

SRMH erbjuder för närvarande e-tjänster inom flera områden. Arbetet med att utveckla dessa e-tjänster, samt e-tjänster för andra ärendetyper har fortsatt under 2023. Inom några av nämndens ansvarsområden används digitala verktyg under inspektioner ute i fält. Arbeta pågår med detta och under året ska denna möjlighet utvecklas och bli standard inom de flesta av nämndens områden.

## Måluppfyllelse

### Mål fastställda av Täby kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s verksamheter under 2023 har kommunfullmäktige fastställt ett mål.

Prognosen är att nämndmålet kommer uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

### Verksamheter som finansieras av Täby kommun håller hög kvalitet

***Företagare och kommuninvånare anger att de får ett gott bemötande och en god service när de är i kontakt med SRMH.***

 Uppnås

#### *Kommentar*

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallen för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet vid delåret.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
NKI Serveringstillstånd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	80	92	88	Minst 80
NKI Livsmedelskontroll (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	78	82	82	Minst 75
NKI Miljö- och hälsoskydd (SKR och SBA:s mätning om kommunens företagsklimat)	72	79	80	Minst 70

*NKI-mätning avseende serveringstillstånd innefattar resultat från både Täby och Vaxholms kommun pga få antal svar.*

Som ett led i att förvalta och ytterligare förbättra nöjdheten med bemötande och service arbetar SRMH under 2023 med att löpande utveckla och effektivisera arbetssätt och information till företagare. Detta förväntas leda till fortsatt hög nöjdhet.

## Mål fastställda av kommunfullmäktige i Vaxholm stad

Vaxholm stad har fastställt ett inriktningsmål och ett nämndsmål för styrning av SRMH:s verksamheter.

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

Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.

### Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en indikator. Bedömning är att målet inte kommer uppnås.

Nämnden bedriver sedan 2007 återkommande tillsyn på enskilda avloppsanläggningar. Livslängden på enskilda avloppsanläggningar är mellan 15-30 år beroende på typ av reningsteknik. Avloppsanläggningarna kontrolleras normalt med tio års intervall. Anläggningar som uppfyller funktionskrav, men som inte uppfyller gällande krav på rening kontrolleras vart femte år.

De avlopp som nämnden bedrivit tillsyn på de senaste åren har till stor andel varit äldre anläggningar som inte uppfyller gällande krav på rening. Delårsutfallet är högre än föregående års utfall men förväntas inte uppnå målet, att 80 % av kontrollerade anläggningar ska vara godkända.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Indikatorvärde
Andelen avlopp i Vaxholm som får godkänt vid inventering.	66 %	72 %	75 %	80 %

## Ekonomi

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd år 2023 är en negativ avvikelse med 1,3 mnkr vilket motsvarar 22 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en negativ avvikelse med lägre intäkter, lägre personalkostnader samt högre övriga kostnader.

SRMH (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2023-08	2023-08	helår	helår	mnkr	%
Intäkter	12,2	14,5	19,9	21,6	-1,8	8%
Kostnader	-18,3	-18,7	-27,4	-27,8	0,4	1%
Nettokostnader	-6,1	-4,2	-7,5	-6,1	-1,3	-22%



### Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH (mnkr)	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse		Vaxholm utfall	Vaxholm prognos
					mnkr	%		
SRMH övergripande	-0,2	-0,1	-0,9	-0,1	-0,8		-0,1	-0,3
Miljöbalken	-3,8	-3,1	-5,1	-4,7	-0,4	9%	-0,9	-1,2
Livsmedel SRMH	-1,2	-0,9	-1,3	-1,3	0,0	1%	-0,3	-0,3
Livsmedel Norrtälje	-0,9	-0,1	-0,5	0,0	-0,5			
Tillståndsenh. Täby-Vaxholm	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1		0,0	0,0
Tillståndsenheten Norrtälje	-0,1	0,0	0,2	0,0	0,2			
Tillståndsenheten Vallentuna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Tillståndsenheten Lidingö	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1			
<b>Nettokostnader</b>	<b>-6,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>-6,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>22%</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,8</b>

Nämndens intäkter förväntas avvika negativt från budget. Konjunkturen har lett till att förväntade exploateringsprojekt pausats, vilket innebär att inkommande ärenden inom framför allt förorenade områden är markant färre än vad som förväntades. Beslut om övergång till efterhandsdebitering inom livsmedelsområdet kan medföra något lägre intäkter jämfört med budget.

Personalkostnaderna är lägre än budget till följd av vakanta tjänster. Resursbehovet har minskat inom miljöbalksområdet under året. Inom livsmedelsområdet ses även en viss minskning av resursbehovet från och med 2024 och framåt. Som en följd av osäkerheterna på intäktssidan kommer tillsättandet av vakanta tjänster ses över.

Nämndens övriga verksamhetskostnader kommer avvika negativt jämfört med budget till följd av generella kostnadsökningar och kostnader relaterade till flytt till kommunhuset.

## Tertial 2 2023 Överförmyndarnämnden

### Förslag till beslut

1. Förslag till tertialrapport (T1) godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förslag till uppföljning av internkontrollplan godkänns.

### Beslutsnivå

Överförmyndarnämnden

### Sammanfattning

Från den 1 december 2019 samverkar Värmdö, Vaxholm och Nacka i en gemensam överförmyndarverksamhet.

Nämnden redogör per tertial 2 en positiv avvikelse om 43 tusen kronor, varav Vaxholm har ett överskott om 64 tusen kronor och Värmdö ett underskott om -22 tusen kronor. Nämndens helårsprognos uppgår till ett överskott om 50 tusen kronor.

Målet att samtliga årsredovisningar ska vara granskade per den 30 september kommer uppfyllas med god marginal för 2023. Verksamheten väntar sig att fler arvodesbeslut kommer överklagas i år jämfört med tidigare år. Det beror på att huvudmannen i år får stå för arvodet i högre grad till följd av höjda sjuk- och aktivitetsersättningar. Nämnden har hittills fattat 159 arvodesbeslut varav sex har överklagats.

Nöjdheten hos både huvudmän och gode män följs upp varje höst via en enkät. Verksamheten genomför kontinuerligt flera insatser för att höja nöjdheten. Bland insatserna nämns utbildning och certifiering av gode män, fokus på hög tillgänglighet samt fortsatt utveckling av servicen inklusive de e-tjänster som erbjuds.

Ungefär 95 procent av huvudmännen har hittills fått förslag på en god man inom två månader. Verksamheten bedömer dock att målnivån avseende andel redovisningar som inkommit digitalt under perioden inte kommer att uppnås.

Verksamheten har under andra tertialet 2023 utfört kontrollmoment i enlighet med internkontrollplanen.

### Bakgrund

Tertialrapporten (T2) är årets andra uppföljning av överförmyndarnämndens detaljbudget 2023. Syftet med rapporten är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter, och att redovisa hur och i vilken omfattning nämnden uppfyller de mål som beslutats i nämndens verksamhetsplan.

## Ärendebeskrivning

### Uppföljning av nämndens mål

Från den 1 december 2019 samverkar Värmdö, Vaxholm och Nacka i en gemensam överförmyndarverksamhet. För utförande av överförmyndarnämndens verksamhet ansvarar Nacka kommun, i enlighet med aktuellt samverkansavtal. Verksamheten arbetar mot samtliga nämnder i Nacka kommun och Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm. Värmdö kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, som ingår i Värmdö kommuns organisation.

Kommunfullmäktige i Värmdö kommun har beslutat att överförmyndarnämnden undantas från Värmdö kommuns målstyrningsmodell, då nämndens målområden samverkas mellan de tre samarbetskommunerna. I samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnämnders verksamhet anges att respektive nämnd sträva efter att anta mål och indikatorer för verksamheten som i så stor utsträckning som möjligt överensstämmer med varandra.

Utgångspunkten för nämndens målsättningar är den fastställda budget som kommunfullmäktige i respektive kommun fastställt, samt de verksamhetsmål som fastslagits för överförmyndarverksamheten i Nacka kommun.

#### *Målområde 1: Rätt från början och i rätt tid*

Nämnden ska bidra till att skattepengar används på bästa sätt genom låga kostnader och en effektiv verksamhet. Fokus ligger på att göra rätt från början och att göra saker i rätt tid.

Verksamhetens främsta fokus under tertial 1 och 2 har främst legat på att granska ställföreträdarens årsredovisningar, samt att arvodera ställföreträdare för 2022. Målet att samtliga årsredovisningar ska vara granskade per den 30 september kommer uppfyllas med god marginal för 2023.

Nämnden ska verka för att minimera andelen beslut vars utfall ändras efter överklagande till domstolen. Verksamheten förväntar sig fler överklagade arvodesbeslut i år jämfört med tidigare år. Det beror på att huvudmannen i år får stå för arvodet i högre grad till följd av höjda sjuk- och aktivitetsersättningar. Nämnden har hittills fattat 159 arvodesbeslut varav sex har överklagats.

#### *Målområde 2: Huvudmannens intresse står i fokus*

Huvudmannens intresse står i fokus i all handläggning. Bland insatserna som görs för att höja nöjdheten återfinns utbildning och certifiering av gode männen, hög tillgänglighet samt fortsatt utveckling av servicen inklusive de e-tjänster som erbjuds. Nöjdheten hos både huvudmän och gode män följs upp varje höst via en enkät.

#### *Målområde 3: Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart utförande av uppdrag*

Ökad digitalisering ska bidra till en bättre miljö.

Andel redovisningar som inkommit digitalt under perioden är cirka 44 procent. Det är en ökning jämfört med motsvarande period 2022. Det slutliga resultatet mäts och följs upp i

samband med årsbokslutet, men verksamheten bedömer att det kommer bli svårt att nå målnivån eftersom de flesta redovisningarna lämnats in i början av året.

#### *Målområde 4: Alla huvudmän har en kompetent god man*

Överförmyndarnämnden ska säkra att de som vill vara god man har och får rätt förutsättningar för att utföra uppdraget och ställer därför krav på att gode män deltar i kompetensutvecklingsinsatser. En sådan är ett digitalt kunskapstest som är obligatoriskt för alla som vill vara god man. Nämnden har även ett system för certifiering av gode män. Innehållet i certifieringen har ändrat inriktning för år 2023 jämfört med tidigare år. Syftet med den nya inriktningen är att bredda certifieringen, så att fler gode män ska kunna certifieras.

Nämnden har hög ambitionsnivå vad gäller hur fort en huvudman får en god man, med målsättningen att alla huvudmän ska få en god man inom två månader. Under första och andra tertialen 2023 har cirka 24 personer bedömts vara i behov av god man. Av dessa har cirka 95 procent fått förslag på en god man inom två månader. De huvudmän som inte fått förslag på god man inom två månader har haft en komplexitet i ärendet som gjort det svårt att rekrytera en god man/förvaltare.

### **Uppföljning av nämndens budgetföljsamhet**

Nämndens helårsprognos uppgår till ett överskott om 50 tusen kronor.

Nämnden redogör per tertial 2 en positiv avvikelse om 43 tusen kronor, varav Vaxholm har ett överskott om 64 tusen kronor och Värmdö ett underskott om -22 tusen kronor.

### **Övergripande bedömning av den interna kontrollen**

Överförmyndarnämndens internkontrollplan innehåller åtta övergripande områden som regelbundet kontrolleras i syfte att minimera risker.

Flertalet av kontrollmomenten utförs som en del av verksamhetens dagliga arbete såsom kontroll av ställföreträdare i register och att de utför kunskapstest. Verksamheten har under andra tertialet 2023 utfört kontrollmoment enligt plan. Bland annat har ställföreträdare erbjudits och genomgått utbildning, personal har genomgått kompetensutvecklande insatser i form extern och intern utbildning, buggar har åtgärdats i e-tjänstsystemet och en analys av verksamhetens behov av personal har genomförts.

### **Bedömning**

Förvaltningen föreslår att föreslagen tertialrapport (T1) och uppföljning av internkontrollplan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Uppföljningen visar att verksamheten arbetar kontinuerligt för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Föreslaget beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för kommunens ekonomiska hushållning.

**Konsekvenser för näringslivet**

Föreslaget beslut medför inga konsekvenser för företagens förutsättningar att verka och utvecklas.

**Konsekvenser för miljön**

Föreslaget beslut medför inga konsekvenser för Värmdös möjligheter att uppnå målet om att vara en miljö- och klimatmässigt hållbar kommun.

**Konsekvenser för medborgarna**

En god ekonomisk hushållning och en god uppfyllelse av de i verksamhetsplanen utarbetade målen bedöms leda till positiva konsekvenser för medborgarna och bidra till övergripande målsättningar om jämlika och trygga livsvillkor.

**Konsekvenser för barn**

Den verksamhet som överförmyndarnämnden ska driva inom ramen för tilldelad budget väntas leda till positiva direkta och indirekta konsekvenser för barn inom nämndens målgrupper och för barn till föräldrar som tillhör nämndens målgrupper.

**Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samverkan med överförmyndarenheten i Nacka kommun och administrativ chef i Vaxholms stad.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Tertialrapport 2 för överförmyndarnämnden Värmdö/Vaxholm	Bilaggs
2	Uppföljning av internkontrollplan	Bilaggs

**Sändlista för beslutsexpediering**

Kommunstyrelsen

Administrativ chef Vaxholms stad

Enhetschef överförmyndarenheten Nacka kommun

Kontorschef Värmdö kommun

Birgitta Zaar  
Kontorschef, Värmdö kommun

Kristoffer Staaf  
Administrativ chef, Vaxholms stad



Roslagsvatten

## Roslagsvatten Verksamhetsberättelse

### Roslagsvatten (koncernen)

	Belopp (tkr)
Budgeterade nettokostnader helår	457 733
Budgetavvikelse jan-aug	-40 819
Prognostiserad budgetavvikelse helår	-52 378
Budgeterade investeringar helår	832 472

### Viktiga händelser

Arbetet med det nya reningsverket i Margretelund fortgår. Under 2023 har förberedande arbeten genomförts på fastigheten, omfattande bland annat markförstärkning. Projekteringen har fortgått under året och systemhandlingen har arbetas vidare med och planerad byggstart har förskjutits 6 månader till november.

Ett tillstånd för att få lägga ner sjöledningen från Blynäs reningsverk i Vaxholm till Margretelund har erhållits.

En rad åtgärder har genomförts på pumpstationer och reningsverk för att säkra så väl arbetsmiljön som drift och tillgänglighet. Ny utrustning för luftning har köpts in som bidrar till att minska energiförbrukningen.

Renoveringen av Berga vattentorn är nu helt färdigställd vilket tryggar kvalitén på dricksvattnet i kommunen.

Tillgången till mark för det nya reningsverket i Östanå har säkrats och projektet har påbörjats. Projektet med en ny överföringsledning från Sågvägen till reningsverket i Margretelund fortskrider. Det kommer att innebära att kapaciteten från centrala och västra Åkersberga säkras upp för framtiden.

På ledningsnät så har en del äldre dricksvattenledningar bytts ut för att minska risken för läckor. Det pågår löpande arbete med renoveringar av serviser för att minska mängden tillskottsvatten. Under september påbörjas ett större arbete på Hackstavägen med att ersätta en huvudledning för dricksvatten.

I juni månad 2022 beslutade regeringen att landets kommuner från den 1 januari 2024 blir ansvariga för insamlingen av förpackningar. Senast vid utgången av 2026 ska alla förpackningar samlas in fastighetsnära istället för vid återvinningsstationerna som idag. Under första halvåret 2023 har Roslagsvatten arbetat intensivt med att säkerställa att insamlingen vid



## Roslagsvatten

återvinningscentralerna kan fortgå utan avbrott även efter utgången av 2023 när FTI AB slutar att hämta från dem. Omlastningsstationer och insamlingsentreprenör för förpackningarna är upphandlade. Även insamlingsentreprenörer som kan samla in förpackningar från flerbostadshus och samfälligheter är avtalade. Under det första halvåret har Roslagsvatten även påbörjat utredning kring vilket insamlingssystem för förpackningar som kommunen ska erbjuda invånarna som bor i en- och tvåfamiljshus, både på fastlandet och i skärgården. Förslag till lösning kommer att presentera för politiken senare under 2023.

Under våren öppnade Roslagsvatten kommunens första återvinningscentral (ÅVC) i skärgårdsmiljö på Ingmarsö. Anläggningen invigdes av Roslagsvatten tillsammans med Michaela Fletcher och dåvarande landshövdingen Sven-Erik Östberg och har sedan invigningen varit väldigt uppskattad och välbesökt service, särskilt för de boende på ön.

Den 1 april löpte merparten av alla avtal med kommunens avfallsentreprenörer ut. Avseende insamlingen av rest- och matavfall innebar det att den nya entreprenören Nordisk Återvinning började samla in avfallet i kommunen. All insamling sker nu med fossilfria drivmedel och ett av fordonen drivs med el. För Brännbackens ÅVC innebar skiftet att Roslagsvatten tog driften av anläggningen och att personalen som arbetar där är anställd av Roslagsvatten

## Verksamhetsuppföljning

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för perioden blev -65,0 mkr, vilket är 40,8 mkr lägre än det budgeterade resultatet på -24,2 mkr. Största avvikelserna jämfört budget avser en nedskrivning av Margretelunds reningsverk på 26,1 mkr som gjordes i samband med att fastigheten köptes av ÖVAR AB. ÖVAR AB kommer äga och driva det nya reningsverket som byggs i Margretelund. ÖVAR AB ägs av Österåkersvatten och Vaxholmsvatten. Den andra stora avvikelserna är en minskning av bruksintäkter på 20,3 mkr jämfört budget. Intäktsminskningen beror dels på att förbrukningen minskat efter Covid-åren då många arbetade hemma, men den beror också på att föreslagna taxehöjningar inte beslutats i tid så att höjningen trätt i kraft senare än planerat i budget.

Det negativa resultatet löses upp med tidigare års upparbetade resultat i form av överavskrivningar i dotterbolagen.

Investeringarna uppgår till 279,1 mkr. Vilket är 34% av helårsbudgeten. Förväntad helårsprognos förväntas hamna på runt 95% av helårsbudget.

## Framåtblick

Det stora digitaliseringsprojekt inom Roslagsvatten fortgår. Arbetet kommer att pågå under flera år. Under året har ett nytt projektledarverktyg och ett nytt inköpssystem införts. Nu pågår införandet av ett nytt underhållssystem samt namngivningsstandard som kommer att öka den värdeskapande tillgångsförvaltningen.

Se vidare under viktiga händelser, där flera stora projekt beskrivs och fortsätter.



Roslagsvatten

## Personaluppföljning

	Kvinnor	Män	Totalt	
Antal årsarbetare tillsvidare	86,49	112	198,49	
Antal anställda med chefsposition	10	18	28	
Antal anställda, medarbetare	84	94	178	
Antal anställda i åldrarna 29 år eller yngre	9	15	24	
Antal anställda i åldrarna 30-49 år	55	52	107	
Antal anställda i åldrarna 50 år eller äldre	30	45	75	
Mertid	0	0	0	
Övertid	352	1382	1734	
Medelålder	43,64	45,18	44,48	

## Miljöredovisning

Utsläppen från reningsverken ligger hittills i år på godkända nivåer med ett undantag. På Roslagskulla reningsverk överskreds riktvärdet för BOD7 under första halvåret. Totalt har 60 bräddningar inträffat vid pumpstationer och reningsverk. Majoriteten beror på kraftig nederbörd. En större bräddning inträffade på grund av ett strömavbrott.

Insamling av hushållsavfall på fastlandet sker helt fossilfritt.





Kommunledningskontoret  
Johanna Frunck  
Kommunsekreterare

## **Svar på motion från Catarina Baldo Zagadou (LVD), Lars Arb Zackrisson (LVD) gällande inför öppna nämndmöten**

### **Förslag till beslut**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

### **Sammanfattning**

Catarina Baldo Zagadou (LVD) och Lars Arb Zackrisson (LVD) yrkar följande i rubricerad motion:

- Ta fram en plan för hur nämndmötena så fort som möjligt kan öppnas för allmänheten.

Som bakgrund till yrkandet framför motionärerna bland annat att öppenhet och insyn är en grundbult i demokratin. Förtroendevaldas arbete bör därför inte ske bakom stängda dörrar. Allmänheten har rätt att följa den lokala debatten, höra ledamöternas argument och se hur de röstar. I många år har Vaxholmsborna visat att man är missnöjd med den brist på transparens som finns i Vaxholms kommun, det har Statistiska Centralbyråns kommunundersökningar visat år efter år. Vidare framförs att det nästa år är trettio år sedan det först blev möjligt i Sverige att öppna upp kommunala nämndmöten för allmänheten. (Se kommunallagen kap 6 § 19 a.) Enligt Statistiska Centralbyrån hade under den gångna mandatperioden sammanlagt ett tjugotal svenska kommuner öppna nämndmöten.

Motionärerna framför att det rent praktiskt redan är möjligt att till att börja med låta ett mindre antal invånare – enligt först-till-kvarn-principen – delta online och/eller på plats i de lokaler i kommunhuset där nämndmötena som regel hålls. Vid extra viktiga beslut skulle det vara möjligt att hålla nämndmötena i Kronängsskolans aula och sända dem på internet, precis på samma sätt som fullmäktigesammanträdena.

### **Förvaltningens bedömning**

Utgångspunkten, enligt 6 kap. 25 § kommunallagen, är att nämndernas sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnderna får dock besluta att sammanträdena ska vara offentliga om kommunfullmäktige har medgett det. Möjligheten för kommunfullmäktige att besluta i fråga om

offentliga sammanträden är alltså begränsad till möjligheten att medge sådan rätt för nämnderna. Av 8 § "Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad" framgår att en nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Med hänvisning till ovanstående gör förvaltningen bedömningen att kommunfullmäktige inte kan fatta vidare beslut i frågan om offentliga sammanträden för nämnderna. Utifrån detta gör förvaltningen inget ställningstagande kring de praktiska aspekter runt offentliga sammanträden som motionen berör. Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

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

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

Förslaget beslut bedöms inte få några effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, 2023-08-07

Motion från Catarina Baldo Zagadou (LVD), Lars Arb Zackrisson (LVD) gällande inför öppna nämndmöten

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Kansliet



Demokrati  
rättvisa  
medkänsla  
kunskap &  
kultur

## MOTION

### Inför öppna nämndmöten!

Nästa år är det trettio år sedan det först blev möjligt i Sverige att öppna upp kommunala nämndmöten för allmänheten. (Se kommunallagen kap 6 § 19 a.) Enligt Statistiska Centralbyrån hade under den gångna mandatperioden sammanlagt ett tjugotal svenska kommuner öppna nämndmöten inklusive kommunstyrelsen. Stora kommuner som Uppsala, Västerås och Göteborg, och små som Kävlinge i Skåne (9 000 invånare), Grums i Värmland (5 000 invånare), Hallstahammar i Västmanland (15 000 invånare), Kumla i Närke (21 000 invånare), och i vår egen region Värmdö, Salem och Upplands Väsby.

Öppenhet och insyn är en grundbult i demokratin. Förtroendevaldas arbete bör därför inte ske bakom stängda dörrar. Allmänheten har rätt att följa den lokala debatten, höra ledamöternas argument och se hur de röstar. I många år har Vaxholmsborna visat att man är missnöjd med den brist på transparens som finns i Vaxholms kommun, det har Statistiska Centralbyråns kommunundersökningar visat år efter år. Så har också det nya styret i budgetarbetet pekat ut just detta område som prioriterat.

Att det finns ett stort intresse bland medborgarna för att vara åskådare på öppna möten är det ingen tvekan om. I en försöksverksamhet för några år sedan i stadsdelsnämnden på Östermalm deltog över hundra personer – många fler än de som brukar bevittna fullmäktigesammankomsten.

Rent praktiskt är det redan möjligt att till att börja med låta ett mindre antal invånare enligt först-till-kvarn-principen delta online och/eller på plats i de lokaler i kommunhuset där nämndmötena som regel hålls. Vid extra viktiga beslut skulle det vara möjligt att hålla nämndmötena i Kronängsskolans aula och sända dem på internet, precis på samma sätt som fullmäktigesammanträdena. Personärenden och ärenden med sekretess utgör inte heller något hinder mot öppna nämndmöten. Dessa ärenden kan läggas sist på dagordningen inför stängda dörrar.

**Yrkande: Ta fram en plan för hur nämndmötena så fort som möjligt kan öppnas för allmänheten.**

Vaxholm 24 april 2023,  
Catarina Baldo Zagadou & Lars Arb Zackrisson

**LIVBOJEN VAXHOLMSDEMOKRATERNA**

Kommunledningskontoret  
Johanna Frunck  
Kommunsekreterare

## **Sammanträdestider år 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige**

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottets sammanträdestider för år 2024 fastställs till kl. 10:40 den;  
17 januari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 21 augusti, 9 oktober, 6 november.

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

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2024 fastställs till kl. 18:00 den;  
1 februari, 21 mars, 2 maj, 30 maj, 5 september, 24 oktober, 21 november

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:**

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2024 fastställs till kl. 18:00 den;  
12 februari, 22 april, 17 juni, 16 september, 11 november, 9 december

### **Sammanfattning**

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2024. Styrande datum för förslaget har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen.

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

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

Föreslaget beslut bedöms inte få några effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

### **Finansiering**

Ersättning till förtroendevalda utgår i enlighet med arvodesreglementet. Sammanträdesersättningen i Vaxholms stad består av en grundersättning om 895 kr för första timmen och därefter 179 kr per påbörjad halvtimme.

Exempel:

Sammanträdesersättningen för ett sammanträde med arbetsutskottet om två timmar (7 ledamöter+7 ersättare) uppgår till 8 771 kr.

Sammanträdesersättningen för ett sammanträde med kommunstyrelsen om tre timmar (11 ledamöter och 11 ersättare) uppgår till 30 609 kr.

Sammanträdesersättningen för ett sammanträde med kommunfullmäktige om tre timmar (31 ledamöter+22 ersättare) uppgår till 80 550 kr.

Beräkningarna bygger på 2023 års arvoden och hänsyn har tagits till att de personer som har uppdrag som årsarvoderas inte erhåller sammanträdesersättning.

Föreslaget beslut är inom budgetram.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, 2023-08-15

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Johanna Frunck, klk