



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 2 2024

TFK



Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Viktiga händelser.....	4
Mål och måluppfyllelse	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	8
Ekonomi.....	12
Driftbudget.....	14
Investeringar	16

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

Renovering av Vaxholms kajer

Vaxholms kajer har haft pågående byggentreprenader under hela året. Många avtal och verksamheter påverkas och dialoger och anpassningar sker kontinuerligt.

Resarö mitt

Arbetet med genomförandet av detaljplanen för Resarö mitt pågår. Ett öppet hus med temat trafikåtgärder har genomförts i början av maj och ett nyhetsbrev om projektet skickas kontinuerligt ut. Målsättningen är att byggstart av gång- och cykelväg utmed Överbyvägen ska kunna ske våren 2025.

Tillbyggnation av Vaxö skola

En ny skolbyggnad har färdigställts och har ersatt de tillfälliga paviljongerna som tidigare använts vid Länergatan. De befintliga paviljongerna kommer att tas bort och elever och personal kommer att få en bättre lekmiljö, arbetsplats och arbetsmiljö. Den nya byggnaden har övertagits av driften och arbete med att se över rutiner pågår.

Renovering av Söderfjärdsskolans fönster, fasad och kök

Söderfjärdsskolans fönster, fasad och kök har renoverats. Fönster och fasad blev klara under 2023 och restaurangköket blev klart våren 2024.

Handlingsplan för Centrumutveckling

Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i arbetet med centrumutvecklingen och arbetar bland annat med att uppdatera cykelkartan, ta fram en gestaltungsstrategi för centrum, utveckla stadens målpunkter som till exempel Rådhusorget och Lägret för ökad trivsel och aktivitet.

Drift och underhåll

Många drift- och underhållsprojekt har startats upp efter att nya ramavtal för hantverkstjänsterna bygg, ventilation, värme och sanitet, el, måleri och golvarbeten tecknats. Flertalet överprövningar på upphandlingarna har påverkat tidsplanerna.

Tillgänglighet, bemötande, och service

Stadsbyggnadsförvaltningen har under det gångna året arbetat målmedvetet för att öka tillgängligheten, förbättra bemötandet och höja servicenivån för invånarna.

För att skapa en mer transparent och serviceinriktad förvaltning har kommunikationen i omfattande byggprojekt ökat, den digitala tillgängligheten förbättras och dialogen med medborgare stärkts.

Kultur- och biblioteksenheten

Under året har extra fokus varit på läsfrämjande insatser för barn och unga. Det pågår ett aktivt samarbete med förskolor, som bland annat erbjuder bokskola, lättöppet och kapprumsbibliotek. Planeringen för kapprumsbibliotek är klar och det blir invigningar på de kommunala förskolorna under hösten.

Under sommaren har det erbjudits möjlighet att gå på promenadteater, utomhusbio och sagostunder. Lådcykeln har rullat ut och detta år mer organiserat än tidigare med bestämda platser och tider. På Instagram har det kommunicerats ut var cykeln kommer att vara under dagen. Det har också arrangerats sagostund på Lägret en gång i veckan och tipsrunda på biblioteket.

Inför sommaresemestrar är det viktigt att de låntagare som inte själva kan komma till biblioteket eller som behöver låna talböcker, får sina behov tillgodosedda. Arbetet med det görs av socialbibliotekarien, som förser låntagarna med önskade mängd böcker och intressanta titlar.

Kulturnatten kommer att hållas den 11 oktober och planeringen är nu klar.

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: Lokalerna som kommunen förvaltar har god fysisk miljö och service

Agenda 2030



Hållbara städer och samhällen



Hälsa och välbefinnande

Analys

För att säkerställa att pågående investeringsprojekt leder till långsiktigt lägre drift- och skötselkostnader är tekniska enheten en aktiv part i arbetet med planering- och genomförande.

Tillbyggnation av Vaxö skola

En ny skolbyggnad har färdigställts och har ersatt de tillfälliga paviljongerna som tidigare använts vid Länergatan. Tillbyggnationen har uppförts i liknande stil som Vaxö skolas huvudbyggnad och rymmer två nya lärosalar, en musiksal, en slöjdsal för textilslöjd och en för trä- och metallslöjd. De befintliga paviljongerna kommer att tas bort och elever och personal kommer att få en bättre lekmiljö, arbetsplats och arbetsmiljö.

Den nya byggnaden har övertagits av driften och arbete med att se över rutiner pågår.

Renovering av Söderfjärdsskolans fönster, fasad och kök

Söderfjärdsskolans fönster, fasad och kök har renoverats. Fönster och fasad blev klara under 2023 och restaurangköket blev klart våren 2024. Köket har ny modern utrustning, bättre arbetsflöde och bättre arbetsmiljö, vilket gör att det nu har kapacitet att laga upp till 3 000 portioner om dagen.

Drift och underhåll

Många drift- och underhållsprojekt har startats upp efter att nya ramavtal för hantverkstjänster bygg, ventilation, värme och sanitet, el, måleri och golvarbeten har tecknats. Flertalet överprövningar på upphandlingarna har påverkat tidsplanerna.

Inom utomhusmiljöer har upprustning av skolgårdar har utförts på flera förskolor och skolor och två trädäck har byggts på stadens särskilda boende.

Montessoris förskola har flyttats till Johannesberg och arbete med att säkerställa en skolgård har genomförts.

Under året har löpande arbeten genomförts på olika delar av stadens fastigheter för att förbättra utomhus- och inomhusmiljö. Till exempel invändiga och utvändiga renoveringar, reparationer, ny utrustning i form av vitvaror och radiatorer, brandåtgärder och översyn av brandlarm, inkoppling av vatten och avlopp till Rindö vaktkur och avetablering av paviljonger på östra Rindö, Elvan 1


Indikator

Utfall för målets indikator finns inte tillgängligt till tertialbokslut 2.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
 NKI-Fastighet		66		55	56

Utfall för NKI-Fastighet rapporteras i årsbokslut.

Nämndens mål: Vägar som kommunen förvaltar har bra standard

Agenda 2030

 Hållbara städer och samhällen

Analys

För att bidra till god samhällsplanering och långsiktigt lägre drift- och skötselkostnader är tekniska enheten en aktiv part i arbetet med strategisk planering och genomförande av samhällsplaneringsprojekt.

Trafikstrategi

Som en del av motprestationerna till stadsmiljöavtalet tar stadsbyggnadsförvaltningen fram en trafikstrategi.

Åtgärdsvalstudie, väg 274 Vaxön-Rindö

Under våren har stadsbyggnadsförvaltningen analyserat den åtgärdsvalstudie (ÅVS) som tagits fram tillsammans med Trafikverket för planering av transportlösningar. Åtgärdsvalsstudien tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Sex prioriterade åtgärder har beslutats politiskt och nu fortsätter arbetet med att skriva ett intentionsavtal med Trafikverket för att försöka få till dessa åtgärder.

Renovering av Vaxholms kajer

Vaxholms kajer har haft pågående byggentreprenader under hela året. Från årets början till hösten har kajkanten längs Österhamnen varit avstängd och under hösten är Västerhamnen avstängd för all genomfartstrafik. Detta har inneburit att projektet har gått in i en ny fas då det gått från att synas och höras nu även fysiskt påverkar människors vardag genom att stänga av viktig infrastruktur och leda om vägar som människor rör sig på.

Kontroller av vatten, buller och vibrationer genomförs enligt ett fastställt miljökontrollprogram för att säkerställa att inte kajrenoveringen påverkar miljön och omgivningen negativt.

Många avtal och verksamheter påverkas och dialoger och anpassningar sker kontinuerligt.

Resarö mitt

Arbetet med genomförandet av detaljplanen för Resarö mitt pågår och under vår och sommar har utredningsarbete, framtagande av systemhandlingar och mer detaljerade handlingar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder pågått. Ett öppet hus med temat trafikåtgärder har genomförts i början av maj och ett nyhetsbrev om projektet skickas kontinuerligt ut. Målsättningen är att byggstart av gång- och cykelväg utmed Överbyvägen ska kunna ske våren 2025.

Stadsbyggnadsprojektet Norrberget

Genomförandet av detaljplanen för Norrberget fortlöper. Under hösten påbörjas schaktning för bostäderna i kvarteren Utsikten och Inloppet. Planeringen av strandpromenaden fortgår.

Drift och underhåll

Upprustning av vägar, gator och gång- och cykelvägar görs enligt underhållsplanen och i samordning med andra projekt, till exempel Överbyvägen, Rindövägen, Ullbergs väg och Soldatgatan.


E.Ons projekt med förstärkning av elnätet på Vaxön påverkar många driftprojekt och ledningssamordning och granskning av externa gräv- och anläggningsprojekt görs kontinuerligt och prioriteringen bland driftprojekten görs med hänsyn till detta för att säkerställa framkomlighet.


Indikator

Utfall för målets indikator finns inte tillgängligt till tertialbokslut 2.

Måluppfyllelse (Procent)



100% 

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
 Andel asfalterade ytor inom gatubeståndet som har akut behov av underhåll	24 %	24 %		22 %	

Indikatorn Andel asfalterade ytor inom gatubeståndet som har akut behov av underhåll har i Mål och budget 2024 benämnts Andel gator som har akut behov av underhåll. För att tydliggöra vad som avses har formuleringen ändrats. Indikatorn saknar jämförbart BM-värde.

Nämndens mål: Stadsbiblioteket är välbesökt och tillgängligt

Agenda 2030

 Fredliga och inkluderande samhällen

Analys

Att främja ett socialt hållbart samhälle är en viktig uppgift för kulturen och biblioteket. Verksamheternas natur är sådana att möten uppstår och alla evenemang och aktiviteter är gratis, vilket ger alla en chans att delta i det som erbjuds.

Allmänskultur

Allmänskulturen har bjudit på promenadteater på Vaxön och utomhusbio på Rindö Redutt. Det skedde i samarbete med biblioteket och konstnärsföreningen Redutten. Sista ansökningsdag för Vaxholms kulturstipendium var i augusti och förslag läggs fram till nämnden om vilken sökande som ska tilldelas stipendiet.

Under sommaren sattes de sista detaljerna för Kulturnatten den 11 oktober.

Läsfrämjande insatser

Biblioteket har under året arbetat för att börja samarbeta med de kommunala förskolorna kring så kallade kapprumsbibliotek. Det är små bibliotek, eller bokdepositioner, som finns i förskolornas kapprum där föräldrar och vårdnadshavare enkelt kan låna böcker samtidigt som barnen hämtas eller lämnas. Det är ett sätt att göra läsning och böcker lättillgängligt för barnfamiljer. All planering och förarbete gjordes under sommaren och invigningar kommer att ske under hösten.

Under hela sommaren har det pågått aktiviteter. Bibliotekets lådcykel har rullat med två anställda sommarjobbade ungdomar. De har, förutom böcker, haft med sig pyssel, spel och filtar. På Instagram har det kommunicerats ut var cykeln kommer att vara under dagen. Det har också varit sagostunder varje vecka på Lägrät. På biblioteket har det funnits en tipsrunda om Linnea och målarens trädgård, 86 barn deltog i den.

Inför sommarsemestrar är det viktigt att de låntagare som inte själva kan komma till biblioteket eller som behöver låna talböcker, får sina behov tillgodosedda. Arbetet med det görs av socialbibliotekarien, som förser låntagarna med önskade mängd böcker och intressanta titlar.




Indikatorer

Utfall för målets indikatorer finns inte tillgängligt till tertialbokslut 2.

Måluppfyllelse (Procent)



100%


Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
 Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	26,7	16,9		15	35,4
 Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv	4,4	4,4		4,4	4,5
 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv	249	233		210	215

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

Dialog i tidiga skeden bidrar till att skapa en stadsmiljö som är attraktiv, hållbar och trygg. Samverkan och kommunikation i pågående detaljplanearbeten och exploateringsprojekt pågår och utvecklas löpande. Arbetet omfattar bland annat granskning av allmän plats och anläggningar inom ramen för detaljplaner, planprogram, exploateringsprojekt och genomföranden.

Handlingsplan för Centrumutveckling

Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i arbetet med centrumutvecklingen och arbetar bland annat med att uppdatera cykelkartan, ta fram en gestaltungsstrategi för centrum, utveckla stadens målpunkter som till exempel Rådhusorget och Lägret för ökad trivsel och aktivitet.

Inom ramen för centrumutvecklingsprojektet har aktivitetsboxar etablerats på Lägret och dessa har uppskattats av stadens invånare och besökare. Genom aktivitetsboxarna finns möjlighet att låna utrustning som till exempel boule, kubb, strandtennis, basket, bordtennis och jätteyatzy. Syftet är att bidra till en mer aktiv fritid genom att öka möjlighet till spontanidrott som främjar rörelse. Utrustningen i boxarna har valts ut efter förslag på aktiviteter som Vaxholms stad fått in från medborgare via sociala medier.

Andra aktiviteter som pågår eller avslutats är översyn av möblering på Rådhusorget, utvecklad digital parkeringsinformation och komplettering av cykelställ på utvalda platser.

Drift och underhåll

Övertagande av belysningsnät från tidigare driftentreprenör har genomförts och avtal för drift och investering har tecknats. Utbyte av lyktstolpar och armaturer har genomförts i enlighet med underhållsplan.

Under perioden maj till augusti har arbetet med skogsförvaltning fortsatt, med uppehåll på grund av torka och brandrisk.

På Vaxön har identifierade träd besiktigats och åtgärder planerats och genomförts och arbete enligt handlingsplan för strandskoningar pågår. Under hösten kommer träd att planteras vid gång- och cykelvägen intill Kronängsskolan för att bidra till en grönare stadsmiljö, dämpa buller och för klimatet.

En ny invasiv främmande art har upptäckts i kommunen vilket har föranlett diskussioner med fastighetsägare och föreningar. Förvaltningen har även svarat på en remiss om invasiva arter.

Schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Processer för dessa tillståndsdelar har setts över, vilket lett till en mer genomgående granskning och uppföljning. Detta resulterar i större intäkter men också mer arbete.

Tillgänglighet, bemötande, och service

Stadsbyggnadsförvaltningen har under det gångna året arbetat målmedvetet för att öka tillgängligheten, förbättra bemötandet och höja servicenivån för invånarna.

För att skapa en mer transparent och serviceinriktad förvaltning har kommunikationen i omfattande byggprojekt ökat, den digitala tillgängligheten förbättras och dialogen med medborgare och näringsliv stärkts.

Digitalisering för ökad tillgänglighet

För att göra det enklare för invånarna att ta del av information och påverka planeringsprocessen har satsningar på digitalisering gjorts. Detaljplaner har digitaliserats, nya digitala verktyg för felanmälan utvecklats och struktur och innehåll på webbplatsen förbättrats.

Samarbete för en bättre stad

Genom att samarbeta med andra förvaltningar, företag och invånare har innovativa lösningar tagits fram och mer hållbar stadsutveckling skapats. Exempel på detta är arbete med Rådhusutredningen och projekt för centrumutveckling.

Förbättrad kommunikation

För att öka transparensen och delaktigheten har satsningar på förbättrad kommunikation med invånarna genomförts. Nyhetsbrev i stora projekt skickas ut regelbundet, informationsmöten arrangeras och struktur och innehåll på webbplats har setts över för att effektivare nå ut med information om förvaltningens arbete, planerade och pågående projekt samt fattade beslut.

Riktade kommunikationsinsatser

- **Byggprojekt och kommunikation** Renoveringen av Vaxholms kajer och byggnationen av Vaxö skolas annex har varit två av stadens största byggprojekt under året. För att hålla invånarna informerade om projektens gång har regelbundna informationsträffar genomförts, dedikerade projektsidor på stadens webbplats skapats och sociala medier använts.
- **Intern och extern samverkan.** Tekniska enheten har löpande arbetat med att säkerställa och förbättra leverans av god service till invånarna. Dels inom ramen för förvaltningens eget ansvar, dels i samverkan med stadens VA-bolag Roslagsvatten AB samt tillsynsmyndighet för miljö och hälsa, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
- **Ökad tillgänglighet.** Tekniska enheten har både deltagit i och anordnat tillfällen för öppet hus mot näringsliv, fastighetsägare och allmänheten.
- **Digitalisering.** Förenklad väg för digital felanmälan från allmänheten har tagits fram på stadens hemsida.
- **Driftnyheter.** Information om tillfälliga drift- och underhållsarbeten publiceras löpande på stadens hemsida.

- **Webbnyheter.** Förvaltningen har aktivt arbetat med att på stadens hemsida publicera större nyheter kring arbete som är av allmänintresse. Exempel på större nyheter: sjuk alm blir trädruin, bevarande av änglika ytor, laddstolpar i Officersparken, badvattenkvalitet på Vaxholms olika badplatser, rosa aktivitetsboxar för utlåning av aktivitetsutrustning, ny parkeringskarta för sommarperioden 2024, E.ON:s infrastrukturarbete för förstärkt elnät i Vaxholm, möt våren i elljusspåret, ansökning om stående tider i sport- och gymnastiksal, träsvampar i Vaxholms skogar.
- **Staden som tydlig avsändare.** Nya informationsskyltar utifrån stadens skyltprogram har tagits fram för några av våra kommunala anläggningar, bland annat till entrén på Campus och Resarö bollhall.

Indikatorer

Utfall för målets indikatorer finns inte tillgängligt till tertialbokslut 2.

Måluppfyllelse (Procent)



67%

33%

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)	76 %	67,5 %		75 %	74,3 %
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)	85,2 %	82,4 %		85 %	80,1 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%)	84,1 %	88,8 %		80 %	78 %

Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.

Nämndens mål: Vaxholms stad har ett brett utbud av anläggningar för idrott- och fritidsaktiviteter

Agenda 2030

Hälsa och välbefinnande

Analys

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar löpande med att säkerställa idrotts- och fritidsanläggningar för föreningar, utbildningsverksamhet och allmänhet. Anläggningarna sköts enligt underhållsplan och för att öka och bredda möjligheterna till aktivitet har till exempel lokalanvändningen för idrott i en av Campus lokaler setts över och behovsanpassats och fotbollsmålen på Vaxö IP ses över.

För att främja idrott- och fritidsaktiviteter sker ett aktivt samarbete med Riksidrottsförbundet och idrotts- och fritidsföreningar som driver verksamhet i Vaxholm. Nya kategorier och justering av avgifter inom idrotts- och friluftsliv har beslutats, där graden av subvention är baserat på vilken typ av föreningsverksamhet som föreningen bedriver i kombination med att främja möjligheten till att starta barn och ungdomsverksamhet.

Renovering av ishall

Kommunstyrelsen har tagit ett genomförandebeslut för fortsatt projekteringsarbete för renoveringen av befintlig Ishall. Renoveringen omfattar bland annat en ny ispist med ny kylanläggning, isolerade väggar, ny ventilation, nya omklädningsrum i en ny tillbyggnad och solceller på taket. Renoveringen kommer dessutom att innebära att säsongen för ishallen förlängs.

Indikator

Utfall för målets indikator finns inte tillgängligt till tertialbokslut 2.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	32,1			35	

Utfall från Riksidrottsförbundet rapporteras i årsbokslut. Resultat tillgängliggörs i kvartal 4, avseende föregående kalenderår.

Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan och främja hushållning med energi

Agenda 2030

Hållbar energi för alla

Analys

För att styra mot en hållbar utveckling är mål och åtgärder i Hållbarhetsstrategin vägledande. Hållbarhetsarbetet bygger på samverkan internt men också med kommunens tillsynsmyndighet och kommunala bolag.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarometern lanserades i april. I Hållbarometern beskrivs Vaxholms miljöstatus och nuläge. Genom hållbarometern får läsaren information om kommunens arbete mot de globala målen. Här finns tillgång till statistik och jämförelser med andra kommuner samt länkar till aktuella styrdokument och samarbeten där kommunen deltar. Målet är också att ge inspiration till kommuninvånare för hur alla kan bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle. Hållbarometern ersätter hållbarhetsredovisningen, som tidigare var en bilaga till stadens årsredovisning.

Vattentjänstplan

I juni beslutade kommunfullmäktige att anta Vaxholms vattentjänstplan. Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster (vatten- och avloppsförsörjning) tillgodoses. Vattentjänstplanen har tagits fram av Vaxholms stad i samarbete med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samt Roslagsvatten AB.

Planen rör hela kommunen och innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. En vattentjänstplan innehåller också kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna anläggningarna för vatten och avlopp (VA) ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. En central del av planen är att visa VA-utbyggnad och utredningsområden.

Klimat- och miljöberedning

Klimat- och miljöberedningen har haft fyra möten mellan april och augusti och har därmed slagit fast formerna för sitt arbete. Beredningen har i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen föreslagit åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Åtgärder inom miljömässig hållbarhet

I ett försök att bekämpa övergödning i Östersjön har vass klippts och samlats in längs delar av Bogesund. Vassklippningen är en del av ett större EU-projekt som syftar till att återföra näring från vatten till land och samtidigt testa vassen som en hållbar resurs. Klippningen utförs sent på säsongen så att vasshäckande fåglar har lämnat sina bon och på sådant sätt att vassens rotsystem bevaras och möjliggör att vassen kan växa tillbaka. Syftet med vassklippningen är att återcirkulera näring från vatten till land, samt testa vassen för olika användningsområden. Vassen kommer främst användas som jordförbättring och likt föregående år kommer ensilerad vass fortsätta testas som djurfoder.

Energieffektivisering

Energieffektiviseringsåtgärder genomförs löpande och bland annat har utbytet av gatubelysning medfört stora besparingar.

Nya laddstolpar har etablerats för allmänheten vid Officersparken och flera planeras vid Kronängsskolan.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med 2024 har kommunerna ansvar för fastighetsnära insamling av förpackningar. I samverkan med Roslagsvatten AB säkerställs kommunens åtaganden och planerar för vidare utveckling av arbetet. Populära allmänna platser där förpackningsinsamling ska möjliggöras har identifierats och på Lägre kommer detta att möjliggöras under 2024.


Indikator

Utfall för målets indikator finns inte tillgängligt till tertialbokslut 2.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
 Energianvändning kW/h/m2 i kommunalägda lokaler	139	131		135	

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 arbetar på flera olika sätt för att möta de kostnadsökningar som den senaste tidens inflation skapat.

På lång sikt arbetar enheten med investeringar som skall leda till lägre drift- och skötselkostnader.

På medellång sikt arbetar enheten med att säkerställa kostnadseffektiva upphandlingar och löpande tillsyn och uppföljning av upphandlade avtal.

På kort sikt ser enheten över intäktssidan där målsättningen är att säkerställa korrekta och relevanta intäkter samt en fortsatt hög nyttjandegrad.

Organisatoriskt arbetar enheten kontinuerligt med att effektivisera arbetet både genom översyn av processer samt möjliga digitaliseringar.

Avtalsförhandlingar

Många avtalsförhandlingar pågår parallellt, näringslivsarrenden i kajområdet och i övriga delar av kommunen, samverkansavtal med staten, regionen och Roslagsvatten AB samt arrenden för föreningsliv.

Prognos

Delårsresultatet visar på ett överskott som kommer nyttjas för att komma ikapp med en del underhållsarbeten samt implementera enklare verksamhetsstöd inom administrativt krävande processer.

Indikatorer

Utfall för målets indikatorer finns endast tillgängligt för Resultatavvikelse i procent (%) av budget till tertialbokslut 2.

Måluppfyllelse (Procent)



33%

67%

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-3,5 %	-6,2 %	10 %	0 %	
Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)	101,5	126		110	
Driftkostnad kommunala gator (kr/m2), innefattar även körbanor, gång och cykelvägar		23,8		24	

Utfall för Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) och Vakansgrad lokaler (%) rapporteras i årsbokslut.

Indikatorn Driftkostnad kommunala gator (kr/m2), innefattar även körbanor, gång och cykelvägar har i Mål och budget 2024 benämnts Driftkostnad kommunala vägar och gator (kr/meter). För att tydliggöra vad som avses har formulering och beräkningsgrund ändrats. Indikatorn saknar jämförbart BM-värde.

Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget-avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2023
Stadsbibliotek	-3,10	-3,16	0,06	-4,76	-4,76	0,00	-3,03
Kulturell verksamhet	-0,60	-0,81	0,21	-1,22	-1,22	0,00	-0,52
Teknisk enhet	-7,92	-5,66	-2,25	-12,46	-8,53	-3,93	-7,46
Park - Hamn	-3,59	-3,57	-0,02	-5,39	-5,40	0,00	-3,51
Mark-Arrende	1,53	0,95	0,58	2,31	1,42	0,88	1,23
Gata-GCvägar	-7,33	-8,43	1,10	-12,80	-12,65	-0,15	-7,09
Parkering-trafik	2,25	1,11	1,14	2,62	1,43	1,20	1,52
Belysning	-2,31	-2,60	0,29	-3,90	-3,90	0,00	-2,75
Fritid-Idrott	-13,41	-13,57	0,16	-19,80	-19,80	0,00	-12,79
Fastigheter	-5,25	-8,39	3,14	-9,53	-13,53	4,00	-4,62
Periodens resultat	-39,72	-44,14	4,42	-64,93	-66,93	2,00	-39,02

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur visar för perioden januari till augusti ett överskott på 4,42 mnkr.

Överskottet beror till stor del på satsning för ökade elkostnader vilket motsvarar ca 4 mnkr för perioden men då el-upphandlingen resulterade i lägre kostnader än befarat kommer förvaltningen lämna tillbaka delar av satsningen.

Utöver det förändrade kostnadsläget för el kommer enheten ha kostnader inom ramen för det övertagna ansvaret för fastighetsnära insamling som påverkar prognosen negativt.

Ansvars specifika avvikelser:

Stadsbibliotek. Utfall enligt budget, Prognos enligt budget

Kulturell verksamhet. Mindre överskott, kostnader för aktiviteter fördelas inte jämnt över året. bla kulturnatten sker under hösten. Prognos enligt budget

Teknisk enhet. -2,25 mnkr, Projektledare för utökade investeringsprojekt: GC-väg Rindö, Resarö bollplan och Resarö mitt. I utfallet samt prognosen ligger även en kostnad på -1,3 samt -2,0 mnkr till följd av förpackningsinsamling.

Park - Hamn. Enligt budget, prognos enligt budget.

Mark - Arrende. 0,58 mnkr i prognosen förväntas ett överskott på 0,88 mnkr främst till följd av högre intäkter

Gata - GC-vägar. 1,1 mnkr överskott, lägre entreprenadkostnader för perioden. Prognos visar på ett mindre överdrag av budget (-0,15 mnkr) till följd av fler kostsamma åtaganden under hösten.

Parkering - Trafik. 1,1 mnkr överskott, utnyttjad entreprenad budget för parkeringsövervakning och trafikåtgärder samt avskrivningskostnader. Prognosen ligger på ett överskott på 1,2 mnkr

Belysning. 0,29 mnkr, förväntas landa på utfall enligt budget

Fritid - Idrott. Visst överskott för perioden (0,16 mnkr) Prognos enligt budget

Fastigheter. 4,42 mnkr överskott. Satsning ca 4,0 mnkr elkostnader ej nyttjad. Prognosen är ett överskott på 4,0 mnkr till följd av lägre nyttjande av satsning för ökade elkostnader

Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget- avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse	Bokslut jan-aug 2023
3 Intäkter	17,04	14,57	2,47	29,15	22,25	6,90	13,84
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-20,21	-21,61	1,40	-37,56	-32,49	-5,07	-18,98
5 Kostnader För Arbetskraft	-10,11	-9,42	-0,69	-15,38	-14,20	-1,18	-10,69
6 Övriga Verksamhetskostnader	-30,84	-31,55	0,71	-47,63	-48,28	0,66	-28,55
7 Övriga Verksamhetskostnader	-27,97	-28,15	0,18	-41,96	-42,22	0,26	-26,69
8 Finansiella Intäkter/Kostnade	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,01	-0,01
9 Internredovisning	32,37	32,02	0,35	48,46	48,04	0,43	32,06
Periodens resultat	-39,72	-44,14	4,42	-64,93	-66,93	2,00	-39,02

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
Gator och trafik	-2,11	-7,60	-7,60	0,00
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-5,01	-16,80	-16,80	0,00
Hamnar, kajer	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Fritid	-0,26	-1,20	-1,20	0,00
Park och mark	0,00	-1,20	-1,20	0,00
Klimat- och miljöåtgärder	-1,73	-3,00	-3,00	0,00
Gatubelysning	-3,0	-3,00	-3,00	0,00
Stombuss	0,00	-0,50	-0,50	0,00
Akuta åtgärder utöver plan	0,00	-2,00	-2,00	0,00
Summa	-12,11	-36,30	-36,30	0,00

Utfallet på investeringssidan är något missvisande på grund av att många projekt startats upp men ännu inte fakturerats. Dessutom har förvaltningen väntat med en del beställningar på grund av att många entreprenadavtal tecknats under första halvåret.

Ett av de största projekten som genomförs under hösten är reovering av gatubelysning längst Kungsgatan, väg 274. Behovet har funnits länge men den statliga vägrätten samt den höga nyttjandegraden har inneburit mycket planering, administration och samordning.

Inom ramen för klimat- och miljöåtgärder har tekniska enheten tagit fram förslag som stämts av med klimat- och miljöberedningen. Här återfinns bland annat trädplantering vid Kronängsskolan, energieffektivisering i gatubelysningen samt kärl för förpackningsinsamling på Lägre.

Bedömningen är att förvaltningen gör av med den tilldelade budgeten under året.