



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-03-16

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 10:40
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se.
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

Ärende	Beskrivning	Föredragande
1 A	Justering och fastställande av föredragningslistan	Ordföranden
2 A	Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021	Marie Wiklund
3 A	Gemensam lokal lägesbild 2021 - Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen 2022-02-25	Marie Wiklund
4 A	Hållbarhetsredovisning 2021	Marie Wiklund
5 A	Medarbetarundersökning 2021	Marie Wiklund
6 A	Systematisk arbetsmiljö Rapport 2021	Marie Wiklund
7 B	Uppföljning av handlingsplan för kommunkompassen	Anne-Lie Vernersson Timm
8 A	Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2021	Marie Wiklund
9 B	Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelsen och övriga nämnder	Anne-Lie Vernersson Timm
10 B	Årsbokslut kommunstyrelsen 2021	Anne-Lie Vernersson Timm



11 B	Årsredovisning Vaxholms stad 2021	Koray Kahruman
12 B	Ekonomiskt utfall januari-februari 2022 - kompletteras	Koray Kahruman
13 B	Förstärkning av Vaxholms stads arbete med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar	Kristoffer Staaf/ Marie Wiklund
14 A	Svar på motion från Sverigedemokraterna gällande tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsföreskrifterna för Vaxholms stad	Marie Wiklund

Malin Forsbrand (C)
Ordförande

Anette Lingesund
Sekreterare



Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Överenskommelsen resulterar i tillgängliga stimulansmedel för landets kommuner att tillgå för lokala satsningar inom området psykisk hälsa.

Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Staden prioriterade under 2021 insatser som skulle ge effekt och innebära ett mervärde utöver pågående kärnverksamhet. Insatserna planerades i samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Insatser 2021:

	Insats	Planerade 2021	Utfall 2021
1	Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa	300 000	300 000
2	Projektanställning med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser i samverkan	775 000	680 000
3	Kommunikationsmaterial – FILMER <ul style="list-style-type: none">- Vad gör Socialförvaltningen- För dig som är ung- För dig som är förälder	30 000	50 000
4	Resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro	-	90 000
5	Fördjupningsstudie kring ungas psykiska hälsa – Varför mår unga som de gör?	50 000	50 000
6	Dansa utan krav metoden, kulturskolan	180 000	90 000
7	Föräldrastödsarbete <ul style="list-style-type: none">- Föreläsningsserie föräldraskap- Inspelning av föreläsning med Maria Dufva- Inköp boken Värsta bästa svärsnacket alla högstadiel elever i Vaxholm.	30 000	55 000 80 000
	Totalt	1390 000	1 400 000

Bedömning

Den största utmaningen med erhållna stimulansmedel är tidsfristen på ett år. Svårigheten blir att hitta effektiva insatser som ger mervärde under ett år utan att garantera fortsatt finansiering. Bedömer att årets insatser gett god effekt och gjort skillnad för medborgaren även om effekterna är svåra att mäta.

Måluppfyllelse

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

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur

Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande

Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster

Finansiering

Stimulansmedlen fördelas enligt en fördelningsnyckel till Sveriges kommuner och regioner och faktureras SKR eller StorSthlm beroende på fokusområde.

Årets stimulansmedel på bestod av: utvecklingsinsatser och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, stärkt brukarmedverkan, stärkt samverkan för personer med samsjuklighet och för suicidprevention.

Förslagets konsekvenser

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

I Vaxholm uppskattar fler män än kvinnor (82% mot 73%) att de har ett bra hälsotillstånd, fler kvinnor är långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar (57,5% mot 45,9%) och en högre andel flickor anger en högre grad av psykisk ohälsa än pojkar på högstadiet och gymnasiet (index 50 mot 66). Oklart om det kan ligga attityder och normer bakom facto att män/pojkar inte uppger psykisk ohälsa i samma utsträckning som kvinnor/flickor. Det är fler män än kvinnor som varje år tar sitt liv och en tendens av ökning sker i den lägre åldersgruppen.

Uppföljning och utvärdering

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021, 2022-02-24

Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021, 2022-02-24

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef



Årsrapport stimulansmedel psykisk hälsa 2021

Bakgrund

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

I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att tilldelade stimulansmedel skall fördelas utifrån ett övergripande perspektiv utefter behov.

Syfte och mål

Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.

Det långsiktiga målet med den breda satsningen är att det finns en struktur för att bedriva effektivt läns-gemensamt utvecklingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa i befolkningen

Organisation Vaxholm

I projektgruppen för stimulansmedlen för psykisk hälsa bestod 2021 av hållbarhetschef, enhetschef för samverkan och stöd på barn och utbildningsförvaltningen samt enhetschef barn och familj på socialförvaltningen. Ansvarig samordnare var Hållbarhetschef. Projektgruppen rapporterar till styrgruppen bestående av projektgrupp tillsammans med utbildningschef och socialchef.

Budget

År 2021 har stadens tilldelats:

340 000 kronor för utvecklingsinsatser och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård

5 000 kronor för stärkt brukarmedverkan

50 000 kronor för stärkt samverkan för personer med samsjuklighet

105 000 kronor för suicidprevention

500 000 kronor

Staden prioriterade insatser som ger effekt och innebär ett mervärde utöver pågående kärnverksamhet. Insatserna ska planeras och i vissa fall genomföras i samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Ytterligare 900 000 kronor i stimulansmedel psykisk ohälsa från tidigare år lades in i budget för 2021 vilket innebär totalt 1 400 000 kronor att fördela under året.



Planerade insatser och utfall insatser 2021

	Insats	Planerade 2021	Utfall 2021
1	Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa	300 000	300 000
2	Projektanställning med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser i samverkan	775 000	680 000
3	Kommunikationsmaterial – FILMER - Vad gör Socialförvaltningen - För dig som är ung - För dig som är förälder	30 000	50 000
4	Resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro	-	90 000
5	Fördjupningsstudie Fyrklövern – kring ungas psykiska hälsa	50 000	50 000
6	Dansa utan krav metoden, kulturskolan	180 000	90 000
7	Föräldrastödsarbete - Föreläsningsserie föräldraskap - Inspelning av föreläsning med Maria Dufva - Inköp boken Värsta bästa svårnacket alla högstadiel elever i Vaxholm.	30 000	55 000 80 000
	Totalt	1390 000	1 400 000

Verksamhetsberättelse - genomförda insatser år 2021

I och med att projektanställning upphörde tidigare på grund av uppsägning och metoden Dans för hälsa inte behövde samtliga medel innebar det några extra insatser som inte var planerade för vid årets början.

1. Kronängsskolan arbetar med extra resurs för psykisk hälsa

Bakgrund

Under de senaste åren har Kronängsskolan fokuserat på att förbättra skolans arbete kopplad till elevernas frånvaro. På Kronängsskolan organiseras arbetet för att skapa tillgänglighet för alla elever. Det innebär att det sker kontinuerligt arbete för att få en gynnsam lärmiljö såväl socialt, fysiskt och pedagogiskt. Skolan har möjligheter att ge extra stöd. Det kan till exempel innebära resurstöd, stöd av ungdomspedagog och omfattande specialpedagogiskt stöd. Skolans insatser är ofta omfattande. Många av eleverna som har problematisk frånvaro behöver stöd för sitt psykiska välmående. Ungdomspedagogens arbete är kopplad till psykisk ohälsa, trygghet och frånvaro. Ungdomspedagogerna ingår i skolans elevhälsoteam och i trygghetsteamet.

Ungdomspedagogernas uppdrag:

- Upptäcka tidiga tecken på otrygghet, frånvaro och ohälsa.
- Arbeta med insatser enligt skolans trygghetsplan och plan för att öka elevernas närvaro.
- Vara en viktig länk till vårdnadshavare, elever, pedagoger, mentorer, övrig skolpersonal och elevhälsoteamet.
- Gör kartläggningar och utvärdera insatserna.
- Finnas tillgänglig för eleverna när de har raster.
- Ge eleverna stöd och verka uppsökande.
- Arbeta med insatser som dokumenteras i åtgärdsprogram.
- Samarbeta med externa aktörer till exempel ungdomsstödjarna, BUP och socialtjänsten.
- Arbetar med insatser på lovskolan.

De senaste åren har skolan sett ett ökat behov av särskilt stöd till elever med psykisk ohälsa kopplat till problematisk frånvaro. Därför avsågs inom ramen för projektet "Psykisk hälsa" att anställa ytterligare en ungdomspedagog på heltid i augusti 2021.

Ekonomi

De 300 000 kronorna som vi mottagit för projektet har gått till kostnader för löner. Vi har nu två anställda ungdomspedagoger. Cirka 20% av de totala lönekostnaderna finansieras med projektpengarna.

Effekter

Vi har kunnat stötta fler elever med problematisk skolfrånvaro och psykisk ohälsa:

- Ungdomspedagogerna har mött upp elever som har svårigheter att komma till skolan. Det har skapat trygghet och möjligheter för eleverna att sakta "slussas" tillbaka in i skolan.
- Vi har nu större möjligheter att anpassar undervisningssituationen till elever som är krävkanliga eller som av andra anledningar inte mår psykiskt bra.
- Genom att anpassa skoldagarna och ge stöd i en särskild undervisningsgrupp ser vi att flera elever har fått högre närvaro och ökat lärande.
- Genom särskild undervisning i hemmet har vi kunnat påbörja den mödosamma vägen tillbaka till skolan samtidigt som vi bygger relationer
- Ungdomspedagogerna har ett nära samarbete med lärlagen, elevhälsoteamet samt med externa kontakter, det gäller främst med BUP och Vaxholm stads ungdomsstödjare.
- Samverkan med föräldrarna har i många fall blivit bättre. Vårdnadshavarna uttrycker stort förtroende för ungdomsstödjarnas arbete och skolans insatser.

Framåtblickar Förhoppningen är att Vaxholm stad ska ge skolan ytterligare medel för att kunna planera mer långsiktigt. Ett årligt tilläggsanslag skulle underlätta skolans planering av insatser och bemanning. På lång sikt är förhoppningen att ha en ungdomspedagog/lärlag det vill säga tre heltidsanställda ungdomspedagoger.

2. Projektanställning med fokus på förebyggande och åtgärdande insatser i samverkan

Effektmål

Vaxholms Stad har en utvecklad samverkanstruktur med arbetsmodeller för tidiga insatser för barn och unga i Vaxholm

Samverkansteamet arbetar med tidiga insatser till barn och unga som är i riskzonen för psykisk ohälsa. I teamet har projektansvarig på socialförvaltningen ingått samt olika funktioner inom samverkan och stöd på utbildningsförvaltningen. För gruppen yngre barn finns samverkansteam förskolan där projektledare varit med tillsammans med chefen för barn- och ungdomsenheten och representerat socialförvaltningen. Tillsammans med olika funktioner från utbildningsförvaltningen, BVC och förskolans rektorer. Till föräldragrupper för förstagångsföräldrar på BVC och till föräldrar på öppna förskolan har det spridits information där samverkan bestått i möten med tyngdpunkten att visa att socialtjänsten finns till för att ge stöd i föräldraskapet, vid våldsutsatthet samt i relationen med sin partner och sitt barn.

BoU har en ökad operativ representation i de samverkanstrukturer som finns i Vaxholm för att samordna tidiga insatser för barn och unga

Nära samverkan har skett med bl.a. socialsekreterare, skol- och familjestödet och ungdomsstödet i olika delar av uppdraget. En förbättrad samverkan med skolan har varit viktig, och där har skolkuratorerna en central roll. En samverkan finns med kulturskolan och dansgrupper för elever som på olika sätt lider av psykisk ohälsa, kallat "dansa för hälsa". Dansen är en av insatserna som kan erbjudas till elever med långvarig skolfrånvaro. Ett

samarbete har under året funnits med ungdomsmottagningen i Mörby, som inlett ett arbete på Kronängsskolan där elever erbjuds stöd på plats i skolan.

All personal i förskola och grundskola har kännedom om socialtjänstens uppdrag och ansvar i arbetet med barn och unga

Tjänsten har informerat om socialtjänstens uppdrag, insatser samt processen kring orosanmälningar till grundskole- och förskolerektorer, elevhälsoteam, specialpedagoger, skolsköterskor samt skolkuratorer på Vaxholms kommunala skolor samt Montessori (bla genom en framtagen film). Informationen har getts till samtlig personal på Montessori våren 2021 och till samtlig personal på Kronängsskolan hösten 2021. Syftet med informationsspridningen har varit att förbättra samverkan mellan de båda förvaltningarna och tydliggöra hur socialtjänsten arbetar, samt hitta fungerande rutiner. En viktig del i detta är att skolans personal har fått ett ansikte på en representant från socialförvaltningen.

Under projektets gång har synpunkter inkommit både från skolornas personal angående socialtjänstens rutiner, hantering av ärenden, återkoppling etc. Dessa synpunkter har diskuterats vid dessa tillfällen. Det har även funnits en pågående diskussion under hela projekttiden från socialtjänstens sida angående samarbetet med skolorna och deras rutiner kring bl.a. orosanmälan som i vissa fall kan brista t ex vad gäller kontaktuppgifter som saknas eller att fel dokument har använts i ProRenata. Men även rutinen att skolan ska informera vårdnadshavare om att en orosanmälan görs (om det inte rör våld där vårdnadshavaren misstänks utöva våldet), vilket är ett återkommande bekymmer och leder till en sämre allians.

Socialtjänsten och utbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram behovsanpassade tidiga insatser

I arbetet med barn och unga i riskzonen med fokus på långvarig skolfrånvaro arbete skett tillsammans med samverkansteamet på utbildningsförvaltningen. I processen för hantering av långvarig skolfrånvaro ansöker rektor på respektive skola i kommunen till samverkansteamet för stöd i hanteringen av ärenden. Samverkansteamet består av olika funktioner inom utbildningsförvaltningen, samt projektansvarig som representerar socialförvaltningen. Syftet är att skraddarsy insatser som anpassas efter varje enskilt ärende med det långsiktiga målet att eleven ska få en fungerande skolgång. Projektledarens roll har varit att hitta och anpassa insatser, både utifrån socialtjänstens funktion samt på annat sätt bidra med kunskap och möjligheter till samverkan. Under vårterminen 2021 arbetade teamet med sju ärenden, varav sex avslutades och en pågick i början av hösten 2021. I sex av sju ärenden upplevde eleven en förbättrad psykisk hälsa efter insatser från teamet.

Under höstterminen 2021 finns i skrivande stund sju pågående skolpliktsuppföljningar som samverkansteamet arbetar med. Fortsatt samverkan med socialförvaltningen är viktig då kunskap behövs om hur socialtjänsten arbetar för att på bästa sätt hjälpa eleverna. En av insatserna som planeras är en resurshund som kan vara ett stöd för elever med olika typer av problematik. Denna insats kommer att fördelas mellan några av grundskolorna som ett pilotprojekt under hösten 2021.

Covid-19

På grund av de tidigare rådande omständigheterna med covid-19 har delar av projektet utförts annorlunda än planerat. Denna situation har till viss del förändrat arbetets genomförande, och har tyvärr försvårat den delen som bestått i att mötas ute på olika platser i kommunen. Projektledaren lämnade sin anställning i november 2021.

3. Kommunikationsinsatser genom film

Under våren 2021 togs en film fram om socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Filmen informerar om var socialtjänsten finns, hur man kommer i kontakt och hur ett möte med en socialsekreterare går till. Filmen riktar sig till barn och unga i första hand och publicerades på skolplattformen, samt på Vaxholms hemsida. Tanken med filmen var att barn och unga ska känna till varför socialtjänsten finns och hur de kan få stöd.

Ytterligare en film "För dig som är ung i Vaxholm" togs fram i samverkan med ungdomsstödet, ungdomssamordnaren, Stödcentrum för unga brottsutsatta i Täby samt ungdomsmottagningen i Mörby. Syftet med denna film var att visa unga vad vi kan erbjuda, både vad gäller stöd men även vilka aktiviteter som finns, samt hur de kan komma i kontakt på olika sätt. Filmen har visats för samtliga elever och personal på Kronängsskolan och finns på skolplattformen, samt på Vaxholms hemsida. Filmen gjordes även i en kortversion till sociala medier och finns på Facebook-sidor och instagramkonton.

En tredje film "För dig som är förälder i Vaxholm" togs fram och lyfter vad det finns för olika typer av stöd och utbildningar till dig som är förälder i kommunen. Denna gjordes i samverkan med nätverket Familjecentrum och har ännu inte hunnit spridas.

4. Resurshund för elever med problematisk skolfrånvaro

Under slutet av året infördes ett pilotarbete med resurshund för att motverka problematisk skolfrånvaro på Söderfjärdsskolan. Insatsen kommer att pågå som pilot och även testas på annan skola under våren 2022. Syftet med arbetet är att ge elever med skolfrånvaro en trygg anknytning i skolans miljö. Kontakten med Resurshunden ska motivera, engagera, glädja samt stärka eleverna på deras individuella nivåer. Elevernas välmående ska förbättras av kontakten med Resurshundsteamet.

Målet är att eleverna ska vara mer i skolans miljö. Arbetet ska ske så att skolmiljön förknippas med något positivt. Allt sker individanpassat och i samråd med specialpedagog, lärare och kurator bland andra. Exempel på aktiviteter är: träning med hund, hundtricks, hundparkour, läsa med hund, lyssna på läsning med hund, öva kreativitet med hunden som fokus m.m.

Rapport från Resurshundsteamet

Tre elever har haft stor nytta av kontakten med Resurshundsteamet. De har knutit an till både mig och Juni på ett fint sätt samt har nu skolnärvaro. Jag upplever dem trygga och tillfreds med oss som team. Alla tre elevers vårdnadshavare påtalar varje vecka vikten av att ha oss i barnens skolvardag. En av föräldrarna har som rutin att höra av sig under helgen och även under jullovet för att försäkra sig om att vi kommer, för att kunna dämpa oron hos sitt barn och öka sannolikheten att ■■■ ska gå till skolan. Två av eleverna har dessutom haft lektioner tillsammans med oss vilket innebär att de fått utveckla interaktionen även med en klasskamrat. Något de båda har behov och glädje av. En av eleverna avbryter sina raster tidigare för att komma upp till oss inför sitt pass. Som hen uttrycker det är det "för jobbigt därute men lugnt och tryggt hos oss?" Den taktila kontakten med Juni är viktig. Alla elever kramar och klappar henne mycket och blir påtagligt lugna av det.

5. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland unga baserat på Stockholmsenkätens resultat och djupintervjuer

De fyra kommunerna Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd ville få en ökad förståelse kring de oroande resultaten från den regelbundna enkätundersökningen Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Även få en ökad förståelse kring eventuella skillnader mellan pojkar och flickor och vad den består i.

Uppdraget syftade till att ge en sådan ökad förståelse och innefattade både en kartläggning med datainsamling, analys av data, fokusgruppsamtal med unga i kommunerna, rapportering samt förslag på hur denna ökade förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter. Arbetet har löpt på enligt schema och resultaten redovisas och kommuniceras ut under våren 2022.

6. Dans för hälsa

Dans för hälsa är en framforskad metod vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum som har visat sig framgångsrik för tjejer som upplever psykosomatiska besvär. Metoden går ut på kravlös dans utan krav på prestation. Dansen har genomförts under 2022 i samverkan mellan enheten för samverkan och stöd, elevhälsan och kulturskolan.

Effektmål:

- Antal deltagare

Vårterminen deltog 3 deltagare och under höstterminen deltog 5 personer.

- Upplevd hälsa hos deltagarna innan och efter genomförd metod

Under både vår och höstterminen användes enkäter med frågor som eleverna fick svara på anonymt vid det första och sista danstillfället. På grund av anonymiteten och ett par avhopp var det svårt att göra en bedömning. Men det gick att utröna att svaren från den första enkäten var mer positiva än svaren från första. Det gick även att se att deras fysiska aktivitet har ökat utöver dansen mellan tillfällena.

"jag känner mig nu normal och extremt bra och glad eftersom jag har nya vänner och jag har också lärt mig nya låtar"

" bästa är att man får träffa nya kompisar"

Planen för 2022 är att fortsätta med befintlig grupp elever under vårterminen, just nu 3 st pga 2 avhopp, med möjlighet att ta in nya deltagare, för att sedan i slutet av vårterminen göra reklam för att starta upp en ny grupp till höstterminen. Bjuda in till prova-på tillfällena och synas via utskick och eventuellt i media. Samverkan med elevhälsan ska få tydligare rutiner och ett möte är inplanerat för detta.

7. Föräldrastödsarbete

Coronapandemin har inneburit att många föräldrar inte kunnat nätverka eller fysiskt delta på föräldrastödsutbildningar som kommunen vanligtvis erbjuder. Under våren erbjöds en kostnadsfri föreläsningsserie riktad till föräldrar. Serien innehöll tre träffar med teman; självkänsla, tonåring och syskonbråk. Det deltog mellan 15 och 30 föräldrar per tillfälle.

I samverkan med Rädda barnen hölls en öppen och kostnadsfri föreläsning med Maria Dufva med temat "Värsta bästa svårsnacket" om hur vuxna kan tala med sina ungdomar om sex, porr, samtycke och utsatthet på nätet. Cirka 50 deltog live och 30 digitalt. Föreläsningen spelades in, har textats och skall spridas under 2022. Hennes bok köptes in och distribuerades till alla högstadiel elever boendes i kommunen.

Måluppfyllelse och Agenda 2030

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

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

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur

Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande

Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster

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

I Vaxholm uppskattar fler män än kvinnor (82% mot 73%) att de har ett bra hälsotillstånd, fler kvinnor är långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar (57,5% mot 45,9%) och en högre andel flickor anger en högre grad av psykisk ohälsa än pojkar på högstadiet och gymnasiet (index 50 mot 66). Oklart om det kan ligga attityder och normer bakom facto att män/pojkar inte uppger psykisk ohälsa i samma utsträckning som kvinnor/flickor. Det är fler män än kvinnor som varje år tar sitt liv och en tendens av ökning sker i den lägre åldersgruppen.



Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Gemensam lokal lägesbild 2021 - Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen 2022-02-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Syftet med rapporten *Gemensam lokal lägesbild 2021* är att ge en övergripande beskrivning av brott och trygghet samt av förutsättningar för samverkan mellan Vaxholms Stad och Polisen inom lokalpolisområde Södra Roslagen. Utifrån analysen skapas ett antal prioriterade fokusområden framåt.

Nulägesbilden ligger till grund för framtida arbete och prioriteringar. Rapporten beskriver brottsstatistik, upplevd säkerhet och trygghet, det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet samt prioriterade områden framåt.

Sammanfattning

Staden har en god status när det gäller social hållbarhet med bland annat en låg arbetslöshet och hög andel eftergymnasialt utbildade medborgare. Vaxholm har under lång tid haft en stabil befolkningstillväxt, med ett hack i tillväxtkurvan år 2020. Ett av stadens kännetecken och stora ledord är *trygghet* och kommunens värdegrund baseras på samarbete, engagemang och respekt.

Brottsstatistik

Vaxholms stad är – med lägst antal anmälda brott i Stockholms län – en säker och trygg plats att leva, bo och vistas i. De mest förekommande brotten är tillgrepps- och trafikbrott följt av skadegörelse. Våldsbrott hamnar på en betydligt lägre nivå. Antalet anmälda brott behöver dock inte stämma överens med antalet begångna brott, mörkertalen är troligtvis stora inom vissa brottskategorier.

Trygghet

Helhetsbilden är att Vaxholms Stad också upplevs som en mycket trygg kommun av invånarna. En högre andel av Vaxholmsborna – än i någon annan kommun i länet – känner sig trygga ute i sitt närområde på kvällstid. Företagen placerar Vaxholm på 3:e plats i landet vad gäller trygghet och låg brottslighet.

Olika medborgarundersökningar utgör en viktig källa för inhämtning av medborgarnas upplevda trygghet. Problem som lyfts i Polisens trygghetsundersökning är främst nedskräpning, mörka områden och belysning samt skadegörelse. Av Stockholmsenkäten framgår att huvuddelen av ungdomarna känner sig trygga i sitt bostadsområde och trivs i skolan. Områden att uppmärksamma är alkoholbruket bland ungdomar och att narkotika är lätt att komma över.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Inom kommunen arbetar en rad olika aktörer från olika verksamheter med att kartlägga och analysera brott och trygghet och planera åtgärder i samarbete med Polisen. I regelbundna möten diskuterar polis och tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter lägesbilden för att förhindra brott samt styra insatser vid särskilda behov.

I olika forum såsom medborgardialoger och medborgarmöten bjuds medborgare in för samtal om viktiga frågor. En rad aktiviteter och samarbeten pågår med medborgarna för att förebygga brott och skapa en trygg miljö för alla, med särskilt fokus på barn och ungdomar.

Fokusområden framåt

- Polisiär närvaro och en synlig polis i samverkan med kommunen genom dialog och möten.
- Trygghet och säkerhet för ungdomar.
- Våldsprevention och våld i parrelationer.
- Förebygga tillgreppsbrott.
- Trygga platser.
- Kommunikation och information.

Bedömning

Syftet med att ta fram och följa den lokala lägesbilden är att följa brottsstatistiken, ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordningsstörningar, trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser. Resultaten används vid planering och uppföljning av polisens och kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Måluppfyllelse

För måluppfyllelse av kommunens tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi ingår arbetet med att invånare skall erbjudas en hälsofrämjande och trygg miljö. Stadens antagna Hållbarhetsstrategi 2021-2030 anger riktning och visar hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm utefter de globala målen. Agenda 2030 ska genomsyra all verksamhet.

Arbetet med resultaten från den gemensamma lokala lägesbilden 2021, används vid planering och uppföljning av polisens och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det bidrar till måluppfyllelse av de globala målen; *16.Fredliga och inkluderande samhällen* genom delmål *16.1 minska våldet*, *11.Hållbara städer och samhällen* genom delmål *11.3 Arbeta med en hållbar och inkluderande planering* samt globalt mål *5. Jämställdhet* genom delmål *5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor*.

Uppföljning och utvärdering

Lägesbilden uppdateras vart fjärde år eller vid behov medan avstämningar mellan verksamheterna sker regelbundet. Löpande utbyter Polis och kommun viktig information och veckovisa och månatliga statistiksammanställningar delas.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Gemensam lokal lägesbild 2021 – Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen, 2022-02-25

Gemensam lokal lägesbild 2021 – Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen 2022-02-25, 2022-02-25

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef

För kännedom: Emilie Halvarsson, kommunpolis. Emilie.Halvarsson@polisen.se

Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef

Gemensam lokal lägesbild 2021

Vaxholms stad och LPO Södra Roslagen



Innehåll

1. Bakgrund	3
2. Sammanfattning	4
3. Vaxholms stad	5
Befolkningsutveckling.....	5
Befolkningsstruktur	5
Valresultat 2018	5
Social hållbarhet.....	6
Näringsliv.....	7
4. Polisanmälda brott	8
Polisanmälningar och händelserapporter	10
Tillgreppsbrott.....	11
Bostadsinbrott.....	11
Fordonsrelaterade stölder	11
Båtrelaterade stölder	12
Brott mot äldre och funktionsnedsatta.....	13
Trafik.....	13
Våldsbrott.....	14
Våldsbrott i parrelationer.....	15
Våldsbejakande extremism	15
Skadegörelse	15
Narkotikabrott.....	15
5. Upplevd trygghet - medborgarperspektivet	16
Polisens trygghetsundersökning	16
Stockholmsenkäten om ungdomars vanor och attityder	18
6. Orsaksanalys	21
Säkerhet och trygghet.....	21
Tillgreppsbrott.....	21
Övriga brott.....	22
Trygghet – upplevd brottsutsatthet.....	22
Ungdomar och trygghet	23
7. Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder	23
Ungdomsfokus.....	24
Nattvandring.....	25
Grann- och båtsamverkan	25
Trafikmiljö.....	25
Kommunikation och information	25
Medborgarlöften och -möten	26
8. Prioriterade områden för ökad säkerhet och trygghet	26
Framtida fokusområden.....	27

1. Bakgrund

Den gemensamma lokala lägesbilden är en nulägeskildring som lyfter fram områdets problem, möjligheter och utmaningar från medarbetarperspektiv, medborgardialoger samt med utgångspunkt i undersökningar, brottsstatistik, och uppgifter som framkommer i kommunens löpande arbete.

Syftet med lägesbilden är att ge en övergripande beskrivning av brott och trygghet samt av förutsättningar för samverkan mellan Vaxholms Stad och Polisen inom lokalpolisområde Södra Roslagen. Utifrån analysen skapas ett antal prioriterade fokusområden.

Nulägesbilden ligger till grund för framtida arbete och prioriteringar. Dessa sammanställs i en årlig handlingsplan, samverkansöverenskommelser och Medborgarlöften¹.

Den lokala lägesbilden uppdateras vart fjärde år eller vid behov.²



¹ Samverkansöverenskommelser och medborgarlöften löper över fyra år.

Denna lägesbild ligger till grund för medborgarlöftet 2023–2026.

Vaxholms medborgarlöfte år 2019–2022:

- En synlig polis för att öka den upplevda tryggheten
- Trygghet i offentlig miljö

Genom att:

- kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad synlig personal på utvalda platser och tidpunkter ”hotspots” som upplevs otrygga i Vaxholms stad.
- fortsätta att arbeta med en trygg miljö bland annat genom grannsamverkan och drogförebyggande arbete. Vidare kommer vi tillsammans synas i media, på olika evenemang i kommunen, delta i gemensamma samverkansforum samt genomföra olika informationsinsatser/kampanjer m.m.

² Alla foton i rapporten är från Pixabay, med fri upphovsrätt.

2. Sammanfattning

I den här lägesbilden beskrivs brottsstatistik, upplevd säkerhet och trygghet, det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt prioriterade områden framåt.

Staden har en god status när det gäller social hållbarhet med bland annat en låg arbetslöshet och hög andel eftergymnasialt utbildade medborgare. Vaxholm har under lång tid haft en stabil befolkningstillväxt, med ett hack i tillväxtkurvan år 2020. Ett av stadens kännetecken och stora ledord är *trygghet* och kommunens värdegrund baseras på samarbete, engagemang och respekt.

Brottsstatistik

Vaxholms stad är – med lägst antal anmälda brott i Stockholms län – en säker och trygg plats att leva, bo och vistas i. De mest förekommande brotten är tillgrepps- och trafikbrott följt av skadegörelse. Våldsbrott hamnar på en betydligt lägre nivå³. Antalet anmälda brott behöver dock inte stämma överens med antalet begångna brott, mörkertalen är troligtvis stora inom vissa brottskategorier.

Trygghet

Helhetsbilden är att Vaxholms Stad också upplevs som en mycket trygg kommun av invånarna. En högre andel av Vaxholmsborna – än i någon annan kommun i länet – känner sig trygga ute i sitt närområde på kvällstid. Företagen placerar Vaxholm på 3:e plats i landet vad gäller trygghet och låg brottslighet.

Olika medborgarundersökningar utgör en viktig källa för inhämtning av medborgarnas upplevda trygghet. Problem som lyfts i Polisens trygghetsundersökning är främst nedskräpning, mörka områden och belysning samt skadegörelse. Av Stockholmsenkäten framgår att huvuddelen av ungdomarna känner sig trygga i sitt bostadsområde och trivs i skolan. Områden att uppmärksamma är alkoholbruket bland ungdomar och att narkotika är lätt att komma över.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Inom kommunen arbetar en rad olika aktörer från olika verksamheter med att kartlägga och analysera brott och trygghet och planera åtgärder i samarbete med Polisen. I regelbundna möten diskuterar polis och tjänstepersoner från kommunens olika verksamheter lägesbilden för att förhindra brott samt styra insatser vid särskilda behov.

I olika forum såsom medborgardialoger och medborgarmöten bjuds medborgare in för samtal om viktiga frågor. En rad aktiviteter och samarbeten pågår med medborgarna för att förebygga brott och skapa en trygg miljö för alla, med särskilt fokus på barn och ungdomar.

Fokusområden framåt

- Polisiär närvaro och en synlig polis i samverkan med kommunen genom dialog och möten.
- Trygghet och säkerhet för ungdomar.
- Våldsprevention och våld i parrelationer.
- Förebygga tillgreppsbrott.
- Trygga platser.
- Kommunikation och information.



³ Tillgreppsbrott: förmögenhetsöverföring, stöld, inbrott, bedrägeri.

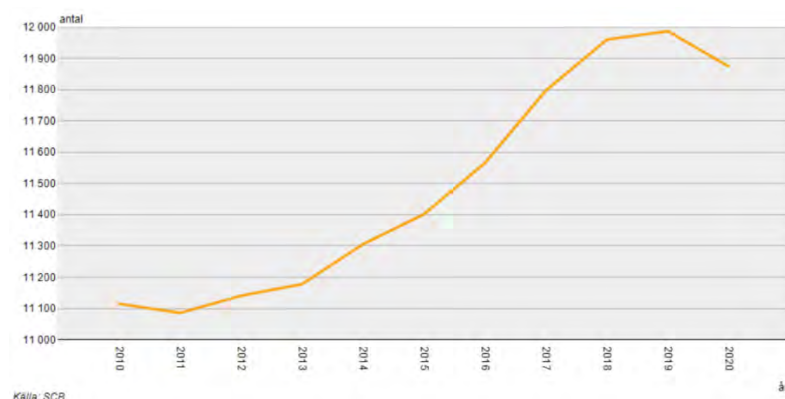
3. Vaxholms stad

Vaxholm stad, skärgårdens huvudstad, är en kulturell kommun med en småstadsidyll i Stockholms närhet. Staden omfattar ca 70 öar varav 57 bebodda samt halvön Bogesundslandet. Fastboende i kommunen är 12 000 personer år 2021 och under året kommer ca 1 miljon besökare, varav många båtledes.

Befolkningsutveckling

Folkmängden i Vaxholms stad har ökat stadigt från 2011, med en nedgång från 2019. Kommunens nära 12 000 invånare år 2021 förväntas öka till omkring 12 500 personer år 2040.⁴

Antal invånare 2010 till 2020



Befolkningsstruktur

Av tabellen nedan framgår åldersstrukturen i Vaxholms kommun mellan 2016 och 2020. Antalet personer över 65 beräknas öka med omkring 360 personer mellan år 2021 och 2027⁵. Antalet äldre ökar i befolkningen i Sverige generellt, samtidigt som det finns många barn och unga under 18 år. Det skapar utmaningar då personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler.

Befolkningsstruktur Vaxholm stad

Kommunen	2020	2019	2018	2017	2016
Befolkning	11 886	12 003	12 023	11 831	11 621
Varav 0 år	90	80	103	93	116
Varav 1-5 år	578	636	657	670	672
Varav 6-15 år	1 743	1 807	1 815	1 850	1 840
Varav 16-18 år	550	503	512	468	458
Varav 19-64 år	6 335	6 444	6 470	6 387	6 253
Varav 65-79 år	2 070	2 054	2 026	1 919	1 868
Varav 80 år och äldre	520	479	440	444	414
Befolkningsförändring	-1,0%	-0,2%	1,6%	1,8%	2,1%

Valresultat 2018

Vaxholm hade 4:e högst valdeltagande i landet i riksdagsvalet år 2018. I kommunvalet röstade 90 procent av väljarna. Vaxholmspartiet fick en fjärdedel av rösterna, nära följt av Moderaterna, därpå följde Centerpartiet (14 procent), Socialdemokraterna (13 procent), Vänsterpartiet och Liberalerna (6 procent vardera), Sverigedemokraterna och Miljöpartiet (båda omkring 5 procent) och Kristdemokraterna (2 procent). Mandaten i kommunfullmäktige fördelar sig enligt följande:

⁴ SCB Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021 till 2040. Befolkningsprognoser är scenarier som tagits fram under vissa givna antaganden snarare än exakta förutsägelser. De påverkas t.ex. av hur många bostäder som färdigställs under perioden.

⁵ SCB:s befolkningsprognos.

Mandatfördelning 2019-2022

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

Kommunen styrs av en mittensamverkan i minoritet bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna.

Social hållbarhet

Kommunen har en hög andel som går ut grundskolan med behörighet, en hög andel med eftergymnasial utbildning och en låg andel långtidsarbetslöshet. Befolkningen har en hög medelinkomst och en låg andel unga lever i ekonomiskt utsatta hushåll (www.kolada.se 2020).

I kommunens hållbarhetsstrategi 2021-2030, vilken antogs sommaren 2021, beskrivs arbetet med FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Hållbarhetsstrategin översätter den globala agendan till det lokala och anger riktningen för hållbarhetsarbetet i Vaxholms stad.

Hållbarhetsarbetet går in under kommunens tre övergripande målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Enligt strategin ska kommunen arbeta för en god hälsa, med drogförebyggande och våldspreventivt arbete samt med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Detta i samverkan med andra aktörer såsom Polis.

Social hållbarhet, Vaxholm 2020

		2018	2019	2020
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	Vaxholm	95.7	97.2	96.2
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Vaxholm	82.7	92.8	87.5
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	Vaxholm	2.5	3.7	
Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%)	Vaxholm	11.3	6.4	
Långtidsarbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	Vaxholm	1.3	1.2	1.3
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	Vaxholm	1.3	1.8	1.7
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	Vaxholm	0	1 085	580
> Sammanräknad förvärsinkomst i åldern 20-64 år (median), kr	Vaxholm	402 297	414 313	

Källa: SKR, Kolada

Näringsliv

År 2019 jobbade 2847 personer i kommunen. Den största arbetsgivaren är Vaxholms stad med omkring 650 anställda, följt av Förenade Care, Trafikverket, Hembygdsgården och Waxholms hotell.⁶

I Vaxholm fanns ca 1200 företag år 2020⁷. En klar majoritet av dessa har inga anställda. Ett stort antal företag i kommunen är små företag med upp till 10 anställda, ett 70-tal företag har mellan 10 och 200 anställda.

I Svenskt Näringslivs undersökning av de lokala företagsklimatet 2021 kommer Vaxholm på 3:e plats vad gäller företagarnas upplevelse av trygghet. Endast i två av landets kommuner uppges brottsligheten vara ett mindre problem än i Vaxholm.⁸



⁶ SCB.

⁷ SCB.

⁸ Svenskt Näringslivs årliga företagsenkät mäter lokala företags upplevelse av att driva företag i sin kommun. I Vaxholm har 78 företag svarat.

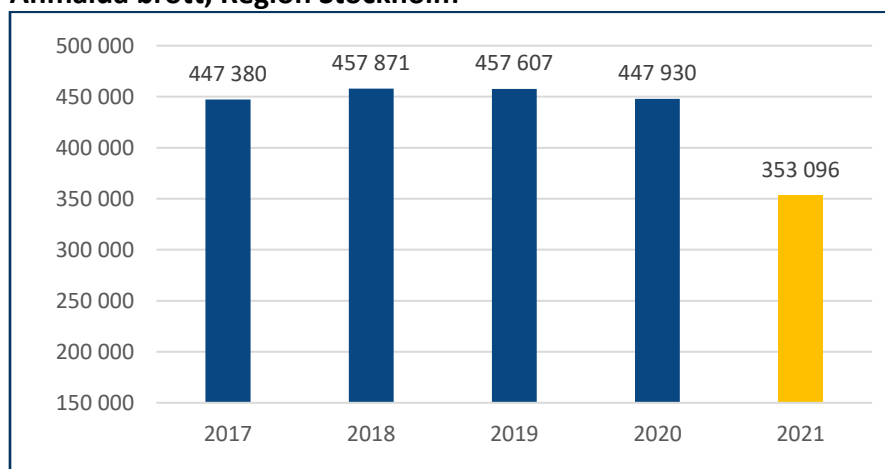
4. Polisanmälda brott

I detta kapitel anges antal anmälda brott, vilket inte är detsamma som det totala antalet begångna brott. Mörkertalen kan vara stora och hur stor andel som anmäls varierar troligtvis beroende på brottstyp. Antalet anmälda brott för narkotika- och trafikbrott beror till exempel till stor del på polisens kontroll- och spaningsinsatser. Ett litet antal så kallade butiksnatterier anmäls i Vaxholm, men problematik med snatterier påtalas vid polisbesök i affärerna osv.

Statistiken för år 2021 är uthämtad i slutet av året och visar inte den slutgiltiga siffran för antalet anmälda brott i respektive brottskategori.

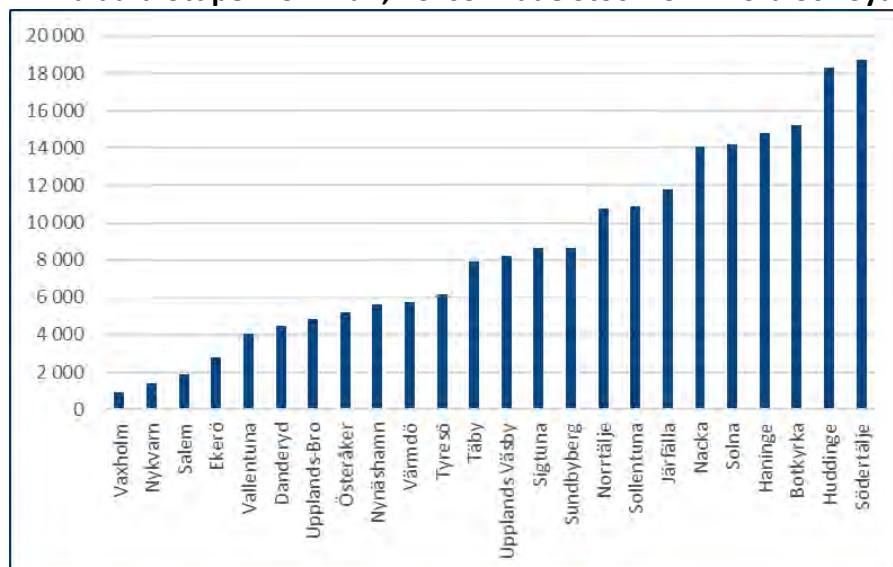
Diagrammet nedan visar antalet brott som anmäls i region Stockholm under åren 2017 till 2021. Antalet anmälda brott har minskat sedan 2018, vilket trenden också visar för år 2021.

Anmälda brott, Region Stockholm⁹



Vaxholm är den kommun i region Stockholm som har lägst antal anmälda brott och så har det sett ut under flera år.¹⁰

Anmälda brott per kommun, Polisområde Stockholm Nord och Syd, 2020

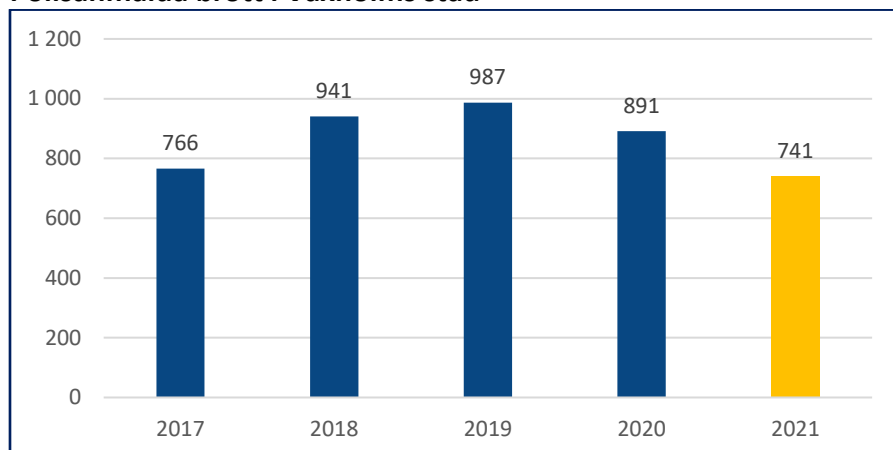


⁹ Stapeln för år 2021 täcker in brottsstatistik t.o.m. 2021-11-15.

¹⁰ Vaxholms stad har också lägst antal invånare i regionen tillsammans med Nykvarn, Sigtuna och Nynäshamn.

Antalet anmälda brott i Vaxholm har minskat de senaste två åren från närmare 1000 brott år 2019.

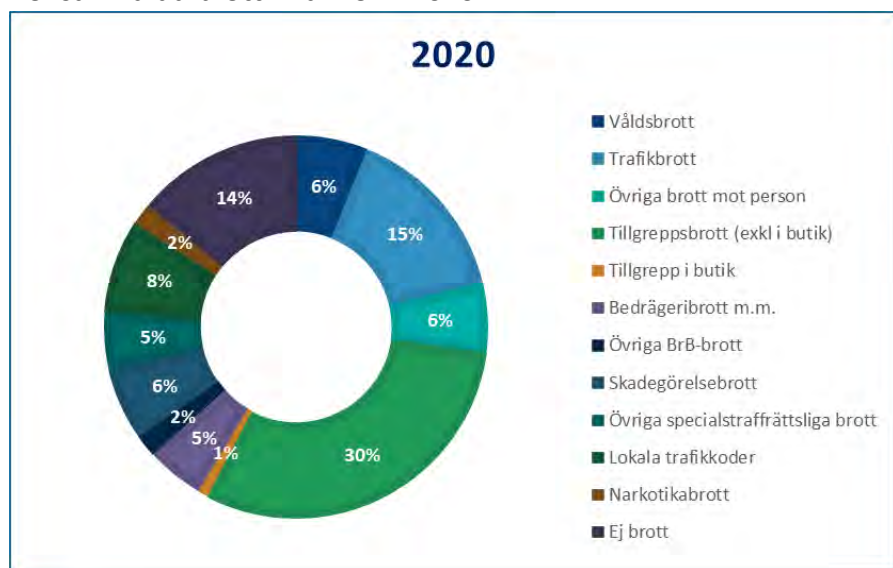
Polisanmälda brott i Vaxholms stad¹¹



Under år 2020 polisanmäldes 891 brott fördelat enligt diagrammet nedan, 741 brott har anmälts hittills år 2021.¹²

De vanligaste brotten i Vaxholm är tillgreppsbrott, följt av trafikbrott, skadegörelse- och våldsbrott. Tillgreppsbrott är också det brott som är vanligast i Sverige, följt av skadegörelse- och bedrägeribrott. I region Stockholm är skadegörelse det brott som har flest anmälningar följt av tillgrepps-, trafik- och våldsbrott.¹³

Polisanmälda brott i Vaxholm 2020



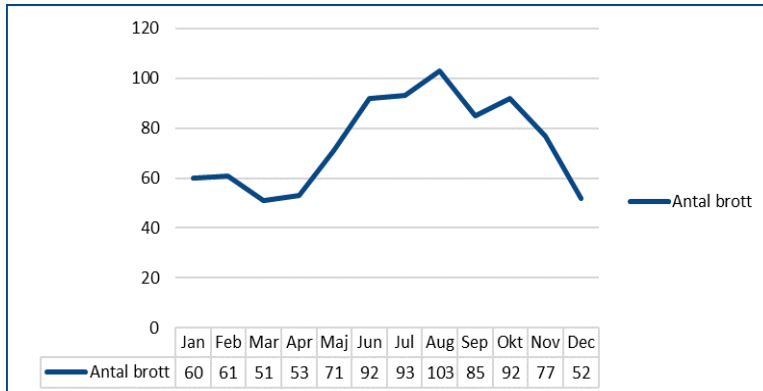
¹¹ Stapeln för år 2021 täcker in brottsstatistik t.o.m. 2021-11-30.

¹² Statistik t.o.m. 2021-11-30. I kategorin *övriga brott mot person* ingår bland annat ofredande, sexuellt ofredande, hemfridsbrott med mera. I kategorin *övriga BrB-brott* (Brottsbalksbrott) ingår bland annat olovligt brukande, olovligt förfogande. I kategorin *övriga specialstraffrättsliga brott* ingår bland annat brott mot vapenlagen, knivlagen, miljöbalken.

¹³ Ett stort antal anmälningar rörande klotter och vandalisering i tunnelbanan syns i anmälningar för skadegörelse i Polisområde Region Stockholm.

På sommaren sker en ökning av antalet anmälningar till följd av ökad aktivitet, vilket framgår av diagrammet nedan.

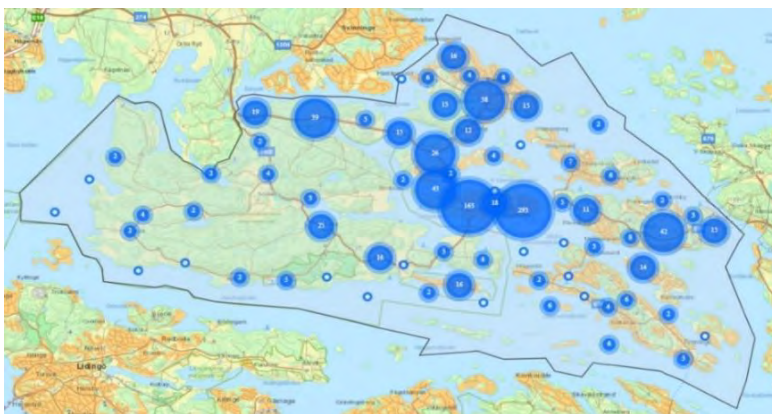
Anmälda brott i Vaxholm 2020



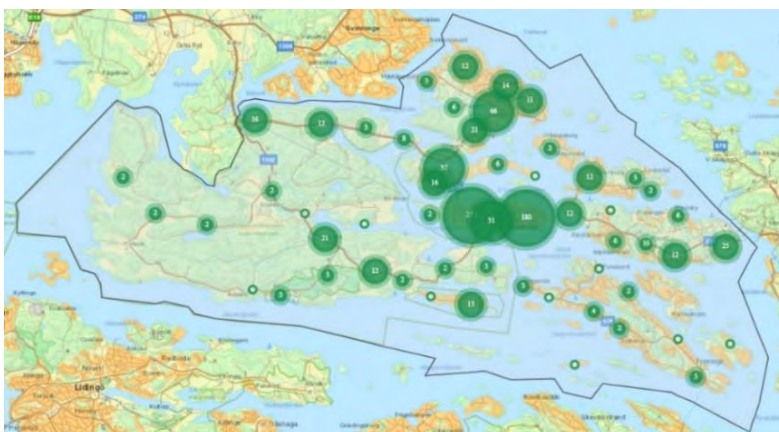
Polisanmälningar och händelserapporter

År 2020 registrerades strax under 1000 händelserapporter inom Vaxholm stad.¹⁴

Kartbilden nedan visar händelser som anmälts till polisen och aktiviteter som initierats av polisen.¹⁵



Kartan nedan ger en bild över de platser i kommunen där brotten skett enligt polisanmälan.



¹⁴ Exempel på händelserapporter kan vara larm till 112 eller 11414 där polis tillkallas, brottsförebyggande arbete så som skolbesök, upprättad trafik kontroll m.m. Vissa leder till polisanmälan och vissa rapporter skrivs av.

¹⁵ från Polisens databas RAR (Rationell anmälningsrutin).

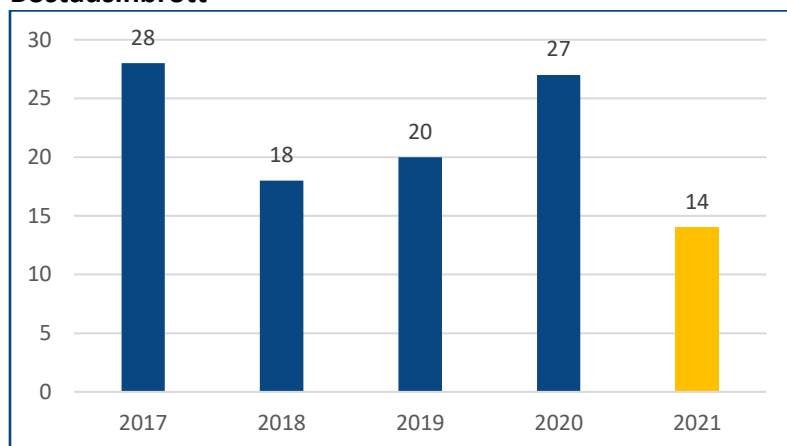
Tillgreppsbrott

År 2020 skedde 271 tillgreppsbrott. I detta avsnitt redogörs de vanligaste brotten¹⁶.

Bostadsinbrott¹⁷

Antalet inbrott har legat stabilt omkring ett 20–30-tal de senaste åren, 2021 har antalet inbrott minskat. Det största antalet anmälningar år 2020 gäller fullbordade inbrott i villa, radhus och lägenhet (18 brott). Flest anmälda inbrott i bostad, inklusive försök, skedde på Vaxön och Resarö.

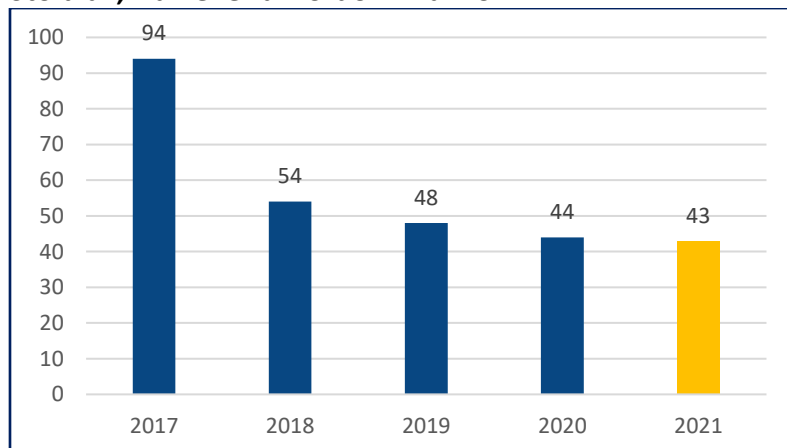
Bostadsinbrott¹⁸



Fordonsrelaterade stölder

Begreppet innefattar stölder ur, från eller av fordon (personbil, lastbil, släp, husvagn, motorcykel och moped). Vaxholm har haft ett 40-till 50-tal fordonrelaterade stölder per år de senaste åren. Det är en halvering jämfört med år 2017. Bildelsstölder – såsom stöld av airbags, däck och katalysatorer – är idag de vanligaste brotten, med en stadig ökning de senaste åren till 26 stölder 2020.

Stöld av, från eller ur fordon i Vaxholm¹⁹



¹⁶I begreppet tillgrepp ingår många olika brottskoder såsom inbrott och stöld. Vi har valt att lyfta fram de mest frekvent förekommande brotten.

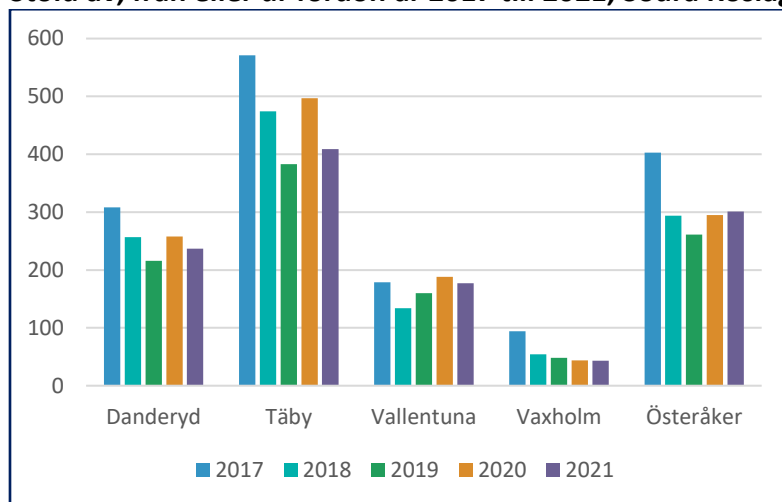
¹⁷ Här ingår inbrott i bostad, vind och källare.

¹⁸ Statistik t.o.m. 2021-12-23.

¹⁹ Statistik t.o.m. 2021-12-16.

Vaxholm är förskonat jämfört med det övriga lokalpolisområdet. I omkringliggande kommuner är antalet anmälningar betydligt fler. Detsamma gäller stölder av cyklar, elcyklar och elsparkcyklar, där antalet anmälda brott har varierat mellan 17 och 51 mellan år 2017 och 2020.

Stöld av, från eller ur fordon år 2017 till 2021, Södra Roslagen²⁰

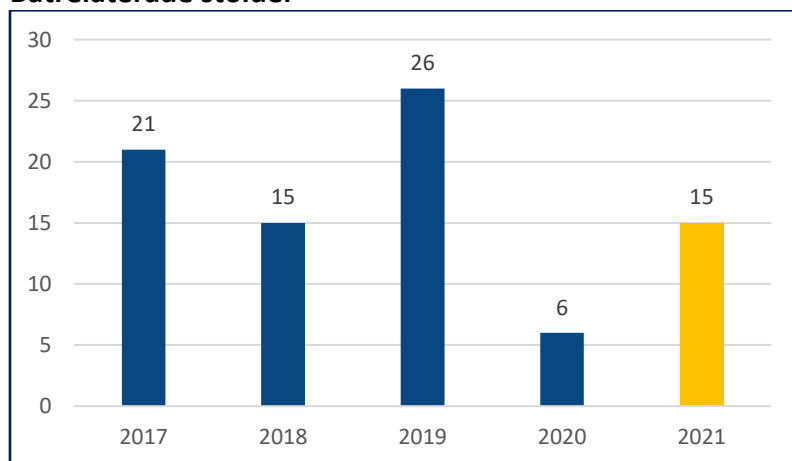


Båtrelaterade stölder

Vaxholm är en utpräglad skärgårdskommun och drabbas av båtrelaterade stölder likt andra kommuner längs kuststräckan. Begreppet innefattar stölder av båt, båtmotorer med mera. Under år 2017 till 2020 har antalet anmälningar varierat med som mest 26 stölder. Antalet anmälningar har ökat igen under år 2021 från 6 stölder år 2020.

Stölderna genomförs i regel av internationella brottsnätverk, vilket man kan bland annat se på hur larm hanteras samt hur större båtmotorer med skicklighet avlägsnas från båtarna. Motorer eller andra delar stjäls, som är åtråvärda att sälja vidare. Stöldligorna rör sig längs hela kuststräckan. Antalet brott per kommun kan variera från år till år, men det totala antalet anmälningar i kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Täby och Danderyd är relativt jämnt över åren.

Båtrelaterade stölder²¹



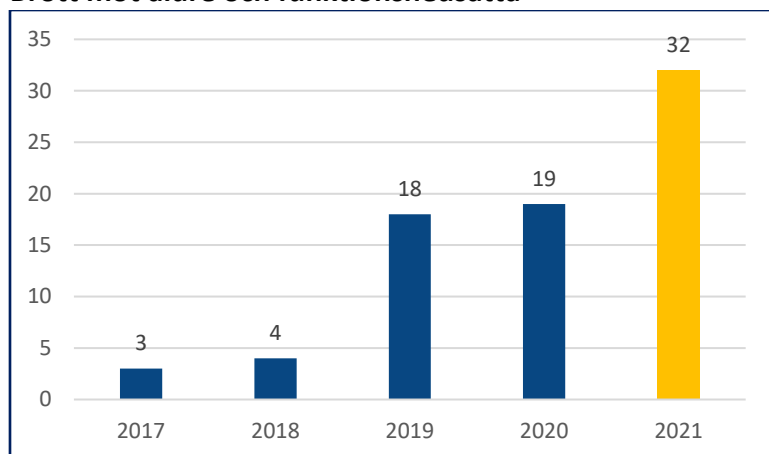
²⁰ Statistik t.o.m. 2021-11-28.

²¹ Statistik t.o.m. 2021-11-11.

Brott mot äldre och funktionsnedsatta²²

Antalet anmälningar av brott på grund av hög ålder och/eller funktionsnedsättning har ökat på senare år. Majoriteten av de anmälda brotten sker mot personer som är äldre än 65 år gamla. Under 2017 till 2018 var de vanligaste anmälda brotten stöld i bostad och fickstöld. Från 2019 är majoriteten av brotten som anmäls bedrägerier som i regel sker via telefon. Bedragarna förändrar ständigt sitt tillvägagångssätt. Detta är en brottsform som ökat markant de senaste åren och förmodligen kommer att fortsätta öka. Dessa brott har ofta koppling till kriminella nätverk.

Brott mot äldre och funktionsnedsatta²³



Trafik

Antalet anmälda trafikbrott återspeglar polisens arbete med trafikkontroller och mörkertalen är stora. Antalet trafiköverträdelser har legat mellan 100 och drygt 150 år 2017 till 2020. De vanligaste trafikbrotten av totalt 135 trafikbrott år 2020 var smitning vid parkeringskada (51 brott), hastighetsöverträdelser och smitning från trafikolycka (ett 20-tal brott vardera), olovlig körning (14 brott) och rattfylleri under alkohol eller narkotikapåverkan (9 brott). Här ingår även sjöfylleri och trafiköverträdelser till sjöss med 33 brott år 2018. Polisen har under en del av pandemin haft ett tillfälligt stopp av större alkoholutandningskontroller med anledning av den stora risken för smittspridning.

Antalet viltolyckor ligger stabilt omkring 54 till 66 åren 2017 till 2020. Rådjursolyckor står för omkring ett femtiotal av dessa varje år, följt av vildsvinsolyckor på en betydligt lägre nivå.



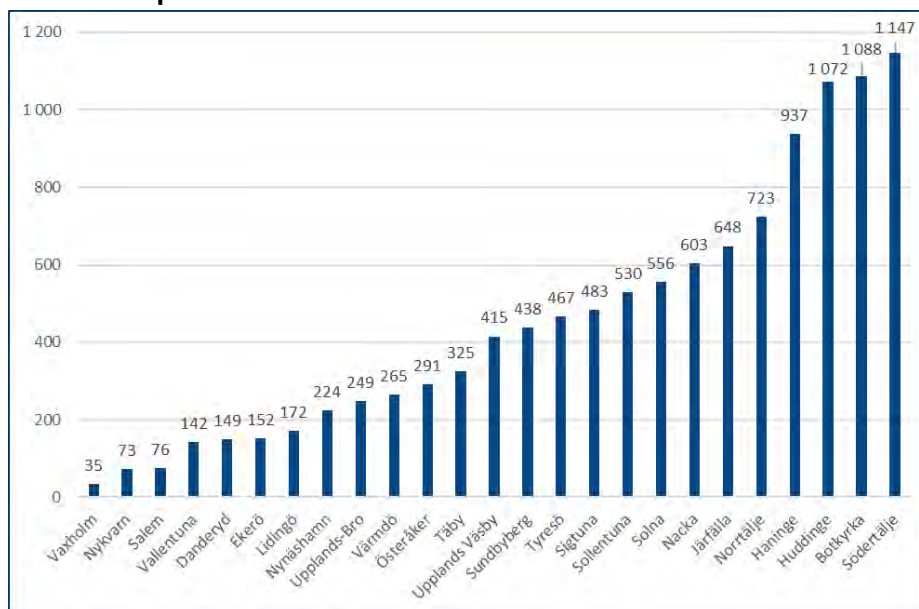
²² Person som blivit utsatt för brott på grund av hög ålder, eller som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Med äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller äldre, BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

²³ Statistik t.o.m. 2021-12-16

Våldsbrott

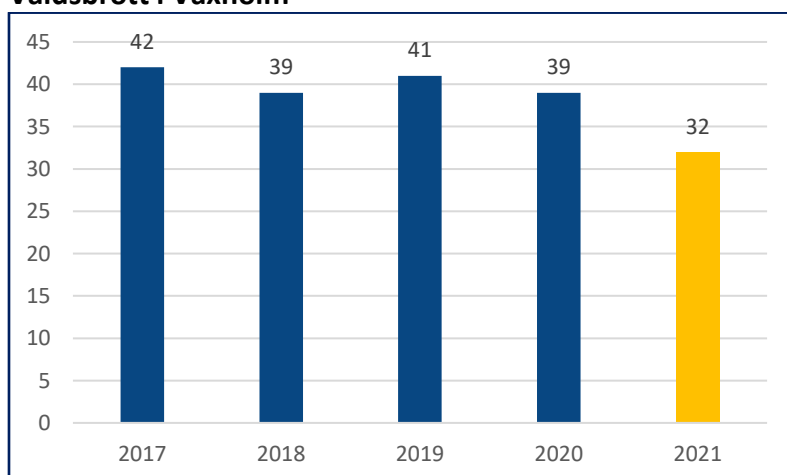
Vaxholm har lägst antal anmälda våldsbrott av Stockholms läns kommuner.²⁴ Även i jämförelse med andra små kommuner är antalet våldsbrott lågt.

Våldsbrott per kommun i Stockholm år 2020²⁵



Antalet anmälda våldsbrott har legat på samma nivå under 2017 till 2020, se diagram nedan. Antalet fall av misshandel utomhus har minskat från 20 anmälningar år 2017 till ett tiotal anmälningar årligen 2018 till 2020. Det rör sig främst om brott som sker på lördagar under månaderna maj till september.

Våldsbrott i Vaxholm²⁶



²⁴ Brottskoder som exempelvis mord, dråp, våldtäkt, misshandel, grov fridskränkning, rån, våld mot tjänsteman.

²⁵ Exklusive Stockholm stad som har 10 095 anmälda brott år 2020.

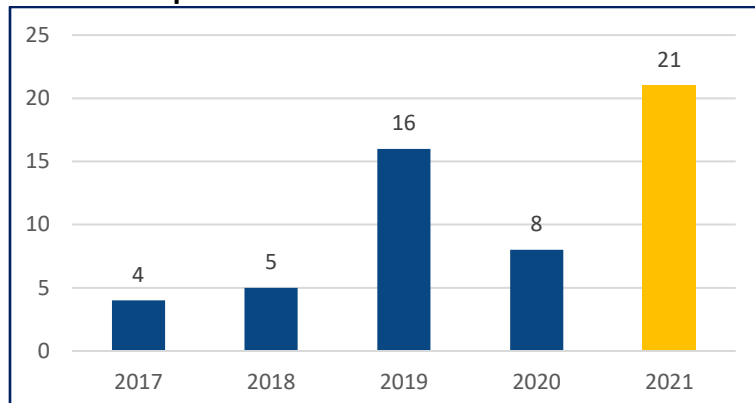
²⁶ Statistik t.o.m. 2021-12-16.

Våldsbrott i parrelationer

Antalet anmälda våldsbrott i parrelationer minskade under år 2020 för att öka igen 2021.

Anmälningsbenägenhet kan antas ha påverkats till följd av kampanjer i Vaxholm och uppmärksamhet i media kring våld mot kvinnor.

Våldsbrott i parrelationer 2017 till 2021²⁷



Våldsbejakande extremism

En handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism antogs 2017. Polismyndigheten och Vaxholms stad samarbetar om rutiner vid misstanke om våldsbejakande extremism i kommunen.

Skadegörelse

Under 2017 till 2021 inkom mellan ett 40-tal och 60-tal anmälningar för skadegörelse per år²⁸. Under 2020 inkom ett 50-tal anmälningar varav ett drygt tiotal vardera för skadegörelse på motorfordon, klotter och skadegörelse mot stat, kommun, landsting. År 2021 har antalet brott för skadegörelse på motorfordon fördubblats till ett 20-tal.²⁹

Narkotikabrott

Generellt för narkotikabrott gäller att endast ett litet antal anmälningar initieras av allmänheten. De anmälningar som görs är snarare ett mått på hur mycket resurser polisen lägger på att bekämpa denna typ av brottslighet än antalet begångna brott. Antalet har ökat från 3 innehav, överlåtelse eller bruk av narkotika år 2017, till runt ett 15-tal anmälda brott mellan 2018 och 2021.



²⁷ Statistik t.o.m. 2021-11-29.

²⁸ Här ingår skadegörelse på motorfordon, skadegörelse genom brand, klotter m.m.

²⁹ Statistik t.o.m. 2021-12-16.

5. Upplevd trygghet - medborgarperspektivet

Undersökningar av upplevd trygghet genomförs regelbundet. I detta kapitel lyfts resultat från en rad olika medborgarundersökningar.

Enligt SCB:s trygghetsindex är Vaxholm den tryggaste kommunen i länet. Baserat på hur trygga medborgarna känner sig att gå ut på kvälls- och nattetid samt hur säkra de känner sig att inte utsättas för hot, rån, misshandel eller inbrott i sitt hem.³⁰

I SKR:s "Öppna jämförelser" kommer Vaxholm på 2:a plats - som den näst tryggaste och säkraste kommunen i landet (vid en sammanvägning av antal personer i vård för personskador, utvecklade bränder, vålds- och tillgreppsbrott). När det gäller tiden det tar för ambulans och räddningstjänst att handlägga larm och för ambulans att komma på plats, ligger Vaxholm inte lika bra till följd av det geografiska läget.³¹

Polisens trygghetsundersökning

Det framgår även av Polisens trygghetsundersökning att Vaxholms stad upplevs som en väldigt trygg kommun, inte minst i jämförelse med andra kommuner i länet. Av 2021 års trygghetsundersökning framgår att nio av tio känner sig trygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällstid. Det är en högre andel än närliggande kommuner och betydligt fler än i Polisregion Stockholm där sju av tio anger detsamma.³²

Trygghet kvällstid, procent



Frågan ovan: *Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam om kvällarna?*

Kvinnor avstår i högre utsträckning än män från att gå ut på kvälls- och nattetid och kände sig i mindre utsträckning trygga i sitt bostadsområde på kvällar och nätter (81 procent av kvinnorna respektive 95 procent av männen svarade att de känner sig mycket eller ganska trygga år 2021). Samtliga upplever att det är tryggt under dagtid.

En betydligt lägre andel i Vaxholm svarar att de upplever problem med klotter (26 procent) jämfört med i Polisregion Stockholm (45 procent). Färre anger att nedskräpning, mörka områden och belysning, skadegörelse, stökiga grannar och tiggeri är ett problem jämfört med i Roslagen och

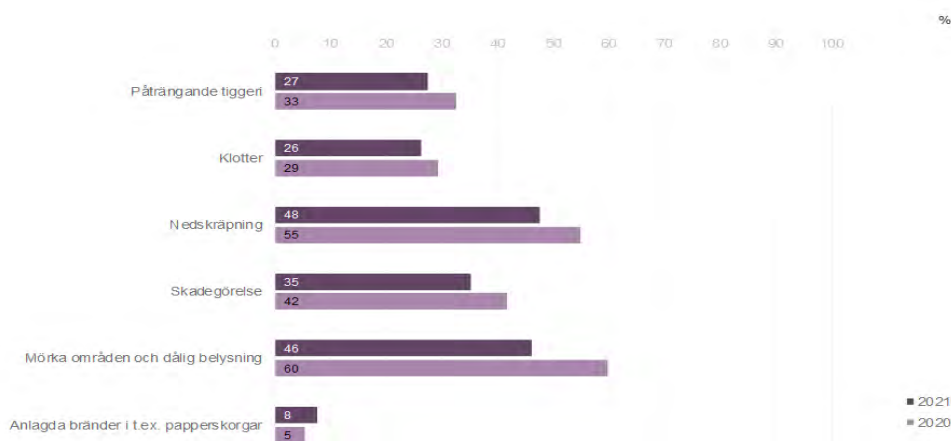
³⁰ SCB:s medborgarundersökning 2020 Vaxholms stad.

³¹ SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020.

³² Polisens trygghetsundersökning, 2021.

Polisregion Stockholm³³. Invånarna i Vaxholm anger vidare att de i lägre utsträckning har utsatts för stöld och skadegörelse och de känner sig mindre oroad att utsättas för brott. Nära hälften svarar att nedskräpning, mörka områden och dålig belysning upplevs som problem i bostadsområdet och 35 procent tycker att skadegörelse är ett problem i Vaxholm.

Problem i området Vaxholm, procent.

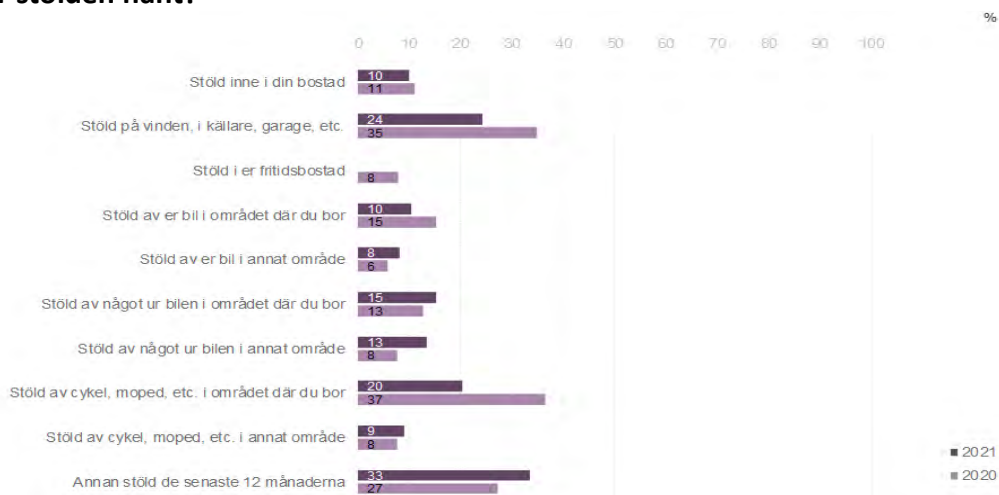


Diagrammet visar andelen som svarat *Ja, i stor utsträckning* eller *Ja, i liten utsträckning* på frågan *Upplever du problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?*

En fjärdedel av de svarande uppger att moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar är ett problem och två av tio att ungdomar stör ordningen. Tre procent uppger att de har varit utsatta för hot och en procent har utsatts för fysiskt våld.

6 procent av de som besvarat enkäten uppger att de har utsatts för stöld de senaste 12 månaderna. Stölder på vind, i källare eller garage är vanligast följt av stöld av cykel eller moped.

Var har stölden hänt?



Andel av de som svarat *Ja* på frågan *Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?*

På frågan om de utsatts för brott de senaste 12 månaderna, men inte anmält, svarade 12 procent *Ja* år 2021. 4 procent uppgav att de utsatts för bedrägeri det senaste året. 43 procent av dessa uppger att bedrägeriet skett via internet, av vilka 14 procent har drabbats av att någon olovligt använt bank- eller kontonummer.

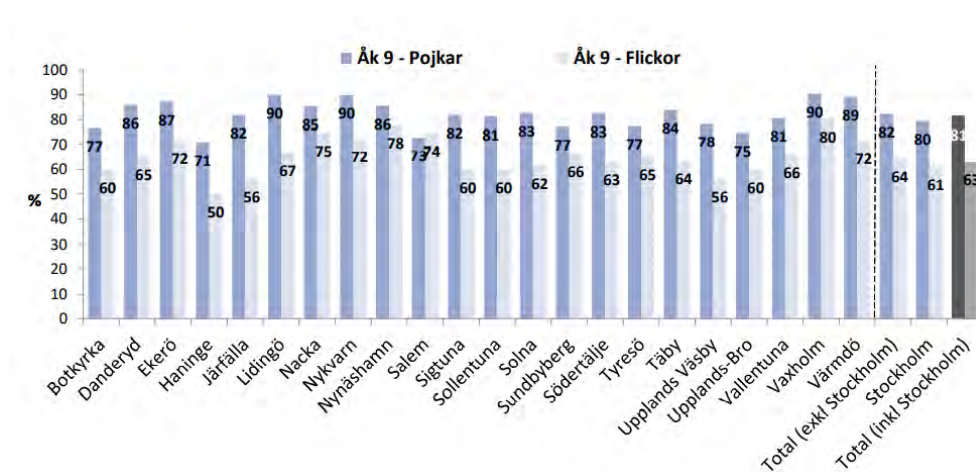
³³ Polisregion Stockholm omfattar Stockholms län och Gotlands län.

Stockholmsenkäten om ungdomars vanor och attityder

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i länets kommuner bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor över tid.³⁴

Huvuddelen av eleverna i årskurs 9 svarar i 2020 års undersökning att de känner sig trygga i sitt bostadsområde och trivs i skolan och mer än hälften tycker ofta eller ganska ofta att det är riktigt härligt att leva.

Elever som känner sig ganska/mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området



Tobak, alkohol och narkotika

Omkring hälften av högstadiееleverna avstår från alkohol och huvudparten har inte provat droger. Samtidigt är konsumtionen av alkohol utbredd bland Vaxholmsungdomar och en stor andel elever har någon gång haft möjlighet att prova narkotika.

Bland resultaten märks (i årskurs 9 om inget annat anges):

- En av fem elever i årskurs 9 brukar cigaretter eller snus, jämfört med en knapp tredjedel i gymnasiet. Flickor röker i större utsträckning och fler pojkar snusar.
- 16 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna uppger att de snusar dagligen eller ibland. Det är en betydligt större andel än för 10 år sedan, då 4 respektive 0 procent snusade.
- En tredjedel av eleverna svarar att de har känt sig berusade under den senaste månaden, vilket är högst andel i länet.
- En av fem elever storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden.
- Drygt en av tio elever uppger att hen köpt privatimporterad eller smugglad alkohol.
- På gymnasiet avstår var fjärde elev från alkohol. Samtidigt svarar sju av tio elever att de storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden.

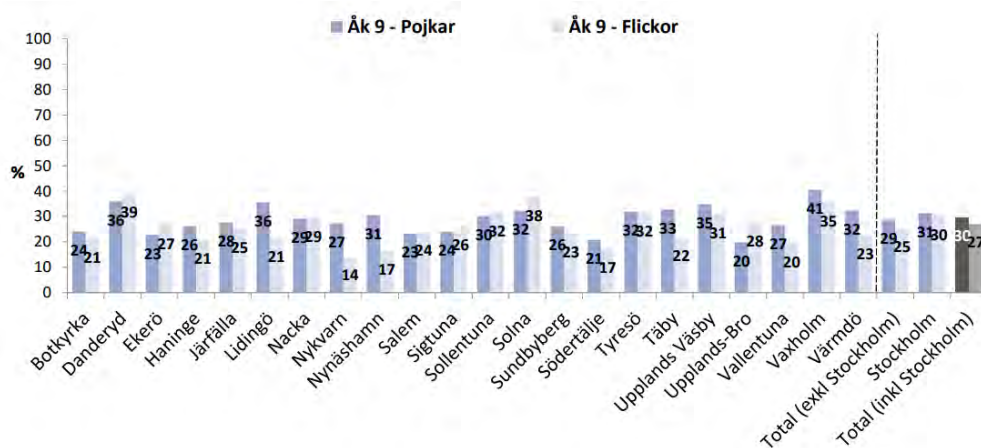
Den årliga konsumtionen av alkohol i årskurs 9 är högre i Danderyd, Lidingö och Vaxholm (omkring 200 cl för pojkarna och 114–135 cl för flickorna) än i övriga kommuner i länet³⁵. Pojkarna i Salem, Botkyrka och Upplands Väsby dricker en knapp fjärdedel så mycket alkohol. Flickorna dricker i de flesta kommuner mindre eller betydligt mindre alkohol än pojkarna.

³⁴ I Vaxholm besvarades enkäten av 96 elever (44 pojkar och 51 flickor) i årskurs 9 och 51 elever (33 pojkar och 18 flickor) i årskurs 2 på gymnasiet år 2020. Enkäten innehåller 350 frågor som besvaras anonymt under en lektionstimme. En låg svarsfrekvens jämfört med tidigare år kan ha påverkats av pandemin.

³⁵ Total årlig alkoholkonsumtion omräknat i 100 procent alkohol.

I Vaxholm uppger 16 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurs 9 att de någon gång har använt narkotika. Fyra av tio pojkar som avstått uppger att de haft möjlighet att prova narkotika, andelen bland flickorna är något lägre. Det är de högsta siffrorna sedan mätningarna började och de högsta i länet³⁶.

Elever som någon gång haft möjlighet att prova narkotika (av dem som inte använt narkotika)

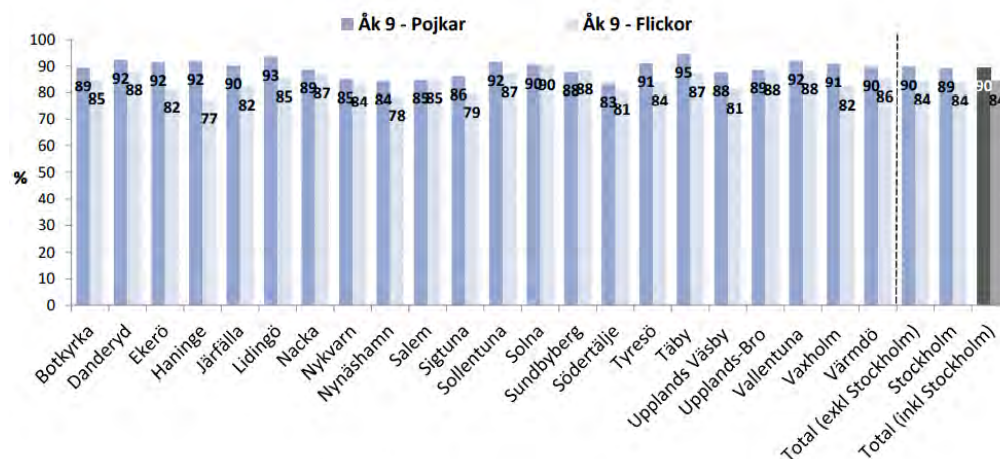


På gymnasiet i årskurs 2 anger en fjärdedel av Vaxholms elever att de har testat narkotika, vilket är något lägre än länssnittet. Samtliga elever som uppgett att de använt narkotika i gymnasiet anger att de använt cannabis.

Psykisk hälsa

Nio av tio pojkar och åtta av tio flickor i årskurs 9 trivs bra i skolan, vilket är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa, missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Elever som trivs bra i skolan



Drygt hälften av eleverna uppger att de väldigt ofta eller ganska ofta tycker att det är riktigt härligt att leva. En stor andel av eleverna uppger att de har god psykisk hälsa, men det finns en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Undersökningen visar att flickor generellt uppger att de mår sämre än pojkar, men även pojkarnas mående har långsamt försämrats över tid. Fyra av tio flickor och två av tio pojkar uppger att de ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför, 14 procent av

³⁶ bland pojkarna och totalt.

flickorna uppgav detsamma år 2008. Det är för tidigt att dra några slutsatser av vilken effekt covid och distansundervisningen har haft på elevernas hälsa på längre sikt.

Bland resultaten märks (i årskurs 9 om inget annat anges):

- Drygt 70 procent av ungdomarna i årskurs 9 och 60 procent i gymnasiet deltar i organiserade fritidsaktiviteter.
- Fem procent av pojkarna och fyra procent av flickorna uppger att de blivit mobbade eller trakasserade via internet eller SMS/MMS innevarande läsår.
- Var tredje flicka och var tionde pojke i gymnasiet och årskurs 9 har utsatts för sexuella trakasserier.³⁷
- 20 procent av eleverna har satsat pengar på spel eller köpt lotter de senaste tolv månaderna.
- En av tio elever i Vaxholm är ofta eller ibland på fritidsgård (andelen är större eller betydligt större i övriga kommuner i Stockholmsregionen, förutom Täby och Lidingö).
- En större andel elever än i andra kommuner anger att de blivit tagna av polisen; En fjärdedel av pojkarna och en av tio flickor. Debuten sker ofta tidigt för dem som begår brott (i medel runt 12 års ålder).



³⁷En sammanvägning av sex kommuner som ställt en fråga om sexuella trakasserier.

6. Orsaksanalys

Polisens statistik visar antalet *anmälda* brott och inte det totala antalet *begångna* brott. Hur stor del av brotten som anmäls varierar för olika brottstyper. Om polisinsatserna förändras kan det påverka antalet anmälda brott. Benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, på grund av ändrade attityder i samhället, ändrade försäkringsvillkor eller ändrad lagstiftning.

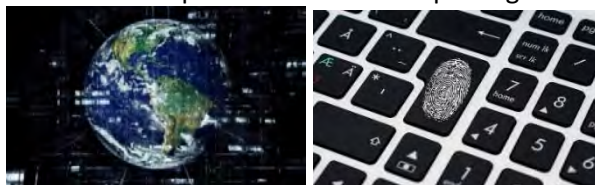
Säkerhet är ett begrepp som är förknippat med faktisk risk för att bli utsatt för brott och ordningsstörning. *Trygghet* är den subjektiva känsla individen upplever, som är kopplad till hur den faktiska risken att bli utsatt för brott och ordningsstörning upplevs. Otrygghet kan också handla om rädsla för brott och allmän oro. En hög grad av säkerhet inom ett område behöver inte nödvändigtvis betyda en hög grad av upplevd trygghet. Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet inbegriper aktiviteter inom båda dessa områden.

Säkerhet och trygghet

Kommunen är liten och antalet brott är lågt inom alla områden. Vaxholms stad har lägst antal brott och våldsbrott i länet och är en säker plats att leva och vistas i. Det geografiska läget kan bidra till att Vaxholm är mindre utsatt tillsammans med socioekonomiska faktorer som en hög utbildningsnivå, hög medelinkomst och låg arbetslöshet.

Vid analyser som gjordes våren 2020 rörande pandemins inverkan på antalet brott, antogs att brott och otrygghet skulle kunna öka då fler stannat hemma under arbetstid och semestrar.

Problemområden som identifierades var våld i parrelationer, missbruk i hemmen och brott som utförs digitalt, såsom grooming och bedrägerier. Det är emellertid svårt att dra några entydiga slutsatser om hur pandemin har påverkat utifrån brottsstatistiken. Dels har antalet brott fluktuerat under pandemin, dels antas mörkertalen vara stort vad gäller våld i parrelationer och bedrägerier samt att vi det fortfarande är för nära inpå för att se effekter på längre sikt.



Tillgreppsbrott

I lägesbilden framkommer att tillgreppsbrott är de mest frekvent anmälda brotten (271 brott år 2020), följt av trafikbrott, skadegörelse och våldsbrott. Vaxholms stad är relativt förskonat från tillgreppsbrott jämfört med övriga Stockholm och Roslagen. De senaste fem åren har mellan ett tio- och tjugotal tillgrepp begåtts i bostäder, källare och vind årligen. Under 2021 förekom en handfull större tillslag med stölder av datorer och ipads i skolor. Detta gods är eftertraktat och liknande inbrottsstölder har skett i fler kommuner under året. Gärningspersonerna kommer ofta tillbaka till samma plats och genomför ytterligare stölder, när godset sannolikt är påfyllt igen.

De senaste åren har ett 40 till 50-tal fordonsrelaterade stölder förekommit årligen, vilket är en halvering från 2017³⁸. Endast ett fåtal av dessa rör fordon, medan bildelsstölder – såsom stöld av airbags, däck och katalysatorer – har visat en stadig ökning de senaste åren. Dessa stölder genomförs i regel av internationella brottsnätverk som stjäl bildelar som är åtråvärda att sälja vidare.

Antal anmälda båtrelaterade stölder har varierat mellan 6 och 26 i Vaxholm de senaste fem åren,

³⁸ Som fordonsrelaterade stölder räknas stölder ur, från eller av fordon (personbil, lastbil, släp, husvagn, motorcykel och moped).

vilket är relativt få jämfört med i grannkommunerna. Internationella brottsnätverk rör sig längs hela kuststräckan varpå statistiken kan variera från år till år per kommun men det totala antalet i Roslagen är relativt stabilt. Stölder av båtar och båtdelar genomförs i regel av internationella brottsnätverk. Motorer eller andra delar som är åtråvärda att sälja vidare stjäls.

Antalet brott mot äldre och funktionsnedsatta har ökat kraftigt de senaste två åren och har mestadels varit bedrägerier över telefon, där bedragarna kommer över bankID eller kontonummer. Dessa brott har ofta koppling till kriminella nätverk och förväntas öka. Troligtvis finns det ett stort mörkertal av bedrägerier och bedrägeriförsök som inte anmäls.



Övriga brott

Trafikbrott är det näst vanligast förekommande brottet i Vaxholm med 150 brott år 2020. De vanligaste trafikbrotten är smitning, fortkörning och olovlig körning. Antalet anmälningar av trafikbrott återspeglar polisens arbete med trafikkontroller och mörkertalen är stora. Antalet rutinmässiga utandningskontroller har varit färre under covidpandemin till följd av risk för smittspridning, vilket återspeglas i antalet trafikonykterhetsbrott.

Vaxholm har lägst antal våldsbrott i Stockholmsregionen med ett 40-tal anmälda brott år 2020. Antalet anmälda brott gällande våld i parrelationer har varierat de senaste åren – men mörkertalen antas vara stora³⁹. Endast en fjärdedel av brotten i nära relationer anmäls, enligt en undersökning av Brå. Ett ökat antal brott år 2021 kan antas hänga ihop med att benägenheten att anmäla har ökat i och med lokala kampanjer och ökat fokus i media.

Omkring 50 anmälningar för skadegörelse gjordes under 2020 där klotter, skadegörelse på motorfordon samt mot stat, kommun, landsting var de vanligaste brotten. I Vaxholm förekommer relativt lite skadegörelse jämfört med i länet i stort där det är det vanligast förekommande brottet. I kommuner med tunnelbanestationer är antalet brott betydligt större till följd av klotter och vandalisering.

Antalet narkotikabrott har ökat från 3 anmälda brott år 2017 till 17 brott hittills år 2021⁴⁰. Generellt för narkotikabrott gäller att endast ett litet antal anmälningar initieras av allmänheten och de anmälningar som görs snarare är ett mått på hur mycket resurser polisen lägger på att bekämpa denna typ av brottslighet än antalet begångna brott. Narkotika förekommer över hela landet och i alla samhällsgrupper. Merparten har sitt ursprung i utlandet och en stor del av försäljningen sker via internet och sociala medier. Polisen arbetar för att minska tillgången genom riktade insatser mot miljöer där narkotika förekommer. Polisen har vidare ett nära samarbete med kommun och sociala aktörer där målet är att minska exponeringen för droger och nyrekryteringen till drogmissbruk.

Trygghet – upplevd brottsutsatthet

Säkerheten i Vaxholms stad överensstämmer i stort med invånarnas upplevelse av trygghet. Resultaten i de olika medborgar- och medarbetarundersökningarna kan sammanfattas med att invånarna känner sig mycket trygga i stort. I trygghetsmätningar ligger Vaxholm i toppen som den

³⁹ Brottstatistik nov. 2021.

⁴⁰ Brottstatistik nov 2021.

tryggaste kommunen i länet och i landet.⁴¹ Invånare känner sig även trygga att gå ut på kvällstid i sitt bostadsområde. Kvinnor känner sig emellertid mindre trygga än män att gå ut på kvällar och på mörka platser.

Det finns inte alltid en tydlig koppling mellan säkerheten (antalet brott) och känslan av otrygghet. Områden som upplevs som otrygga är många gånger mörka platser och platser där många ungdomar samlas. Men inga brott begås eller anmäls. Det är viktigt att vuxna rör sig i dessa områden, genom exempelvis att nattvandra, för att öka tryggheten och stötta ungdomarna.

De problem och orosmoment som nämns i olika medborgarmöten och samarbetsforum är inbrott och stölder i skolor, trafiköverträdelser såsom fortkörning vid skolor och färjor, olovlig körning och rattfylleri, att ungdomar stör ordningen, alkohol och narkotika bland ungdomar samt skadegörelse utomhus.

Ungdomar och trygghet

Stockholmsenkäten visar att huvudparten av ungdomarna trivs i skolan och känner sig trygga när de går ut ensamma på kvällen. En majoritet svarar att de ofta tycker att det är härligt att leva och en stor andel deltar i fritidsaktiviteter.

Ett område som sticker ut negativt är alkohol- och narkotikaanvändningen. I Stockholmsenkäten samt polisens underrättelser framkommer det att alkoholbruket är utbrett bland ungdomarna och narkotika är lätt att komma över. Det finns en dold festkultur i hemmiljö, där alkohol och droger är vanligt förekommande. Även om det är svårt att förhindra, behöver det uppmärksammas med gemensamma trygghetsskapande insatser.

Det finns en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller psykisk hälsa⁴². Stockholmsenkäten visar att flickor generellt uppger att de mår sämre än pojkar, men även pojkarnas mående har långsamt försämrats över tid. Det är för tidigt att dra slutsatser om hur elevernas mående har påverkats långsiktigt av distansundervisningen under covidpandemin. Spel, mobbing, sexuella trakasserier är många gånger dolda problem som flyttat ut på nätet, vilket är viktigt att uppmärksamma och arbeta förebyggande med. Det är samma skyddsfaktorer för psykisk hälsa som för brott, missbruk och våld. Därav kan flera olika problemområden förebyggas genom samma insats.



7. Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Vaxholms stad är en trygg kommun med låg brottslighet och brottsutsatthet. Det lokala trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet består i att arbeta för trygga miljöer – både inom egna verksamheter och i offentliga miljöer – för att minska oro, förhindra brott samt stötta brottsutsatta. Det handlar både om social brottsprevention som syftar till att förebygga kriminalitet och situationell brottsprevention, vilken riktar in sig på vår fysiska miljö.

⁴¹ SCB:s Nöjd-Region-Index, ”SCB:s medborgarundersökning 2020 Vaxholms stad”. SKR Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020.

⁴² Mätt som nedstämdhet utan att veta varför, sömnproblem, magont etc.

Inom kommunen arbetar en rad olika aktörer från olika verksamheter med att kartlägga och analysera brott och trygghet och planera åtgärder.

Vid regelbundna möten i *Trygghets- och säkerhetsgruppen* diskuterar kommunens olika verksamheter och polisen lägesbilden utifrån statistik och aktuella händelser för att kartlägga brott som begåtts, förhindra brott samt styra insatser vid särskilda behov. Här diskuteras skadegörelse, inbrott, brand, incidenter mot anställda, samlingsplatser för ungdomar, ordningsstörande, arrangemang och otrygga platser.

Aktuella områden som diskuterats i gruppen under året;

- Tillgreppsbrott som inbrott, fordonsrelaterade stölder samt båtstölder. Skadegörelse på offentliga fastigheter samt klotter i parker, nedskräpning och förstörelse. Åtgärder som skalskydd, kameraövervakning och säkerhetsutrustning vid skolor och offentliga lokaler. Bedrägerier mot äldre har lyfts vid flera tillfällen som ett orosområde som ökar.
- Trafiksituationen kring skolor och förskolor, trafikkontroller samt moped och EPA-traktorkörning. Under sommarmånaderna tas även båtlivet upp.
- En meningsfull fritid. Ungdomssamlingar på kvällstid och under helger. Det förekommer både narkotikaförsäljning och alkohollangning i Vaxholm, nya trender i narkotikabruk och droger, "tik-tok" utmaningar och spontanmatcher på fotbollsplan har tagits upp.
- Förebyggande områden för barn och unga samt föräldrastöd.
- Näringslivet har rapporterat om trygghetsproblematik såsom önskemål om fysiska åtgärder i miljön eller stöd från polis. Åtgärder planeras vid stora evenemang och högtider. Under året har mycket fokus legat på anpassning av verksamheter relaterat till pandemin.



Ungdomsfokus

Ungdomsstödet och ungdomsamordnarna är en del av enheten *Samverkan och stöd* i Vaxholm som arbetar för att kommunens ungdomar ska vara trygga, ha god hälsa, och en meningsfull fritid. Samverkan sker bland annat med socialtjänst, polis samt skol- och familjestöd. En viktig del i arbetet är att få ungdomar delaktiga, känna till hur de upplever sin vardag och att arbeta drogförebyggande. Vårdnadshavare är också en viktig målgrupp i arbetet med unga.

Kommunens fritidsgårdsverksamhet har öppet tre gånger i veckan. Det är en viktig arena och en trygg plats att umgås på. Här ges ungdomarna möjlighet att bygga relationer. Närvarande vuxna stöttar och fångar upp problem eller osäkerhet. Vid samtliga lov och vid större evenemang som skolavslutningar och Valborg erbjuds kostnads- och drogfria lovaktiviteter i samverkan med det lokala förenings- och näringslivet.

Ungdomsstödet arbetar främjande, förebyggande och uppsökande bland annat med fältverksamhet. Universella insatser görs i form av temalektioner, ofta i samverkan med Polisen, och föräldrastödsutbildningar. Riktade gruppinsatser görs vid behov. Individinriktade insatser såsom samtalsstöd och kontaktpersoner erbjuds ungdomar vid behov. Vid missbruk erbjuds behandlingsprogram. Ungdomsstödet arbetar även med problematisk skolfrånvaro.

Nattvandring

I samverkan med stiftelsen *Nattvandring.nu* arbetar kommunen för att få fler vuxna att vistas bland ungdomarna på kvällstid. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig. En ökad närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö. Genom att nattvandra lär vuxna också känna ungdomarna. Ungdomsstödet samordnar nattvandring och kommunen betalar ut bidrag till vandrande gruppers klasskassa och föreningar.

Grann- och båtsamverkan

Grann- och båtsamverkan går ut på att boende i ett område, eller medlemmar i en båtklubb, håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Forskning visar att grann- och båtsamverkan ger goda resultat. Vaxholms stad har många deltagare i grann- och båtsamverkan. Samverkansgrupperna möts i ett större nätverk som administreras och uppmuntras av Polisen. Kommunen betalar medlemskap i stödskyddsföreningen, SSF, för att möjliggöra inköp av material och information till områdesgrupperna.

Trafikmiljö

En arbetsgrupp inom Vaxholms stad arbetar för att trafikmiljön i skolornas närhet ska förbättras, att barnens skolvägar ska vara säkra och trygga samt att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil. Arbetet innefattar såväl beteendepåverkande som fysiska åtgärder, såsom att anlägga gång- och cykelbanor, införa hastighetsbegränsningar på vägar samt inrätta övergångar, avlämningsplatser och cykelparkeringar.

Skolpoliserna består av frivilliga eldsjälar som hjälper barnen över gatan vid skolor. Verksamheten är helt ideell och drivs av engagerade medborgare och som har ett gott samarbete med polisen.



Kommunikation och information

I arbetet med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften är den interna och externa kommunikationen viktig. Kommunen och polisen i samverkan använder både informativa och kommunikativa insatser. Information sprids via lokalmedia, webbsidor och social media och hämtas in via olika medborgarundersökningar. Exempel på kommunikativa insatser är medborgarmöten och -dialoger. Enligt polisens senaste trygghetsmätning svarade 48% respektive 43% av medborgare att de inte vet om Polisen respektive kommunen bryr sig om de problem som finns där de bor. Här behöver kommunikationen bli bättre.

Medborgarlöften och medborgarmöten

Vaxholm stad och Polisen södra Roslagen uppdaterar regelbundet kommunens medborgarlöften. Dessa baseras på medborgarnas behov och önskemål om vad Polis och kommun skall fokusera på inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De utgår bland annat från genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt lokal brotts- och trygghetsstatistik.

För att öka närheten till medborgarna och arbeta i linje med kommunens medborgarlöfte – ökad synlighet och närvaro – har Polisen i samverkan med kommunen infört två brottsförebyggande forum;

- **Medborgarmöten:** Polisen annonserar ett möte med medborgarna på en otrygg plats i kommunen eller en central punkt där många rör sig. Syftet är att medborgare ska ha möjlighet att fånga upp polisen för att lämna tips och synpunkter, men även för att det ska finnas en synlig polis i lokalsamhället. Dessa möten genomförs regelbundet, tid och plats annonseras via sociala medier.
- **Medborgardialog:** Kommunpolisen tillsammans med tjänstepersoner från kommunen möter medborgarna på platser med problem. Detta ger polis och kommun möjlighet att föra en dialog om hur medborgarna upplever området samt om problem, otrygghet och brottslighet som förekommer. Utifrån detta kan sedan polis och kommun tillsammans ta fram åtgärder.

En medborgardialog hölls hösten 2021 baserat på signaler om ökad oro vid ungdomssamlingar vid Kronängsskolan, framför allt under helgkvällar. Skadegörelse utomhus, olovlig körning, oro för droger och hög musik är några av de problem som rapporterats. Samlingar, snatteri och skadegörelse hade vidare uppmärksammats vid bensinmacken och livsmedelsbutiken.

Syftet med mötet var att få en tydlig bild av situationen, skapa dialog kring vad kommunen och medborgarna kan göra tillsammans och hur tryggheten kan öka. Olika förslag diskuterades såsom att; fritidsgården ska hålla öppet längre på helgkvällar, hålla Campus öppet under helgkvällar för att uppmuntra till spontanidrott samt att få fler föräldrar att nattvandra för att bidra till ökad trygghet och till att de får se problemen på nära håll. Detta är ett exempel på hur kommun och Polis samarbetar genom dialoger med medborgarna.



8. Prioriterade områden för ökad säkerhet och trygghet

Vaxholms stad arbetar med en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder för att öka säkerheten och tryggheten i kommunen (se kapitel 6). Planeringen inför kommande 4-årsperiod handlar till stor del om att utveckla och fortsätta jobba inom följande områden;

Förebygga tillgreppsbrott – i offentliga lokaler, bostäder och fordons- och båtrelaterade brott. Polis och kommun samverkar med skola och kommunanställda för att fånga upp trender och diskutera bäst lämpade brottsförebyggande åtgärder.

Fortsatt arbete med att utveckla grannsamverkan med villaägareföreningen och bostadsrättsföreningar, samt utveckla båtsamverkan för att nå ut till fler båtägare med information om hur de kan skydda sig mot stölder och vad de ska göra när de blivit drabbade.

Antalet bedrägeribrott via telefon och på nätet ökar särskilt riktat mot äldre och funktionshindrade. Riktade insatser görs för att nå dessa per brev, via tidningar och sociala medier samt vid medborgarmöten i kommunen.

Fortsatt fokus på **trygga platser** såsom trygghet vid skolor, trygg **trafiksituation** och platser där ungdomar ofta samlas är prioriterat. Samarbetet med medborgarna för säkra skolvägar samt trygga platser på kvällar och nätter fortgår. Kommunens och Polisens samverkan med medborgare, näringsliv och personal verksamma under kvällstid behöver stärkas.

Arbete med **ungdomars hälsa och livsstil** är prioriterat, såsom insatser för att främja en trygg skolgång och en meningsfull fritid. Fritidsgården är en viktig samlingspunkt och majoriteten av ungdomarna är engagerade i kultur- och idrottsverksamhet. Genom förebyggande arbete med otrygghet, alkohol- och drogvvanor, ohälsa och kriminalitet i unga år kan en mindre insats förebygga problem som riskerar att förvärras med tiden. Skolföreläsningar, träffar på ungdomsgården, föräldrautbildningar och riktade insatser vid tillfällen då många ungdomar är ute är exempel på aktiviteter för att nå ungdomar och föräldrar. Arbetet på lokal nivå med narkotika och alkohol handlar dels om att öka medvetenheten om riskerna, dels om att identifiera och gripa kriminella aktörer som säljer droger.

Våldsprevention är prioriterat på grund av att konsekvenserna av våld är allvarliga och många gånger drabbar fler än offret. Det är också ett jämställdhetsproblem där andelen gärningspersoner till stor del utgörs av män. Vad gäller våld i nära relationer är mörkertalet stort och arbeta för upptäckt och för att öka anmälningsbenägenheten är i sig ett viktigt arbete. Fortsatta kampanjer är planerade av polis och kommun i samverkan.

Framtida fokusområden

Vaxholms stad står inför flera utmaningar inom det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet åren 2022 till 2026. Följande områden är prioriterade baserat på den lokala lägesbilden:

- Polisiär närvaro och en synlig polis i samverkan med kommunen genom dialog och möten.
- Trygghet och säkerhet för ungdomar.
- Våldsprevention och våld i parrelationer.
- Förebygga tillgreppsbrott.
- Trygga platser.
- Kommunikation och information.



Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Hållbarhetsredovisning 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat rapport som kompletterar årsbokslutet 2021. Den utgör ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm.

Avsikten med redovisningen är att flera ska kunna ta del av vad det hållbarhetsarbete som har genomförts i Vaxholms stad, kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Redovisningen beskriver också en del av de utmaningar som kommunen står inför inom den närmaste framtiden. Redovisningen är en del av kommunens kvalitativa hållbarhetsarbete och ligger i linje med det politiska uppdraget att implementera Agenda 2030 i kommunens verksamhetsstyrning. Då hållbarhetsstrategin 2021–2030 antogs i juni 2021 blir nu processen och arbetet med målen tydligare för alla verksamheter.

Några ytterligare händelser under året:

- Roslagsvatten och kommunen har tillsammans tagit fram en avfallsplan
- En ny energiplan är antagen med mål och effektiv för förnybar energianvändning.
- Avtal med Österåkers kommun om att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Margretelund.
- Kommunens fiskfredningsområden har utökats till att även omfatta Tallaröfjärden.
- Framnäsparken har byggts om för att gynna pollinerande insekter och för att förbättra stadsmiljön.
- Inom projektet modellkommuner har arbetet med att jämställdhetsintegrera våra verksamheter och att arbeta med ett jämställt bemötande fortsatt.

Bedömning

Hållbarhetsarbetet drivs i linje med aktuella styrdokument och har under året lett till många viktiga insatser, aktiviteter och resultat inom hållbarhetsområdet. I årets redovisning har en sammanfattande bedömning av året lagts till under respektive globalt mål. Syftet är att tydliggöra vilka mål som behöver prioriteras i det fortsatta arbetet.

Måluppfyllelse

Hållbarhetsredovisningen 2021 ger en bild av vilket arbete som genomförts under respektive globalt mål samt vilka utmaningar kommunen står inför inom respektive område framåt. Hållbarhetsarbetet bidrar till måluppfyllelse inom samtliga kommungemensamma målområden.

Förslagets konsekvenser

Genom att årligen redovisa kommunens hållbarhetsarbete blir det lokala arbetet med Agenda 2030 mera synligt och kan på så sätt bli en utgångspunkt för prioriteringar och styrning även mot de kommunövergripande målen.

Handlingar i ärendet

Hållbarhetsredovisning 2021, tjänsteutlåtande, 2022-03-02

Hållbarhetsredovisning 2021, rapport, 2022-03-02

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Madeleine Larsson, hållbarhetschef
Kristina Eriksson, miljöstrateg
Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef

Hållbarhetsredovisning 2021



Behandlad av Kommunfullmäktige XX dnr KS 2022/42.109

Innehåll

1. Inledning	4
1.1 Varför hållbarhetsredovisa?	4
2. Hållbarhetsåret 2021	4
2.1 Strategiskt övergripande hållbarhetsarbete	4
2.2 Politiska prioriteringar	5
2.3 Var står vi idag?	5
2.4 Beskrivning av arbetet kopplat till respektive globalt mål	6
Hälsa och välbefinnande	7
God utbildning för alla	9
Jämställdhet	11
Hållbar energi för alla	12
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	13
Minskad ojämlikhet	15
Hållbara städer och samhällen	16
Hållbar konsumtion och produktion	17
Bekämpa klimatförändringarna	19
Hav och marina resurser	21
Ekosystem och biologisk mångfald	23
Fredliga och inkluderande samhällen	25
3. Framåtblick 2022	26
3.1 Hur går vi vidare mot ett hållbart samhälle?	26
4. Indikatorer kopplat till de globala målen	26

"Cherish the natural world, because you are a part of it and you depend on it"

Sir David Attenborough



På väg mot en hållbar framtid

Du håller årets hållbarhetsredovisning för Vaxholms stad i din hand. Den beskriver hur vi steg för steg arbetar för att nå ett hållbart samhälle. Med sikte mot de globala hållbarhetsmålen som världen enats om utvecklar vi vår stad och gör den bättre, för alla oss som bor här, besökare och för kommande generationer.

Jag hoppas att denna redovisning skapar nyfikenhet, stolthet och en vilja att vara med i utvecklingen framåt. Tillsammans utvecklar vi Vaxholm, du och jag gör skillnad.

Året som gått har varit utmanade på många sätt och präglats av Corona-pandemin. Ändå har många initiativ och åtgärder vidtagits, som tar oss närmare de globala målen.

Vi har gått med i SKR:s modellkommuner för jämställdhet i syfte att tillsammans med andra kommuner sporra varandra att stärka kvalitén i våra verksamheter och tjänster, så att vi fördelar resurser och bemöter kvinnor och män, flickor och pojkar jämställt.

Vi har bytt uppvärmning i Rindö sporthall från direktverkande el till bergvärme, en investering som innebär att vi hushållar med el och satsar på förnybar energiproduktion. Det bidrar till en hållbar energi och bekämpar klimatförändringarna.

Vi har antagit en strategi för att arbeta barnrättsbaserat utifrån att barnkonventionen blivit lag, satsat i våra parker vilket gagnar både en god hälsa och biologisk mångfald samt instiftat fiskefredningsområden för att gagna vårt hav och våra marina resurser.

Allt med en god ekonomisk hushållning som grund.

Åtgärderna ovan bidrar till olika globala mål och ibland kanske de bidrar till flera. Det är bra eftersom alla mål hänger ihop och alla behöver bli uppfyllda för att vi ska leva i ett hållbart samhälle.

Varsågod att ta del av årets hållbarhetsredovisning och låt dig inspireras!

Malin Forsbrand (c)

Kommunstyrelsens ordförande



1. Inledning

Detta är Vaxholms stads hållbarhetsredovisning. Vårt hållbarhetsarbete är under ständig utveckling och vi arbetar hela tiden med förbättringar som skall leda till att stärka människors möjlighet att göra mer hållbara val. För att nå målen krävs en omställning av staden, samtidigt som människors beteende behöver förändras. Vi har valt att göra redovisningen så enkel som möjligt för att våra medborgare och andra intressenter ska få en övergripande inblick i hur vi arbetar.

1.1 Varför hållbarhetsredovisa?

Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta del av vad som genomförts, vart vi står idag och vilka utmaningar vi står inför i arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För bolag av en viss storlek är det lagstiftat att en hållbarhetsredovisning ska göras, men för offentlig verksamhet är det frivilligt. Det finns därför ingen tydlig vägledning för hur kommunerna ska hållbarhetsrapportera.

Vaxholms stad har en betydande roll i arbetet med att visa vägen mot hållbar utveckling lokalt. Genom våra demokratiska processer och uppdrag kan vi skapa engagemang, få genomslag och åstadkomma förändring i arbetet. Kommunen är en viktig part i genomförandet inom bland annat omsorg, skola och samhällsplanering. Vaxholms stad ska implementera målen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt beslut KS 2017-10-26/§ 114 och en hållbarhetsstrategi har tagits fram under 2020/2021. Den anger riktningen och vilka strategiska åtgärder som ska prioriteras fram till 2030, baserat på agendans mål och delmål.

2. Hållbarhetsåret 2021

2.1 Strategiskt övergripande hållbarhetsarbete

Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att utveckla strukturer och arbetssätt för att uppnå ett kvalitativt hållbarhetsarbete i hela organisationen. Enheten är en resurs och ett stöd i hållbarhetsarbetet och deltar i genomförandet av aktiviteter, kampanjer samt ansöker om bidrag för att göra utredningar och ta fram kunskapsunderlag. Enheten samordnar uppföljningen och ansvarar för hållbarhetsredovisningen.

Inom hållbarhetsredovisningen används begreppet intressenter. För att kommunens verksamheter ska bedrivas hållbart, är engagerade och medvetna medarbetare en viktig förutsättning. Andra betydelsefulla intressenter är politiken, myndigheter, näringsliv och våra kommuninvånare.

Antagen hållbarhetsstrategi 2021–2030

Uppdraget att ta fram en hållbarhetsstrategi för åren 2021–2030 slutfördes och beslutades av kommunfullmäktige 2021-06-14 § 46. Strategin beskriver vilka av de globala målen och delmålen som är relevanta för Vaxholms stad samt prioriterade åtgärder för att bidra till målen.

Hållbarhetsstrategin ska vara ett verktyg för att planera och prioritera arbetet med ekologisk, ekonomiskt och social hållbarhet i kommunens verksamheter och i hela kommunen.

Projektet Glokala Sverige

Vaxholm har, som en av 181 kommuner och regioner, deltagit i det nationella projektet Glokala Sverige även under 2021. Projektet drivs av FN-förbundet i samverkan med SKR med syfte att utbilda, engagera och ytterligare stärka upp arbetet för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Agenda 2030 i stadens mål och resultatstyrning

Agenda 2030 är integrerat i stadens verksamhetsstyrning genom att länka nämndernas mål och indikatorer till de globala målen. Syftet är dels att följa upp och synliggöra stadens hållbarhetsarbete, ta fram relevanta nyckeltal att följa över tid samt möjliggöra en analys av hur arbetet ska prioriteras och vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi ska närma oss målen. Det ska underlätta uppföljningen av Hållbarhetsstrategin 2021–2030 samt underliggande styrdokument såsom energiplan, avfallsplan och blåplan.

2.2 Politiska prioriteringar

Det politiska minoritetsstyret har tagit fram en vision och ett politiskt program som anger viljeriktning och prioriteringar för staden 2020–2022. Här lyfts några valda delar från programmet som visar på vad som prioriteras politiskt i den närmaste framtiden och med koppling till hållbarhet.

- Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm.
- Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet, fler ska ha möjlighet att arbeta i Vaxholm och vi ska erbjuda god omsorg och stimulerande verksamheter. Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga.
- Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt och Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och leva upp till den globala klimatöverenskommelsen, maximalt 1.5 grads temperaturökning.
- Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak.
- Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas.
- Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand elfordon köpas in.
- All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och djuromsorg, vara klimatsmart och antibiotikafritt. Andelen matsvinn ska minska.
- Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg.
- Det ska vara nära och enkelt att återvinna.
- Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm.
- Våra grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald.

2.3 Var står vi idag?

Aktuell hållbarhets kommunranking

I 2021 års kommunranking placerade sig Vaxholms stad på plats 91 jämfört med plats 120 året innan. Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som årligen tar fram ett antal frågor och nyckeltal med syftet att jämföra kommunernas arbete inom miljö, klimat och hållbarhet. En del frågor återkommer under flera år, ett antal nya frågeställningar kommer till. Resultaten är därför inte direkt jämförbara mellan åren. Det är ändå ett sätt att visa bredden i kommunernas miljöarbete och vilka frågor som är aktuella.

Några områden som kommunen behöver förbättra utifrån undersökningens frågor är till exempel ett tydligare arbete med återbruk, miljökrav i byggnation och samarbete med näringslivet.

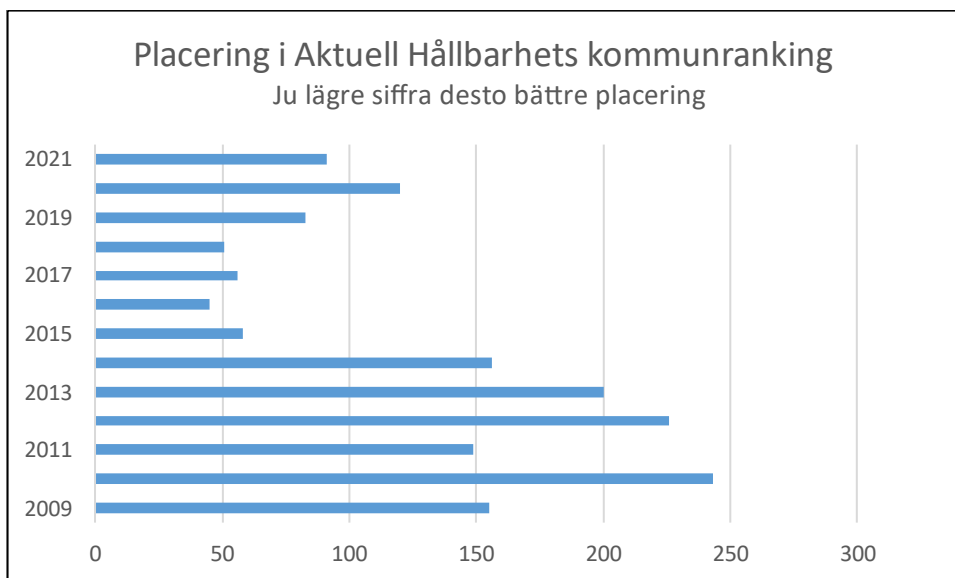


Fig. 4 Aktuell Hållbarhets årliga ranking av kommunernas hållbarhetsarbete, Vaxholms resultat. Ju lägre siffra desto bättre placering.

2.4 Beskrivning av arbetet kopplat till respektive globalt mål

Här följer ett urval av resultat och åtgärder som har sorterats in under de globala mål som kommunen har valt att arbeta med. I årets hållbarhetsredovisning lyfter vi några plus och minus samt gör en bedömning av hur vi ligger till inom respektive mål. Det ska ses som en bedömning av årets arbete, en lokal uppföljning och en jämförelse över tid. Syftet är att peka på de mål som vi behöver prioritera i det fortsatta arbetet. Samtidigt är förändringarna inom vissa mål långsamma och kommunen har inte fullt ut rådighet över utvecklingen.



Hälsa och välbefinnande

Hälsan påverkas av människors livsvillkor, levnadsvanor, de förhållanden som råder vid uppväxten samt de system som finns att tillgå vid ohälsa och sjukdom. Totalt sett mår många allt bättre, men ojämlikheten i hälsa består och har i vissa fall ökat mellan olika socioekonomiska grupper.

Bra upplevd hälsa

Enligt undersökningen *Hälsa på lika villkor 2021*, skattar 82% av männen och 73% av kvinnorna sin hälsa som "bra" eller "mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?". Skillnaden mellan män och kvinnor är större i Vaxholm än i riket (75% vs 71%).

Arbete med öka psykisk hälsa

Under året har det skett satsningar för förbättrad psykisk hälsa. Några av insatserna som genomförts med framgång under året är; utökat stöd till Kronängsskolan för ungdomspedagog, förbättrad samverkan mellan förvaltningarna angående barn man oroar sig för, fördjupningsstudie bland unga i Vaxholm kring psykisk ohälsa, filmer till ungdomar och föräldrar om lokalt stöd, informationsfilm om socialförvaltningens arbete samt resurshund med fokus på elever med skolfrånvaro. Insatserna är finansierade med statsbidrag genom *Uppdrag Psykisk Hälsa*, en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Staden prioriterade under 2021 insatser som skulle ge effekt och innebar ett mervärde utöver pågående kärnverksamhet.

Meningsfull och aktiv fritid

I kommunen finns goda förutsättningar för en aktiv fritid i våra natur- och rekreationsområden och genom vårt föreningsliv. Många unga deltar i ledarledda aktiviteter. Ungdomsgården hade under mars-december totalt 909 besök. Från jan-mars var gården stängd eller hade restriktioner. Sedan ungdomsgården öppnade efter pandemin så har fredagarna varit väldigt populära vilket kan tolkas som att ungdomarna har saknat någonstans att vara på. Kostnadsfria aktiviteter erbjuds i samverkan med lokala föreningar och företag under samtliga skollov. Majoriteten av aktiviteterna var fullbokade och väldigt uppskattade av deltagarna.

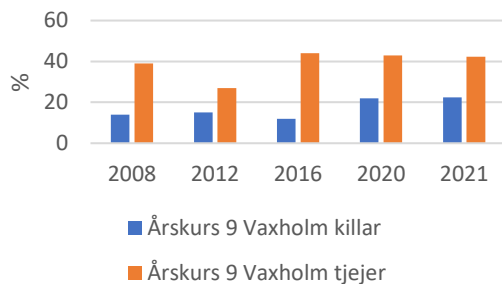
Studiero och struktur i klassrummet

Vaxholms högstadieskola har utvecklat elevhälsoarbetet med nya sätt att stötta elever med behov av särskilt stöd. Prioriterat har varit strukturella områden som studiero eller strukturen i klassrummet med fokus på det förebyggande arbetet.

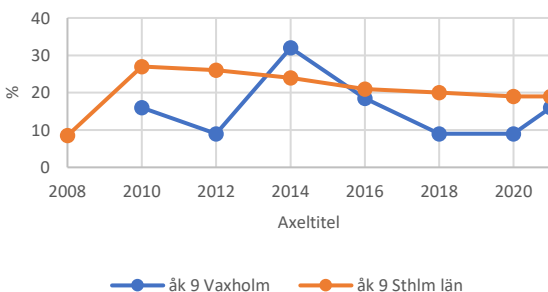
Narkotika

17% av pojkarna och 2% av flickorna angav 2021 att de någon gång har använt narkotika. Utvecklingen över tid har inte förändrats nämnvärt, snarare minskat. Samtidigt har en stor andel elever haft möjlighet att prova men avstått. Antalet narkotikabrott har ökat från 3 till 17 anmälda brott år 2017 till 2021. Generellt för narkotikabrott gäller att endast ett litet antal anmälningar initieras av allmänheten och de anmälningar som görs snarare är ett mått på hur mycket resurser polisen lägger på att bekämpa denna typ av brottslighet än antalet begångna brott. Narkotika förekommer över hela

Väldigt ofta eller ganska ofta känner dig ledsen och deppig utan att veta varför



Är "ofta" eller "ibland" på fritidsgård eller "träffpunkt"



Andel som använt narkotika åk 9

	2008	2012	2018	2021
Flickor	9	12	10	2
Pojkar	21	15	9	17

landet och i alla samhällsgrupper. Merparten av narkotikan har sitt ursprung i utlandet och en stor del av försäljningen sker via internet och sociala medier.

Tillsyn och tobakslagstiftning

Med anledning av den pågående pandemin har utbildning för krogpersonal och tillsynsbesöken av SRMH, (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor) minskat. En krögerträff har erbjudits och var välbesökt. På 21 av 35 serveringsställen har tillsynsbesök genomförts. Kontroll av uppgifter hos Skatteverket och Polisen har genomförts av samtliga. Enligt den nya tobakslagen krävs tillstånd för att sälja tobak och de rökfria miljöerna i samhället har utökats. Ett tillsynsbesök av fem butiker har gjorts på objekt som säljer tobak, folköl eller receptfria läkemedel. Inget kontrollköp har genomförts under året. Bedömningen är att de tillståndspliktiga verksamheterna sköter sig väl.



Drogförebyggande arbete


Arbetet sker i nära samverkan med ungdomsverksamheterna och Polisen. Insatser gentemot målgruppen föräldrar har skett genom information- och kommunikationsinsatser. Tobaksprevention har genomförts i årskurs 6, antilangning för unga vuxna och nattvandring pågått. På grund av pandemin har insatser som Kronobergs- och Linköpingsmodellen (vilka båda är uppsökande arbete gentemot unga) inte utförts. Polisen arbetar för att minska tillgången genom riktade insatser mot miljöer där narkotika förekommer. Tips under Valborg resulterade i upptäckt av en så kallad langningsbil och ett annat tips resulterade i ett stort tillslag av narkotika i en lägenhet i polisområdet.

Antal nattvandringar under året var 13 tillfällen av 58 vuxna. Både föreningar och klasser. Det är en minskning från förra årets 21 tillfällen men en ökning från 2019 på 8 tillfällen. Ungdomsstödet har varit ute på kvällsfält vid 6 tillfällen.

Sammanfattande bedömning av året

- + Samverkan är mycket god mellan verksamheter som arbetar hälsofrämjande och förebyggande gentemot barn och unga
- Oroande siffror kring ungas psykiska hälsa och skillnaden är stor mellan pojkar och flickor

Generellt god självskattad hälsa hos vuxna men oroande siffror i de yngre åldersgrupperna. Kvinnor/flickor rapporterar en sämre självskattad hälsa än män/pojkar. Pandemins konsekvenser är ännu inte helt klarlagda.

 Små förändringar

Andel åk 9 som svarar "ganska ofta" eller "väldigt ofta" på frågan att man inget duger till.

	2008	2014	2020
flickor	24%	33%	46%
pojkar	6%	11%	17%



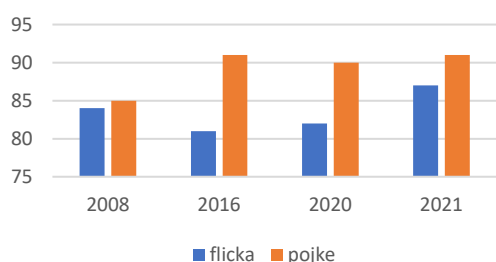
God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystemet behöver möta människors behov under hela livet – från förskola till högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt att bidra till ett hållbart samhälle.

Trivsel

Av eleverna i årskurs 9 boendes i Vaxholm svarar 87% av flickorna och 91% av pojkarna att de trivs mycket bra eller ganska bra i sin skola. Det är en liten ökning sedan tidigare år och över länssnittet på 85% respektive 90%.

Jag trivs mycket bra eller ganska bra i skolan



Trygghet och delaktighet

Under året har grundskolorna utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och delaktighet. Medarbetare i alla skolor har deltagit i en utbildning för att utveckla kunskaper kopplat till diskrimineringslagen genom djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik. I grundskolans brukarundersökning uppgav 90,9% av eleverna i åk 5 (flickor 91% och pojkar 94%) att de känner sig trygga i skolan. Låg- och mellanstadieskolorna har bland annat genomfört en satsning på att skapa trygga raster för alla elever att känna trygghet och stimuleras. Det har bland annat inneburit organiserade rastaktiviteter och observationer av hur barnen samspelar. Kronängsskolan har fortsatt att fokusera på trygghet och trivsel och har under hösten genomfört åtgärder inom flera områden.



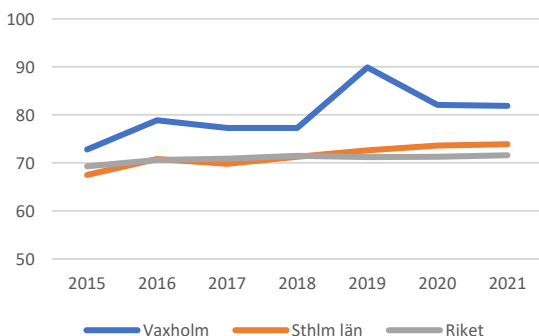
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)

	2019	2020	2021
Flickor	95,2	96,8	87,8
Pojkar	88,7	93,2	93,8

Betyg och meritvärde

Betygsutfallen för årskurs 9 visar på fortsatt höga resultat. 91% av eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla ämnen. Det är en lägre andel än förra läsåret (95,1%) men betydligt högre än snittet i Stockholms län (81,0%) och riket (76,1%). Fler pojkar (93,8%) än flickor (87,8%) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en avvikelse både från trenden i Vaxholm och från riket. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden beror främst på att flickornas meritvärde är betydligt lägre än föregående läsår och pojkarnas meritvärde högre, vilket gör att Vaxholm avviker från trenden i riket och länet. I årskurs 9 var det ett antal flickor med problematisk skolfrånvaro och andra utmaningar vilket bland annat resulterade i att färre flickor uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. Trots stödinsatser hade skolan svårigheter med att tillgängliggöra lärandet för alla flickor i årskurs 9.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)



Gymnasieelever med examen

Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn *Gymnasieelever med examen inom 3 år (andel %), folkbokförda i Vaxholm*. Utfallet för 2021 är 85,9 % vilket är en ökning med 12,4 %. Utfallet är högst i Stockholms län och 3:e högst i landet. De höga utfallet visar att Vaxholms elever har en gedigen och bra utbildning med sig från såväl för- som grundskola. Eleverna har förutsättningar att göra bra val till gymnasieskolan och får god studie- och yrkesvägledning innan gymnasiestudierna.



Jämställdhet

Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när alla har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

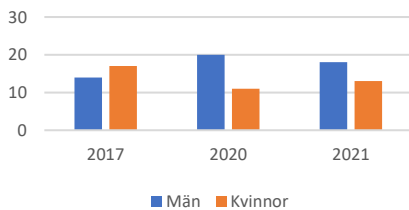
Ojämn könsfördelning i kommunfullmäktige

Ett av delmålen inom jämställdhet är en jämn fördelning av makt och inflytande. Under 2021 fanns 31 ledamöter i kommunfullmäktige, 13 kvinnor och 18 män. Det är en ökning av andelen kvinnor jämfört med förra mandatperioden.

Kommunfullmäktige

	2017	2020	2021
Män	14	20	18
Kvinnor	17	11	13

Antal kvinnor/män i Kommunfullmäktige



Övervägande kvinnor anställda i kommunen

Könsfördelningen bland kommunens anställda är 76% kvinnor och 24% män. Fördelning har varit mer eller mindre konstant över tid och motsvarar könsfördelningen i Sveriges kommuner. Andelen kvinnliga chefer var 71% (2020).

Jämställdhetsintegrering

Sedan 2020 är kommunen med i SKR ledda projektet; *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att Vaxholm ska erbjuda en jämställd offentlig service. Under året har en rad aktiviteter och insatser skett; statistik redovisas könsuppdelat, kompetensutveckling bland tjänstepersoner, workshop med politiker och förvaltningschefer, kommunikationsinsatser i lokalmedia. Utvecklingsområden inom respektive verksamhet har identifierats och arbete påbörjats. Jämställdhet är nu integrerat i vår ordinarie struktur för planering, genomförande och uppföljning. Under kommande år kommer fokus att ligga på analys vid omotiverade könsskillnader.

Jämställt bemötande

Under året har samtliga förvaltningar fått ta del av en inspirationsföreläsning med tillhörande workshop kring jämställt bemötande. 94% ansåg att jämställt bemötande var viktigt i sin verksamhet och angav som anledning att det handlar om att säkerställa likartade förutsättningar för alla människor. 84% ansåg att det var viktigt i sitt eget dagliga arbete, viktiga lärdomar var att reflektera kring normer och automatikbeteenden, uppmärksamma perspektivet i sin verksamhet och att jämställdhet handlar om fler valmöjligheter - för alla!



VAB som tas ut av män

	2021
Upplands Bro	42%
Vaxholm	34,5%
Riket	39,7%

Männen näst bäst på föräldradagar men näst sämst på VAB

Andelen uttagna föräldradagar av män (33,5%) ligger stabilt högt i förhållande till länet (2a plats) medan läget är desto sämre när det kommer till andelen tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män (34,5%). Det är en bra bit under länsnittet 39,2% och rikets 39,7%.

Sammanfattande bedömning av året

+ Modellkommuner har lett till en mer jämställdhetsintegrerad kommun

- Vi har en bit kvar när det gäller analys, jämställda beslut och medvetenhet

Sverige ligger i framkant i arbetet med jämställdhet men trots detta återstår omotiverade könsskillnader. Kommunen har gjort framsteg och arbetet ska fortgå genom att lyfta könssegregerad statistik, utmana föreställningar, fatta jämställda beslut och minimera våld.

● Positiv utveckling

Är jämställt bemötande viktigt i din verksamhet (medarbetare)?

Ja	94%
Nej	3%
Vet ej	3%



Hållbar energi för alla

Energianvändningen påverkar utsläppen av växthusgaser, men har också annan miljöpåverkan. Andelen förnybar el och värme ökar, transportsektorn ställer om till eldrift och till förnybara bränslen. Tillgång på förnybar el och tillräcklig effekt i elnäten är en förutsättning för att lyckas i klimatomställningen. Energi är en resurs som ska användas till rätt saker och på ett effektivt sätt. Ökad småskalig lokal produktion från sol minskar vårt beroende av andra och bidrar till ett hållbart energisystem.

Energiplanen

Energiplan för 2021–2030 är antagen av kommunfullmäktige. Planen har mål för att öka andelen förnybar energi, en effektiv energianvändning, minskad klimatpåverkan från energisektorn samt en trygg energiförsörjning.

Samverkan

Samverkansmöten med EON genomförs regelbundet för att behandla strategiska energifrågor och framtida utveckling. Kommunen har genom Energikontoret i StorSthlm genomfört effektkartläggningar på Kronängsskolan och Söderfjärdsskolan. Metoden visar på möjligheter till besparing och hur effektoppar kan undvikas.

Energianvändningen i kommunens verksamheter

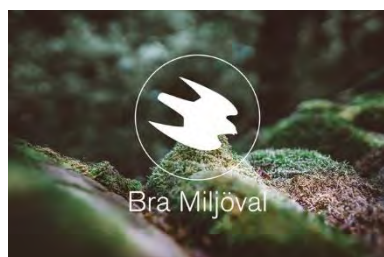
För uppvärmning av kommunens lokaler och bostäder på Vaxön används fjärrvärme som till 100 % är fossilfri och produceras i värmeverket på Kullön. 100 % förnybar och miljömärkt el köps in till kommunens verksamhet. På Ullbergsgården har fönster renoverats och försetts med treglas. Det ger en bättre inomhusmiljö och en beräknad årlig besparing på 10 500 kWh.

Energi och klimatrådgivningen

Från och med 2021 finns ett samarbetsavtal med kommunerna i nordost och där har två rådgivare kunnat anställas på heltid. Det har arrangerats sex olika evenemang och seminarier om energismart företagande, solenergi och laddplats för fordon. Rådgivningen riktas till företag, bostadsrättsföreningar samt enskilda fastighetsägare och finansieras av Energimyndigheten.

STORSTHLM

KOMMUNER I SAMVERKAN



Sammanfattande bedömning av året

+ **Energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler minskar något som en följd av effektiviseringsåtgärder**

- **Flera laddplatser på parkeringar för allmänheten och för anställda**

Effektiviseringen behöver fortsätta, energi är en resurs som också behövs i klimatomställningen.

Små förändringar

Energianvändningen i kommunens lokaler		
	2020	2021
kWh/kvm	147	146



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar också om att arbeta för en hållbar ekonomisk tillväxt. Att främja ekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.

Kommunens ekonomi

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning vilket betyder att det ekonomiska resultatet ska vara positivt sett över en längre period. Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för att mäta god ekonomisk hushållning. För 2021 är de att resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent, soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent samt att resultatavvikelsen i procent av budgeten ska vara noll. Alla tre målen uppnås under 2021. Resultatet i procent av skatteintäkterna är 20,1 procent, soliditeten är 50,4% och budgetavvikelsen positiv.

Vaxholms näringsliv

Resultatet i SCB:s medborgarundersökning inom Nöjd Kund-Index företagsklimat visar på fortsatt bra resultat (77) jämfört med tidigare år. Det är högt över målnivån på 71 samt i jämförelse med länet (73). Företagare får i undersökningen bedöma kommunens service inom: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. År 2021 har på många sätt varit utmanande för Vaxholms näringsliv. Besöksnäringen har generellt drabbats hårt och det är framförallt de företag som arbetar mot konferenser och övernattande gäster som har haft det tufft. Vaxholms företag har dock klarat sig relativt bra genom pandemin.

Workshop för stärkt samspel med näringslivet

Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin kunskap om näringslivet med syfte att utveckla samspelet med det lokala näringslivet. Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och ersättare i nämnderna under vintern 2022.

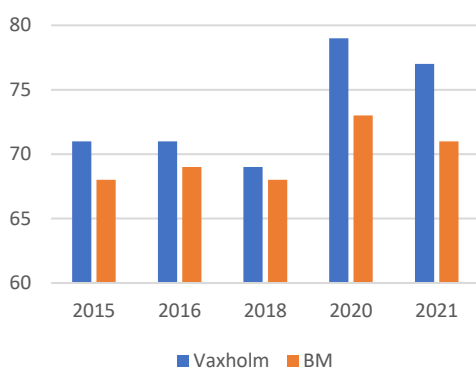
Stöd till arbete och långtidsarbetslöshet

Pandemin har gjort det svårare för kommunens jobbcoach att stödja målgruppen. Under året gick ytterligare 19 aktuella klienter på försörjningsstöd ut i självförsörjning. Fem utav dessa var extratjänster för nyanlända inom offentlig sektor, 11 st. definieras som övrig anställningsform samt 3 st. gick till studier. Ytterligare 12 pågående extratjänster har förlängts under året med ytterligare 1 år och därmed förhindrat att de riskerat ånyo hamna på försörjningsstöd. Pandemin kan ha bidragit till den ökade trenden långtidsarbetslösa de senaste åren. Ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i Vaxholm går att utröna.

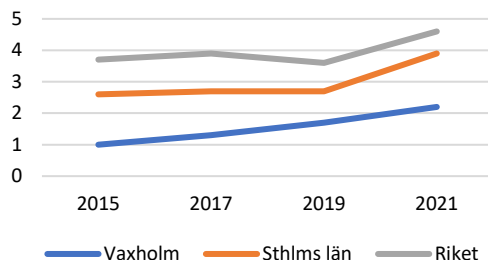
Ungdomar i sysselsättning

För läsåret 2020/2021 hade Vaxholms stad 56 inrapporterade ungdomar till kommunens aktivitetsansvar. Verksamheten arbetar uppsökande och förebyggande för att minimera avhopp och för att få Vaxholms ungdomar i sysselsättning.

Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat



Långtidsarbetslöshet 25-64 år, mars månad, andel (%) av befolkningen



Av dessa 56 ungdomar deltog 49 ungdomar i minst en åtgärd och det är en andel på 87,5%. Motsvarande andel för Stockholms län ligger på 18,9% och för samtliga kommuner i Sverige är andelen 23,7%. De vanligaste åtgärderna som ungdomarna i Vaxholm deltar i är studie- och yrkesvägledning. Resultat från åtgärderna är exempelvis återupptagande av studier eller hjälp till annan myndighet för stöd i arbetssökandet.



Värdegrund och ledarskap och medarbetarskap

De gemensamma värdeorden *samspel*, *engagemang* och *respekt* har fungerat som en värdefull kompass under årets pandemi. I arbetet med ett hållbart arbetsliv har en medarbetaridé för tagits fram och lanserats under året samt utbildning i främjande/salutogent ledarskap har genomförts för stadens chefer. Utbildningen syftar till att ge ledarskapet en gemensam bild över värdestyrningens möjligheter och villkor samt fördjupa förståelsen för det främjande ledarskapet. Varje chef och ledare har också fått metoder och verktyg för ett främjande ledarskap i praktiken.

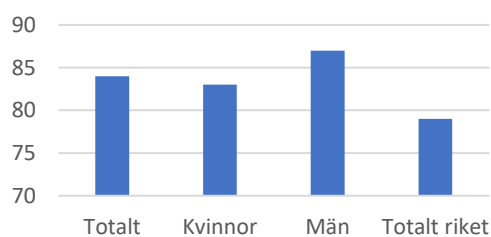
Prestationsnivå och hållbart medarbetarengagemang

I medarbetareundersökningen ingår SKR's frågor som underlag för totalindex HME (hållbart medarbetarengagemang). Kommunens totalindex 2021 är 84, vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner på 79. Viss skillnad mellan män (87) och kvinnor (83). Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner (79). Undersökningen visar även att den totala upplevda prestationsnivån har, trots pandemin, ökat en aning (till 75,6 från 74,3).

God tillgänglighet och digitaliserade tjänster

Både det interna och det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och utökats för att möta upp medborgarnas och medarbetarnas tillgänglighetskrav på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har utvecklats för att utöka tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehantering i kommunen. Trådlös kommunikationsutrustning har till viss del uppdaterats för att möta utökade krav från verksamheten. Arbetet med effektivisering och renodling av stadens interna trådlösa nätverk har setts över och internetkapaciteten har utökats i flera steg under året. Andel av befolkning (%) med tillgång till bredband om minst 100 Mbit ökar stadigt från 75% år 2018 till 83% 2021.

Medarbetarengagemang (HME) år 2021



Sammanfattande bedömning av året

+ Trots pandemi håller kommunen en god ekonomi och medarbetarna är motiverade, engagerade och presterar på hög nivå.

- Pandemin har försvårat arbetet med stöd till sysselsättning

Arbetet med kommunens värdegrund och arbeta för en inkluderande och trygg arbetsmiljö för hållbara medarbetare har varit effektivt. Fortsatt fokus framåt på att utveckla arbetstillfällen för alla grupper i kommunen, även dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Positiv bedömning

Jag ser fram emot att gå till arbetet

	2021
Stämmer mycket bra	39,8%
Stämmer ganska bra	36,2%
Stämmer varken bra eller dåligt	17,4%
Stämmer ganska dåligt	5,3%
Stämmer mycket dåligt	1,4%

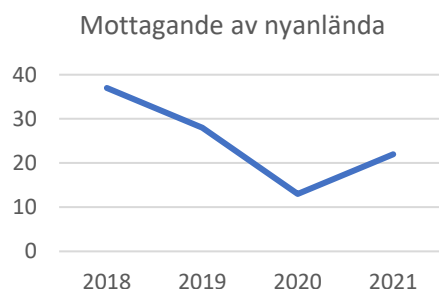


Minskad ojämlikhet

Målet om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Även om Sverige kan ses ha en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom överlag, så har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat. Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling.

Tillit till andra

Vaxholm har minst andel invånare i landet med avsaknad av tillit till andra. Det visar folkhälsomyndighetens nationella enkät *Hälsa på lika villkor* vilken mäter invånarens (16–84 år) levnadsvanor och levnadsvillkor. Andelen invånare med avsaknad av tillit i Vaxholm var 16% jämfört med 28% i riket och 22% i länet. Avsaknaden var högre hos män (20%) än hos kvinnor (12%).



Nyanlända

Mottagandet har varit litet på grund av covid-19 pandemin. Kommunen tog emot 26 personer. Fyra av dessa tillhörde årsantalet för år 2020 då de blev aviserade under 2020 men ankom i januari 2021. Två familjeåterföreningar skedde under 2021. För att hantera bostadsförsörjningen för målgruppen har en plan med perspektiv på 3 år tagits fram och för att möta behov av stöd i etablering på bostadsmarknaden har en flyktingsamordnare rekryterats. Flyktingsamordnaren kommer att arbeta med integration och bostadssökande. Tjänsten är en projektanställning som påbörjas i mars 2022.

Nyansökningar ekonomiskt bistånd och ekonomisk standard

En ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har tillkommit på grund av pandemin. Antalet förväntas fortsatt öka något under 2022 med anledning av det försämrade konjunkturläget och ökad arbetslöshet som följd. Antalet ärenden har minskat eftersom flera sökande har gått ut i egen försörjning. Andelen personer med låg ekonomisk standard är i Vaxholm i förhållande till Sthlm:s län (11,7%) och riket (15,1) i stort. Dock är skillnaderna i Vaxholm mellan andelen inrikes- och utrikesfödda påtagliga.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera

Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20–64 år) samt nyanlända i åldern 18–19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Andelen män som lämnat etableringsuppdraget (status efter 90 dagar) var för Vaxholms stad år 2020 91% (riket 39%) medan andelen kvinnor 82% (riket 28%).

Ärendemängd inom ekonomiskt bistånd (ej nyanlända)

År	Hushåll/ individer	Bifall	Avslag
2019	81	605	36
2020	83	634	52
2021	74	670	42

Sammanfattande bedömning av året

- + **Hög tillit till andra, måluppfyllelse angående mottagande och möjlighet att leva det liv man vill**
 - **Ökat ojämlikhet efter pandemi med ökad ärendemängd ekonomiskt bistånd**
- Kommunen är jämlik i förhållande till andra kommuner men även här ökar skillnaderna. Pandemin drabbade ojämlikt. Utbildning, sysselsättning, bostads- och samhällsplanering samt kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för minskad ojämlikhet.

Små förändringar

Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)

	2021
Kvinnor	91,1%
Män	91,8%
Riket	85,9%



Hållbara städer och samhällen

Städer och samhällen ska vara inkluderande och säkra. Det ska finnas överkomliga bostäder och hållbara transportsystem. Värdefulla naturområden och kulturmiljöer ska skyddas. Samhället ska vara motståndskraftigt och kunna klara klimatförändringarna.

Gång och cykel

Den första etappen av gång och cykelväg på Rindö har blivit klar. Planering pågår för en gång- och cykelväg utmed Överbyvägen på Resarö samt fortsatt utbyggnad på Rindö. Antal meter cykelväg per invånare i Vaxholm är betydligt lägre än för riksgenomsnittet och svaren i medborgarundersökningen visar också på ett missnöje med utbudet av cykelvägar och bristande säkerhet.

Ombyggnad av kajerna

Kajerna i Vaxholm ska rustas upp, första spadtaget togs den 21 december och byggnationen beräknas vara klar 2026. Vaxholms stad har skrivit under ett stadsmiljöavtal som ger ett betydande bidrag till projektet från Trafikverket. I avtalet ingår att främja resande med kollektivtrafik och bättre möjligheter att ta sig fram med gång och cykel i staden. Kajen ska vara en väl fungerande bytespunkt för gående, cykel, buss och båt. Ett arbete som pågår är att planera för en fungerade buss- och båttrafiken samt parkering under ombyggnadstiden.



Kollektivtrafiken

Försöket med en pendelbåtlinje från Vaxholm till Strömkajen har fortsatt under året men med begränsat antal trafikanter på grund av pandemin. Alternativet att kunna resa till jobbet med båt upplevs som positivt och försöket pågår även under 2022. Arninge resecentrum står nu klart och ska vara en viktig bytespunkt för resande i nordöstra Stockholm med snabba och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil. Samtidigt har kollektivtrafik-körfältet utmed E18, Arninge - Stocksund färdigställt.

Klimatanpassning

Ökad kunskap om konsekvenserna av ett förändrat klimat samt beredskap för extrema väderhändelser nu och i framtiden minskar samhällets sårbarhet. Arbetet har påbörjats under året och fortsätter under 2022.



Ny lekplats på Lägret

Lekplatsen på Lägret har byggts om med miljövänliga material och säker lekutrustning. Den är utformad med hjälp av förslag från barn och vuxna.

Sammanfattande bedömning av året

- + Förbättrad kollektivtrafik med pendelbåt och anslutningar från Arninge
- Tillgängligheten minskar och trafiken i centrum ökar när byggande av infrastruktur och bostäder har påbörjats.

Svaren i SCB medborgarundersökning visar att 99 % anser att närheten till naturen och parker är en viktig del av boendemiljön. 62 % är nöjda med utbudet av gång- och cykelvägar samtidigt som 95 % tycker att det är lätt att transportera sig med bil.

● Små förändringar

Möjlighet att använda kollektivtrafiken för resor, andel nöjda

2019	2020
38 %	42 %



Hållbar konsumtion och produktion

Produktion och konsumtion av varor medför en miljöpåverkan och förbrukning av naturresurser. När varor återanvänds, lagas eller lånas ut får de en längre livslängd och miljöbelastningen från vår konsumtion minskar. Återvinning av material sparar resurser, ger energi och näring. Minskad användning av engångsplast minskar både klimatpåverkan och avfallsmängderna.

Avfall och återvinning

En ny avfallsplan och avfallsföreskrifter tagits fram av Roslagsvatten i samarbete med kommunen. Dessa beskriver hur avfallsverksamheten ska se ut fram till 2030, med mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna och öka återvinningen.

Avfallsmängderna har ökat med ca 6 % per hushåll jämfört med 2020, men utsorteringen av matavfall har också ökat med ca 10 %. Orsaken kan vara att vi har vistats mera hemma och att även fritidshusen har använts mera under pandemin. På Tynningö har matavfallsinsamlingen startats upp, så nu kan 72 % av hushållen i kommunen sortera ut sitt matavfall.

Eriksö återvinningscentral är stängd för ombyggnad och ska stå klar till våren 2022. Under byggtiden har hushållen kunnat lämna sitt avfall på en mobil återvinningscentral som har haft helg-öppet och har varit uppställd på olika platser under året. Sorteringsmöjligheterna har varit begränsade, men den mobila lösningen har ändå varit ett uppskattat alternativ.



Måltider och inköp

Måltidsenheten som ansvarar för tillagning av måltider till skola och förskola planerar och gör medvetna livsmedelsinköp. Av den totala inköpsvolymen till skola och förskola var 39 % av varorna ekologiska livsmedel i kronor räknat. Måltidsenheten beräknar också måltidernas klimatbelastning som för 2021 landar på 1,6 kg CO₂-ekv/kg livsmedel. Tallrikssvinnet stannade på 13 gram/tallrik i skolorna. Genom att baka bröd till soppluncher och mellanmål har inköpen av djupfryst bröd minskat med 2980 kilo. Det ger både en miljömässig och ekonomisk vinst och samtidigt en kvalitetshöjning för måltider med färskt "hembakat" bröd.



Håll Sverige rent - kommun

Varje år tas ett Håll Sverige rent-index fram. Vaxholms hamnade på plats 38 (2020 plats 21) av 290 medverkande kommuner. Det är medverkan i skräpplockardagar, andel verksamheter som är anslutna till Grön flagg samt en bedömning av andra åtgärder för att minska nedskräpningen som avgör. Vaxholms stad är en Håll Sverige rent-kommun.

I Vaxholm deltog 9 skolor och förskolor med sammanlagt 1 560 barn och vuxna i årets Skräpplockardagar. Det var något färre verksamheter med jämfört med 2020, men totalt sett lika många anmälda deltagare. Det är i första hand en pedagogisk aktivitet där barn lär sig om skräp och att inte skräpa ned. Kampanjen genomförs

med ett stort engagemang från alla medverkande. På Rindö genomfördes ett skräpplockarevent under hösten på privat initiativ och med engagerade Rindöbor.



Gästhamnen rensas av dykare

Frivilla dykare från projektet "Rena botten" har i år rensat sjöbotten i gästhamnen. Det är ett projekt där frivilliga dykare, i samarbete med Vaxholms stad, dyker på badplatser och i hamnar för att rensa botten samtidigt som dykarna får värdefull träning.

Hållbara familjer

Som avslutning på projektet hållbara familjer kom klimatinspiratör Heidi Andersson till oss på ett digitalt seminarium. Hon berättade om sitt engagemang, hur det fungerar att leva fossilfritt i glesbygden och om att använda de resurser som finns, återbruka och odla.



Som armbrytare ser jag det som givet att ta tag i omställningen, greppa motståndet, bryta ner det, bryta mönster och visa **HANDLINGSKRAFT!**

Grön flagg

Grön Flagg är en metod för skolor och förskolor som vill arbeta med en hållbar utveckling. Stiftelsen Håll Sverige Rent ansvarar för verktyget som är öppet för både kommunala och fristående verksamheter, sex förskolor och fem grundskolor i kommunen deltar aktivt.




Syftet är att arbeta med hållbar utveckling med utgångspunkt från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Metoden bygger på de globala hållbarhetsmålen och läroplanerna för skola och förskola.

Det är också ett sätt att visa upp hållbarhetsarbetet för föräldrar och andra i omgivningen. Varje verksamhet tar fram en handlingsplan som beskriver vad barnen vill arbeta med. Det kan handla om allt från skräp och återvinning till att rädda havet och lära känna platsen där du bor.

Sammanfattande bedömning av året

- + Måltider i skola och förskola med liten miljö- och klimatpåverkan
- De totala avfallsmängderna från invånare i Vaxholm ökar

Det saknas uppgifter på hur konsumtionen ser ut lokalt. Men avfallsmängderna kan vara en indikator som visar på ökad konsumtion och ökat matsvinn.

 Små förändringar

Insamlat mat- och restavfall kg/invånare	
2020	2021
217 kg/inv	243 kg/inv



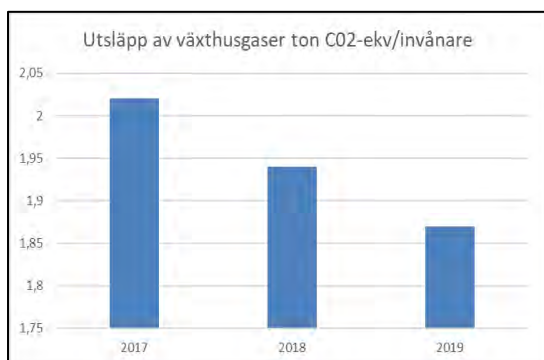
Bekämpa klimatförändringarna

Ett förändrat klimat innebär ett hot mot både välfärd, samhälle, miljö och natur runt om i hela världen. Användningen av fossila bränslen är den största orsaken till klimatförändringarna. För att klara omställningen behövs både samhällsförändringar, teknikutveckling och beteendeförändringar. Även om utsläppen minskar nu behöver vi anpassa oss till det förändrade klimatet.

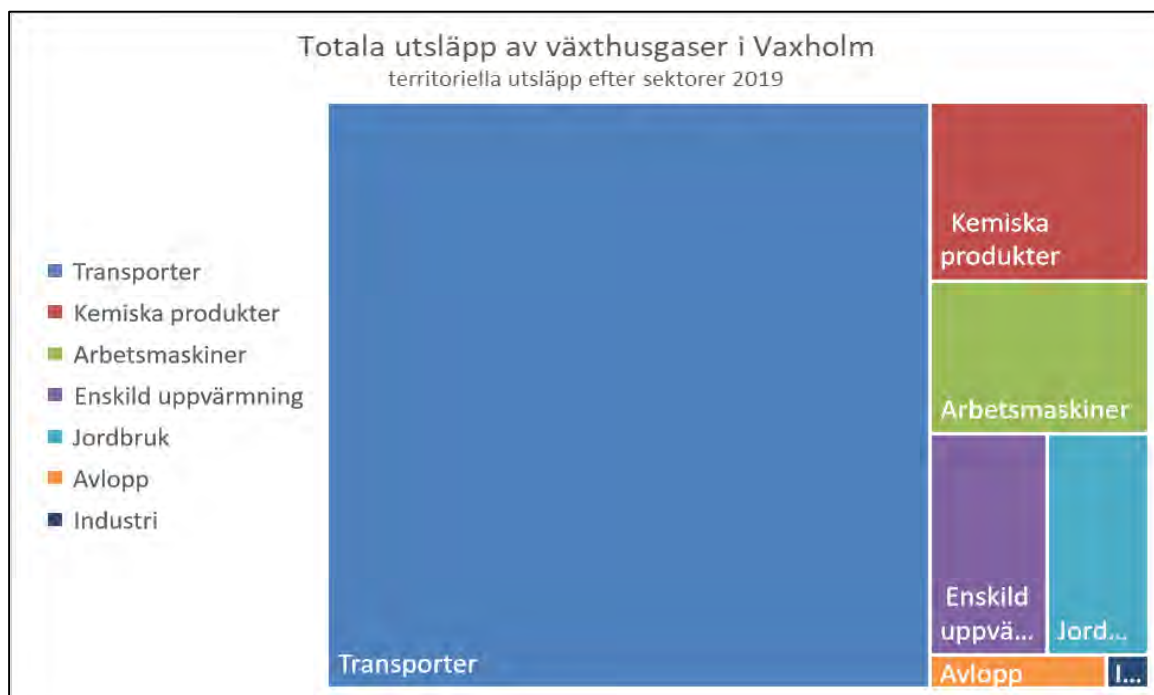
Klimatkartläggning

En klimatkartläggning för Vaxholm har genomförts med syftet att tydliggöra klimatpåverkan i kommunens verksamhet och för hela kommunen.

För att kunna nå målen som finns i Sverige och Parisavtalet behöver klimatfrågan vara med i beslut, planering och åtgärder inom många olika ansvarsområden. I rapporten föreslås följande åtgärder för det fortsatta klimatarbetet i kommunen:



- Använda de styrdokument och mål som är beslutade, integrera och följ upp åtgärder.
- Upphandla med klimatkrav inom bygg- och anläggning, tjänster, transporter, förbrukningsmaterial.
- Planera för mobilitetslösningar och inte bara för bilen.
- Arbeta för hållbart byggande och en väl genomtänkt markanvändning.
- Värna kolsänkor i naturen och i havet.
- Öka kunskapen om vad som påverkar klimatet inom organisationen, hos boende och verksamma, hos barn och unga.
- Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ för att få ett brett engagemang.

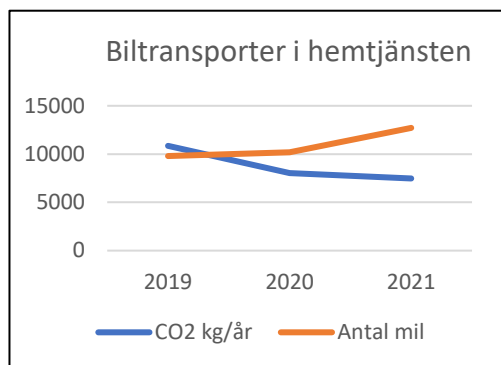


Regional utsläppsstatistik från SMHI.se/nationella-emissionsdatabasen, ton/år fördelat på sektorer



Kommunens resor och transporter

Koldioxidutsläppen från skolskjutsresorna har minskat med hela 3,6 ton genom gemensamma uppsamlingsplatser, bättre planering och uppföljning av avtalet med transportören. Antal körda mil har minskat med 61 %. Det har också resulterat i en förbättrad trafiksituation vid skolorna.



Kommunens hemtjänstverksamhet har trots en längre körsträcka jämfört med 2020 minskat utsläppen av koldioxid med 7 % med hjälp av bränslesnåla och laddbara bilar. Av det totala antalet körda mil med tjänstebil har 45 % körts på el.

Insamlingen av avfall, via Roslagsvattens entreprenör, sker nu till 90 % med förnybara bränslen.

Medarbetare agerar resurs- och klimatsmart


I september fick anställda inom kommunen besvara en enkät om hur man reser i jobbet samt till och från arbetsplatsen. Användningen av egen bil i tjänsten är 34 % och 51 % av anställda i kommunen tar egen bil till jobbet. Resandet med kollektivtrafiken har påverkats av pandemin och minskat jämfört med enkäten från 2018.

I årets medarbetarenkät ställdes frågan om anställda i kommunen anser att de agerar resurs- och klimatsmart. Av de som har svarat anser 83 % att de gör det och andelen som anser att det finns förutsättningar för att minska klimatpåverkan och minska resursförbrukningen på jobbet har ökat från 75 % till 77 %.

Sammanfattande bedömning av året

- + Laddbara fordon ökar både i kommunens verksamhet och i hela kommunen
- Klimatpåverkan från transporter i Vaxholm har ökat de senaste 20 åren baserat på förbrukningen av fossila bränslen till alla typer av motorer och fordon.

Klimatpåverkande utsläppen minskar i Sverige, mycket beroende på minskat resande under pandemin. Men produktionen av fossila bränslen i världen förväntas fortsätta öka och världshandeln ökar igen.

 Små förändringar

Andel tjänsteresor med förnybara bränslen, % andel av totalt antal mil

2020	2021
28 %	45 %



Roslagsvatten



C. Bohmer/Alzade

Hav och marina resurser

Haven förser oss med ovärderliga resurser och mat. Haven absorberar dessutom en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut från mänsklig verksamhet. Havsmiljön påverkas också av utfiske, spridning av miljögifter och utsläpp av näringsämnen som leder till övergödning.

Kommunalt vatten och avlopp

Roslagsvatten AB ansvarar, på uppdrag av kommunen, för försörjningen av dricksvatten och hanteringen av dagvatten samt avlopp inom verksamhetsområdet i Vaxholms stad. Under 2021 har 174 liter person/dygn distribuerats i Vaxholm. Roslagsvatten har avslutat arbetet med anslutning till kommunalt vatten och avlopp på Skarpö, där totalt 238 fastigheter har möjliggjorts anslutning. 60 nya VA-kunder tillkom under året men fler hushåll kan ha anslutit i förhållande till bostadsrättsföreningar.

En utbildning har genomförts för planeringsutskottets politiker med syftet att informera om vikten av god kvalitet och hantering av dagvatten.

Enskilda avlopp

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor utför varje år tillsyn på ett antal enskilda avloppsanläggningar. Anläggningar som bedöms som underkända medför krav på fastighetsägaren att åtgärda eller anlägga ny avloppsanläggning. Under årets tillsyn fick 58% av besökta anläggningar godkänt. I och med att bristfälliga anläggningar åtgärdas kommer läckage av näringsämnen från enskilda avlopp att minska. Under 2021 beviljades 63 tillstånd för nya avlopp.

Åtgärder vattenkvaliteten och fisket

Majoriteten av Vaxholms vattenområden är påverkade av mänsklig verksamhet och har därför en försämrad vattenkvalitet. Under året har arbetet med det lokala åtgärdsprogrammet för tre vattenförekomster, som påbörjades 2020, fortsatt för tydligare förankring i kommunen. Revidering av tillhörande handlingsplanen har påbörjats för att tydliggöra åtgärder som ska förbättra vattenkvaliteten i de utvalda vattenförekomsterna. Programmet ska antas under 2022.

I samverkan med Roslagsvatten har ett arbete för att möjliggöra en öppen dagvattenlösning i Johannesbergsparken påbörjats. Åtgärden utreds för att kunna minska näringsbelastningen av fosfor i Södra Vaxholmsfjärden och förbättra vattenområdets miljö kvalitet samt öka den biologiska mångfalden och rekreativ möjligheter.

Fiskefredning har utfärdats av Länsstyrelsen för vattenområdet innanför broarna (Tallaröfjärden, Fladen, Söderkullasundet samt Nibbleviken, Eke fjärd och Stensundsmaren) som gäller fr.o.m. 1 april t.o.m. 15 juni. Syftet är att låta rovdjursfiskar som gädda, abborre och gös leka ostört.


Ett samarbete med Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen har påbörjats för att möjliggöra kommunal samverkan med målet att ta fram olika underlag för att kommunicera hur man utövar ett mer

hållbart båtliv. Kommunen deltar även i pilotprojektet Stockholm Skärgård som ingår i Havs- och vattenmyndighetens initierade övergripande projekt för en regional ekosystembaserad havsförvaltning.

Sammanfattande bedömning av året

- + **Arbetet med lokala åtgärdsprogram för extra exponerade vattenförekomster**
- **Att uppnå 100% god ekologisk status för vattenförekomster till 2027**

En stor del av Vaxholms vattenförekomster har idag måttlig ekologisk status, vilket innebär att åtgärder behöver genomföras. Dagvattenfrågan är fortsatt viktig och anläggningar för dagvattenrening behöver planeras för att gynna biologisk mångfald samt möjliggöra klimatanpassning.

 Små förändringar

Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormernas...

	2016	2021
kemiska status	71%	71%
ekologiska status	7%	7%

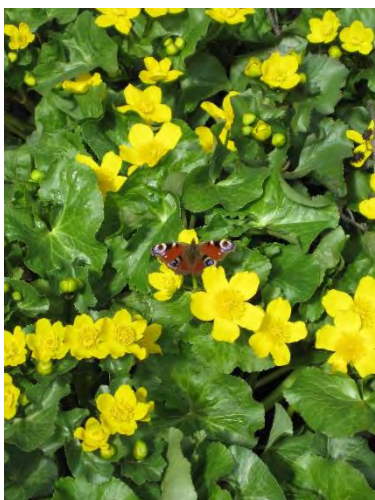


Ekosystem och biologisk mångfald

Målet handlar om att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen. Med biologisk mångfald menas variationen bland levande organismer i alla miljöer och de ekologiska sambanden som finns mellan organismerna. För det stora flertalet arter och ekosystem är hotbilden kopplad till mänskliga aktiviteter och förändringar i arternas livsmiljö. För att bevara den biologiska mångfalden behövs hänsyn och insiktsfull planering när olika naturresurser nyttjas.

Grönstruktur

Kommunen har tagit fram en grönplan som analyserar och lyfter naturvärden och grön infrastruktur för att stärka, utveckla och sköta Vaxholms naturområden. Grönplanen är ett planeringsunderlag och ska ge förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden och stödja viktiga ekosystemtjänster samtidigt som kommunen utvecklas. En handlingsplan för prioritering och ansvarsfördelning av föreslagna åtgärder planeras att tas fram i samverkan med berörda enheter och nämnder under 2022 efter politiskt antagande.



Naturvärden

Invasiva arter som till exempel björnlöka och parkslide har fortsatt bekämpats. Strategin för invasiva arter är färdigställd men behöver förankras i kommunen för att tydligare leda arbetet vidare.

Under sommaren genomfördes en fågelinventering på 63 platser på kommunens olika öar. Det är andra gången en sådan inventering sker och syftet var att få en jämförelse med tidigare resultat för att ta fram en metod för att följa utvecklingen av biologisk mångfald.

Den restaurerade dagvattendammen Eriksömaren har haft mycket tillväxt under året och nedsatt skötsel. Tekniska enheten har därför tagit fram skötselåtgärder inför 2022 års budget för att förbättra upptaget av näringsämnen. Antagna riktlinjer för skogsförvaltning har förankrats ytterligare i kommunen men har ännu en bit kvar till en självgående process för hållbar förvaltning av kommunens trädklädda marker.

Plantering

Odlingen inom stadens pedagogiska verksamheter har fortsatt under året med plantering av bland annat fjärilslarver och björnbärsbuskar. På förskolan Pysslingen har personal, barn och föräldrar skapat ett större trädgårdsland där barnen fått ta del av odlingen och skörden har blivit en del av förskolans matlagning. Barnen har på ett naturligt sätt fått prata om hållbarhet och matsvinn med hjälp av odlingen samt lärt sig innebörden av att inte slösa på resurser.



I kommunens allmänna planteringar har pollinerarvänliga blommor använts under vår och sommar för att skapa en större biologisk mångfald.



Parker och friluftsområden


Framnäsparcken på Vaxön har utvecklats till en plats för pollinerare och medborgare genom anläggandet av en äng, rabatter med pollinerarvänliga blommor och buskar samt bänkar. Även ett vattenbad har placerats i parken för törstiga insekter att dricka ur.

De vandringsleder som kommunen ansvarar för på Bogesundslandet har slyröjts. Ansökan om bidrag från Naturvårdsverket (LONA) för att rusta upp en strandpromenad på Kullön har gjorts på initiativ av boende med stöd av kommunen.

Sammanfattande bedömning av året

+ Mer kunskap för att bevara kommunens naturvärden och gröna infrastruktur
 - Ytterligare inkludering av ekosystemtjänster för en hållbar samhällsutveckling

I och med framtagna grönplaner kommer tydligare krav och ansvarsfördelning ställas på kommunen med syftet att stärka och lyfta ekologiska samband och ekosystemtjänster.

 Positiv utveckling

Andel skyddad natur i kommunen	2020	2021
	40,8%	40,8%



Fredliga och inkluderande samhällen

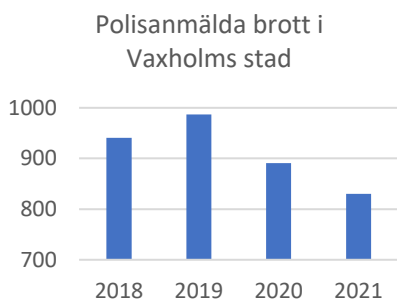
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Avsaknad av våld och hot, transparenta och ansvarfulla institutioner och god samhällsstyrning är förutsättningar för mellanmänsklig tillit och trygghet.

Tryggast i länet

Nio av tio känner sig trygga när de går ut i sitt bostadsområde under kvällstid. Det är en högre andel än både närliggande kommuner och i länet där sju av tio anger detsamma. 81% av kvinnorna respektive 95% av männen svarade att de känner sig mycket eller ganska trygga.

Brottsstatistik i Vaxholm

Vaxholm är den kommun i region Stockholm som har lägst antal anmälda brott. Antalet anmälda brott har minskat de senaste två åren från närmare 1000 brott år 2019 till 830 brott år 2021. De vanligaste brotten är tillgreppsbrott, följt av trafikbrott, skadegörelse- och våldsbrott.



Våldsprevention

Under året genomfördes Informationskampanjen Våld är aldrig OK. Kampanjen syntes i lokalmedia, på busshållplatser och i sociala media. Budskapet var att våld syns inte alltid på ytan och att det finns hjälp att få, både för den som är utsatt och för den som utsätter. Kampanjen ledde till en liten ökning av ärenden via jourtelefon.

Handbok för medborgardialog

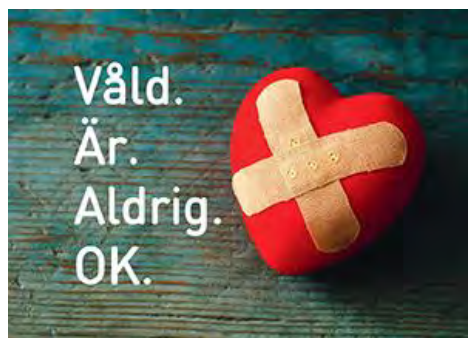
Under året har ett styrdokument antagits för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommunen kring genomförande av medborgardialog. Dokumentet är en handbok som ska vara ett verktyg för att tydliggöra vad medborgardialog är, utreda behov, redogöra nivåer och exemplifiera verktyg.

Visselblåsartjänst

Sedan slutet på 2021 har Sverige en ny visselblåsarlagen. Visselblåsning är när en arbetstagare rapporterar om missförhållanden. En extern leverantör av visselblåsartjänst har upphandlats i kommunen för att utöka skyddsregleringen.

Säkerhet och servrar

Arbetet med att skydda känsliga verksamhetssystem, uppgradering av IT-plattformen och med ledningssystem för informations säkerhet har fortgått under året. Syftet med systemet är ekonomisk styrning av den gemensamma digitaliseringen och i det dokumenteras systemförvaltning, digitalisering, säkerhetsklassningar och riskbedömningar.



Sammanfattande bedömning av året

+ **Hög grad av trygghet och konkreta insatser för delaktighet, transparens och säkerhet har utförts**

- **Lågt förtroende för politiker och kommunens verksamhet**

Fortsatt arbete med transparens och delaktighet känns prioriterat för ett ökat förtroende. Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet fortgår för hög upplevd trygghet.

Små förändringar

Beslut som fattas i kommunen upplevs som genomtänkta och genomarbetade (%)

	2021
Kvinnor	24,9%
Män	11,8%

3. Framåtblick 2022

3.1 Hur går vi vidare mot ett hållbart samhälle?

Hållbar utveckling innebär livskvalitet - för alla - nu och i framtiden men vi har sett hur en global pandemi under två år kan förändra världen och världsbilden totalt. En hållbar samhällsutveckling med livskvalitet varje dag innebär att våra gemensamma resurser måste förvaltas på ett sätt som är långsiktigt effektivt och robust för att också kommande generationer och människor i andra delar av världen kan få en hög livskvalitet och en god miljö.

Om vi ska få en hållbar utveckling måste vi ta strategiska beslut som steg för steg leder mot en ökad hållbarhet. Att genomföra hållbarhetskonsekvensanalyser i beslutsprocesserna, få till en mer cirkulär ekonomi och lokalt arbeta in Agenda 2030-målen i de dagliga verksamheterna är viktiga verktyg. Informationen och indikatorerna som i Hållbarhetsredovisning 2021 ger en bild av vad som går åt rätt håll och var vi måste öka på takten.

Det handlar ofta om komplexa förhållanden där det gäller att ha ett helhetsperspektiv. Klimatförändringarna leder bland annat till översvämningar, torka och förändrade odlingsförhållanden och ökar sårbarheten i den inhemska livsmedelsförsörjningen. Ojämlighet kan skapa instabila samhällen med ökat våld. Försämrad folkhälsa leder till ökade vårdkostnader och kortare livslängd. Listan kan göras mycket längre och slutsatsen är därför enkel att dra: omställning lönar sig. Konsten är att hitta smarta lösningar genom ett tvärsektorielt angreppssätt och inte fortsätta enligt traditionella stuprörmodeller.




Utmaningar på organisationsnivå

- Genomföra/Implementera hållbarhetsstrategin med kopplade åtgärder fram till och med år 2030. Strategin översätter agendans globala mål och delmål till den lokala kontexten.
- Integrera de, för staden prioriterade, globala målen och delmålen i den ordinarie verksamheten så att det utgör en självklar del i planering, budget, beslut, genomförande och uppföljning.
- Tydliggöra att varje styrelse, nämnd, tjänsteperson, bolag och medborgare har ett ansvar för att vi ska röra oss i riktning mot målen.

4. Indikatorer kopplat till de globala målen

I kommunens verksamhetsstyrning har mål och indikatorer som kommunens verksamheter använder för uppföljning och jämförelse med andra kommuner markerats upp med respektive globalt måls logotype. Dessa har, tillsammans med exempelvis indikatorer som finns i Kolada (SKR) sammanställts i följande tabell. Tanken är att indikatorerna ska visa på ett nuläge och hur vi ligger till inom målet.

Agenda 2030	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2021
Hälsa och välbefinnande 	Väldigt ofta eller ganska ofta tycker att det är riktigt härligt att leva andel (flickor/pojkar %)	72/83	55/55	58/64	59/68
	Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%)	49	47	48	42
	Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (flickor/pojkar %)	64/68	45/51	63/64	-
	Elever i åk 9 som har använt narkotika någon gång, andel (flickor/pojkar %)	10/9	8/11	2/17	10/14
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	82	90	81	74
	Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	88	92	88	78
	Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (kvinnor/män %)	-	-	45,3/47	40,3/37,9
God utbildning 	Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (flickor/pojkar %)	95,2/88,7	96,8/93,2	87,8/93,8	82,3/79,8
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (flickor/pojkar %)	76,3/77,3	76,3/70,7	86,7/85,3	74,5/68,6
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 (flickor/pojkar)	277/240	286/254	262/269	255/236
	Andel årsarbetare med förskollärlärolegitimation (%)	31	30	34	32
	Andel lärare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne (%)	76,3	76,3	79,5	69,5
	Vårdnadshavare som anser att barnet känner sig tryggt på förskolan, andel (flickor/pojkar %).	98	92/96	93,7/96	94
Jämställdhet 	Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	32,9	32,4	33,5	31,2
	Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	32,3	35,5	34,5	39,2
	Kvinnor i kommunfullmäktige, antal av 31 totalt	17	11	13	-
	Deltidsarbete (kvinnor/män %)	27/18	24/19	18/3	-
Hållbar energi 	Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi	5	8	7	-
	Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler	139	147	146	177
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 	Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex (kvinnor/män)	82/83	81/84	83/87	80/80
	Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	60	79	77	75
	Svensk näringslivsranking, enkät	171	210	181	103
	Tillgång till bredband, minst 100 mbit, andel av befolkning (%)	78	81	83	90
	Resultatavvikelse i procent av budget (%)	-2,5	0,4	0,7	0,0

Agenda 2030	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2021
Minskad ojämlikhet 	Långtidsarbetslöshet 25–64 år i kommunen, andel (%)	1,7	1,5	2,2	5,4
	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	24,4	29,6	29,6	37
	Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden (%)	42	54	54	38
	Andel strukturerade och standardiserade metoder inom socialtjänstens område (%)	48	60	60	63
	Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (män/kvinnor %)		21/13	20/12	24/21
	Andel personer med låg ekonomisk standard, andel (%)	6,2	6	-	12
Hållbara städer och samhällen 	Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet	83	120	91	80
	Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar	51	52	-	60
	Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och sophämtning	64	62	-	65
	Nöjd Region-Index (NRI)	65	67	-	65
	Nöjd Medborgar-Index (NMI)	48	51	-	57
Hållbar konsumtion och produktion 	Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten)	35	39	47	-
	Insamlat mat- och restavfall, kg/person	218	217	181	194
	Ekologiska inköp, andel (%)	38	35	38	29
Bekämpa klimatförändringarna 	Utsläpp av växthusgaser (ton/inv) eftersläpning på två år	2,02	1,92	1,87	6,73
	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	41	61	65	46
Hav och marina resurser 	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	75	79	68	-
	Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormernas cykel, god ekologisk status (%)	7%	7%	7%	-
	Andel vattenförekomster som följer miljö kvalitetsnormernas cykel, god kemisk status (%)	71%	71%	71%	-
	Fiskfredningsområden, andel (%)	0%	0%	4,6%	-
Ekosystem och biologisk mångfald 	Skyddad natur totalt, andel (%)	40,8	40,8	40,8	15,5
Fredliga och inkluderande samhällen 	Polisanmälda brott totalt	987	891	830	-
	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare	358	421	-	986
	Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv	25	23,3	-	34,8
	Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (kvinnor/män %)	28/8	30/9	30/8	45/13
	Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	90	80	77	79

Kommunledningskontoret
Kristina Segerborg
HR-chef

Medarbetarundersökning 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Trots den höga belastning på personalen som Corona pandemin inneburit visar 2021 års medarbetarenkät fortsatt höga värden.

Styrkor:

Det höga värdet på Prestationsnivå (nöjd medarbetarindex) indikerar att organisationen har goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Det totala resultatet ligger inom zonen förändringskraft. Mätningen visar också höga värden, över riktvärde, för 9 av 11 områden.

Utvecklingsområden:

Organisationens förbättringsområden är Arbetsrelaterad utmattning (utmattning, brist på återhämtning, långsiktig arbetsrelaterad trötthet) och målkvalitet (upplevelsen av tydliga, påverkingsbara och realistiska mål).

Verktyget:

2021 års undersökning genomfördes för åttonde året med ett webbaserat verktyg via Springlife AB. Detta efter en förnyad upphandling under vår/sommar 2021.

Bakgrund

Vaxholms stad har sedan 2010 genomfört en årlig enkätundersökning bland samtliga medarbetare för att kartlägga den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Undersökningen har genomförts med en webbaserad enkät. Syftet är att utifrån resultatet förbättra och utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Ärendebeskrivning

Genomförande

2021 års undersökning startade den 26 oktober och stängdes den 16 november. Ett personligt mail skickades till varje medarbetare med en länk till enkäten. Enkäten består av 45 frågor, som varit desamma över åren, samt 9 frågor för HME (SKR jämförelsemätning mot andra kommuner). Till detta har Vaxholm valt att ha 28 egna unika som enbart berör vår egen organisation. Dessa frågor berör:

- Ledarskapsidé 3 frågor
- Medarbetarskapsidé 1 frågor
- Värdegrund 4 frågor
- Attraktiv arbetsgivare 5 frågor
- Hållbarhet 2 frågor
- Offentlighet och sekretess 2 frågor
- Hot och våld 8 frågor
- Resultat och målsamtalet 3 frågor

Vid fyra tillfällen skickades påminnelsemail till medarbetare som inte svarat. Genom verktyget kunde svarsfrekvensen följas i realtid. Svarsfrekvensen blev 86% (87% 2020) eller antal 439 av 513. Under 2021 hade vi 610 potentiella svarande denna siffra har sjunkit då SÄBO gått över till privat vårdgivare.

Medarbetarundersökningen presenterades för samtliga chefer och fackliga representanter på chefsdagen den 1 december. Därefter blev det egna resultatet tillgängligt för respektive chef. Nästa steg i processen är att ansvarig chef presenterar resultatet för sina medarbetare och därefter påbörjades arbetet med framtagandet av handlingsplan. Varje enhet tar fram sin handlingsplan utifrån dess specifika förutsättningar. Ett arbete som ska vara slutfört den 28 februari 2022.

För att ett resultat ska redovisas krävs minst fem svar i gruppen. Resultatet redovisas aggregerat från enhetsnivå till totalt för staden. 33 chefer ansvariga för 44 grupper fick ett " eget " resultat att arbeta vidare med. Mindre grupper, som inte fick ett eget resultat, utgår från den aggregerade resultat nivån, där deras svar ingår. Mätningen gav 68 resultat inklusive alla aggregerade resultat.

Enkäten

Resultatet visar ett sammantaget värde – **Prestationsnivå**. Detta värde beskriver i vilken grad organisationen har förutsättningar att utföra sitt arbete, kan hantera motgångar, förändringar och utveckling. Detta värde är vårt Medarbetarindex – nöjd medarbetarindex.

Prestationsvärdet räknas fram utifrån 11 viktade **Förbättringsområden**:

Medarbetarkraft	irritation, ängslan, koncentration – "tillgänglig energi"
Arbetsrelaterad utmattning	utmattning, brist på återhämtning, långsiktig arbetsrelaterad trötthet
Arbetstakt	arbetstakt – inte för hög inte för låg
Effektivitet	resursanvändning, processer, gemensamma mål
Delaktighet	påverkansgrad, inflytande, befogenheter
Socialt klimat	mellanmänniskt

Lärande i arbetet	tillräcklig, utnyttjande och utveckling av kompetens
Återkoppling	ledarskap och tydliga förväntningar
Ledarskap	ledarskapet
Medarbetarskap	det individuella ansvaret
Målkvalitet	tydliga, realistiska, mätbara, påverkansbara mål

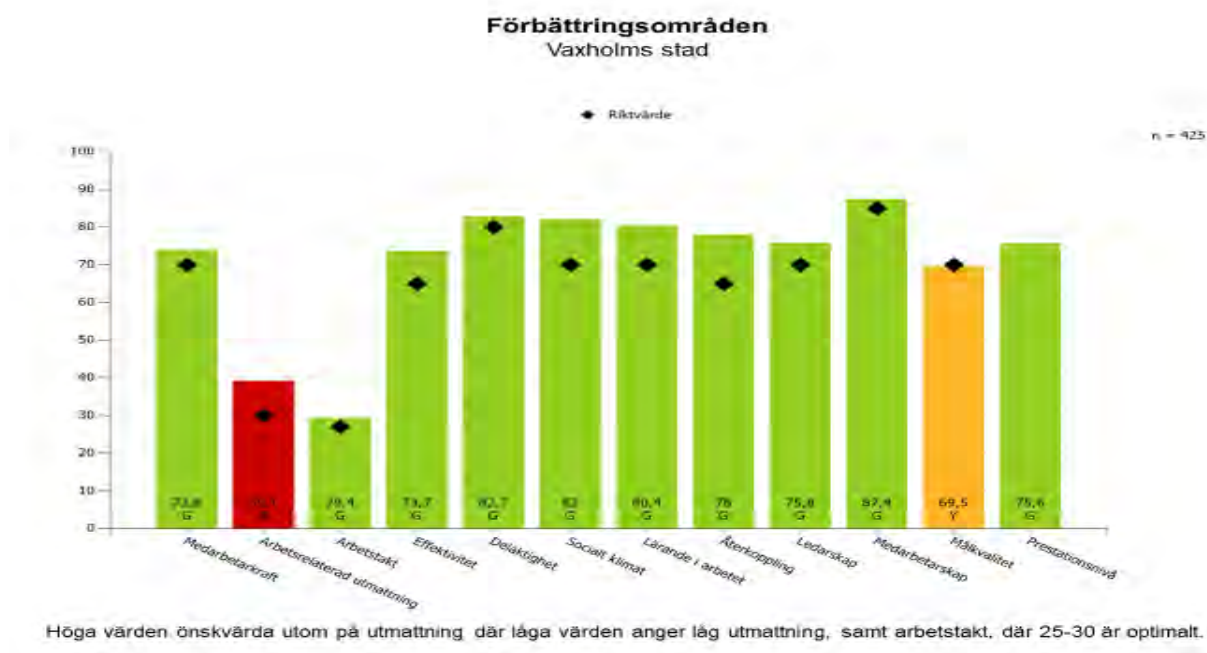
Varje område redovisas i diagram med värdet placerat inom Kritisk zon (röd), Komfortzon (gul) eller Zon för förändring (grön).

Springlifes frågebatteri är framtaget efter mångårig forskning där resultatet hjälper organisationen att lyckas med genomförande av sina strategier samt uppnå verkligt bestående resultat och verklig beteendeförändring.

Vaxholms stad har kompletterat undersökningen med egna frågor kring attraktiv arbetsgivare och med SKL's Hållbart medarbetarengagemang, HME-frågor, som alla kommuner och landsting i riket kan använda.

Vaxholms stads resultat

Vaxholms stads resultat



Prestationsnivå

Vaxholms stad uppnår en **prestationsnivå på 75,6** vilket är högre än resultatet för 2020 som var 74,3 vilket innebär att vi fortsatt befinner oss i zonen för förändringskraft. Ett värde över 70 är en hög Prestationsnivå. Detta indikerar att vår organisation trots den utmaning som Corona pandemin inneburit presterar bra och har kraft att möta och genomföra förändring och utveckla – förutsättningarna att

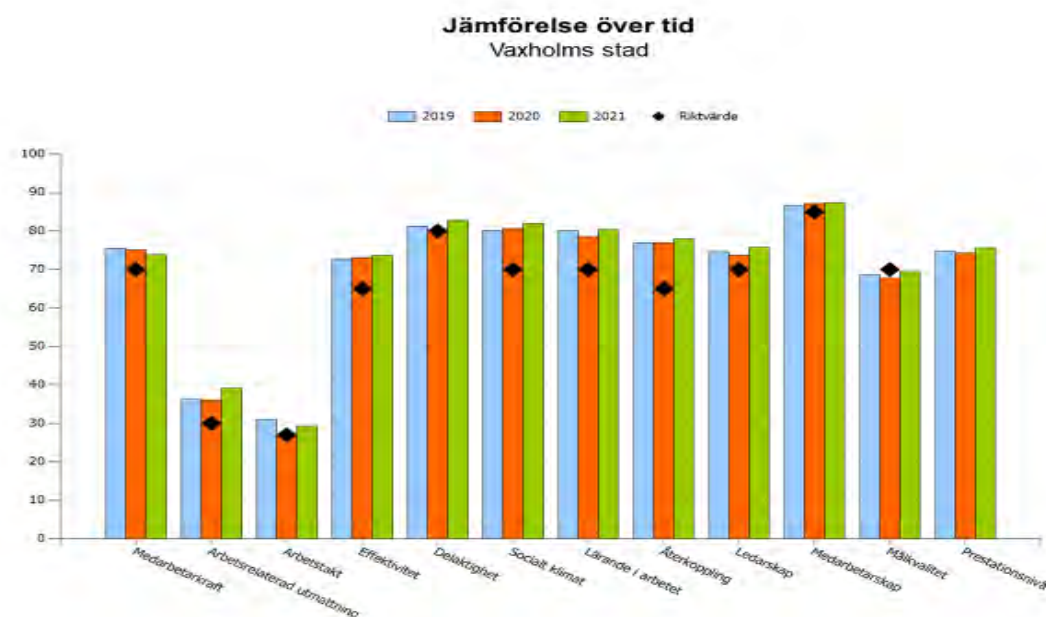
utföra arbetet är goda. Utmaningarna varierar dock för olika förvaltning och det sammantagna resultatet på förvaltningsnivå är för 2021 följande:

- Kommunledningskontoret 79,3 (76,4)
- Socialförvaltningen: 68,9 (69,2)
- Stadsbyggnadsförvaltningen 65,9 (64,4)
- Utbildningsförvaltningen 77,9 (77,7)

Ledningsgruppens resultat i prestationsnivå har minskat något från 79,4 2020 till 78,6 för 2021.

Redovisning innehåller samtliga medarbetare och enheter varav 44 grupper har fått ett eget resultat (>5 svarande). Av dessa hamnar 36 inom grön zon, 5 inom gul zon 3 grupper hamnade inom röd zon.

I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för totalindex HME (hållbart medarbetar-engagemang). Vaxholms stads totalindex är 2021; 82, vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 2021 (82), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79.



2021 års resultat visar tio av elva förbättringsområden har ökat under året. I jämförelse med 2020 års mätning är det förbättringar inom åtta områdena, det som minskat är medarbetarkraft som kan relateras till den ökning som skett på arbetsrelaterad utmaning och ökad arbetstakt. Området målkvalitet är ännu inte i nivå med riktmärket men har ökat sedan tidigare år.

De områden som försämrats under året är **medarbetarkraft** som minskat från 75,1(2020) till 73,8 (2021) och **arbetsrelaterad utmattning** som ökat under perioden till 39,1 (2021) att jämföra med 36,1 (2020). De två områdena arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt skall ligga under riktmärket för att komma i

grön zon.

Arbetstakt, arbetsrelaterad utmattning och medarbetarkraft

Under 2020 kunde vi se att område Arbetstakt gått ned med 4,1 enheter från 31,1 (2019) till 27 (2020), under 2021 har dock detta område ökat till 29,4. Tolkning av detta torde vara att krisen tvingat fram omprioriteringar av verksamheten och ett tydligt fokus på hur verksamheten ska bedrivas under krisen. Under 2021 har dock arbetstakten ökat (fortfarande inom grön zon) och detta kan bero på att vi under året hanterar fortsatt krisen med pandemin samtidigt som de planerade aktiviteter i verksamheten genomförs i normal takt.

Den arbetsrelaterade utmattningen håller sig fortsatt på en för hög nivå och har ökat markant under året 39,1 (2021) jämfört med 36,1 (2020). Denna höga nivå är inte bra då risk för sjukdom och utmattning bland medarbetarna är hög. Detta kan förklaras av att vi fortsatt hanterar en krissituation och att organisationen är sliten och trött av ständigt påverkas av detta. En nivå över 35 visar på en hög fysisk och psykisk utmattning. Den höga utmattningsnivån indikerar att det finns mycket på arbetsplatsen (utslitenhet, trötthet, känslomässig tomhet) som medarbetarna och chefer bär med sig på längre sikt. Detta är en något som Vaxholm stad som arbetsgivare sätter särskild fokus på och samtliga enheter har fått till uppgift att prioritera denna fråga i sina handlingsplaner.

Det minskade resultatet på **medarbetarkraft** är en tydlig koppling mot det förhöjda utfallet på arbetstakt och arbetsrelaterad utmaning och kan ses få en konsekvens för långsiktig utmatning och trötthet i personalen.

Ledarskapet

Ledarskapet visar ett fortsatt högt resultat och ligger på totalen inom grön zon. Utfallet på område ledarskap har ökat sedan 2020 (73,8) till 2021 (75,8). Vi ser ett tydligt samband mellan Ledarskapet och Prestationsnivån. Under pandemin har ledarskapet prövats på många olika sätt. Under 2021 genomfördes en utbildningsinsats för samtliga chefer i det främjande ledarskapet vilket kan tillsammans med krisarbetet förklara det ökade resultatet. På gruppnivå svarade 41 grupper (med resultat) följande på ledarskapet: –

- 31 grupper grönt
- 1 grupp gul
- 9 grupper röda

De röda grupperna är identifierade och beror på olika orsaker (förändringar i verksamhet, hög belastning etc) Stöd med riktade insatser pågår.

SKL's mätning bekräftar vårt interna värde. Delindex för ledarskap blev här 82 och innebär en 24:e plats i riket och en tredjeplats i länet.

Utvecklingsområden

Förbättringsområdena **arbetsrelaterad utmattning** (brist på återhämtning) och **arbetstakt** (tempot under arbetsdagen) har efter en nedgång 2020 åter ökat. En ständig press av konstant krishantering under två och ett halvt år samtidigt som mål och aktivitetsnivån för verksamheten ligger fast kan vara en orsak till att medarbetare och chefer bedömer att den arbetsrelaterade utmattningen fortsatt befinner sig inom röd zon.

Det är viktigt att Vaxholm stad som arbetsgivare tar dessa signaler på allvar och förstå vad detta kan ha för effekt i form av utmattningssjukdomar, resultat på effektiviteten samt påverka möjligheten att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. En åtgärd är att fokusera på dessa områden i de handlingsplaner och aktiviteter som nu planeras på enhetsnivå utifrån resultatet i medarbetarenkäten. Men det krävs också att en medvetenhet och förståelse från politik, chefer och ledning i prioritering och planering av verksamhetens drift, där krav och mål behöver relateras till den tid för återhämtning och reflektion som måste prioriteras för att medarbetarna skall få möjlighet att återhämta sig och kunna prestera på lång sikt.

Att arbeta med områdena **Effektivitet, Delaktighet och Mål kvalitet** har en direktpåverkan på båda dessa områden. Man planerar arbetet, man arbetar mot samma mål och resurserna används på bästa sätt.

I enheternas handlingsplaner 2021 (utifrån resultat 2020) har aktiviteter till del handlat om fortsatt arbete med att få in Vaxholms stads värdestyrning och kultur i sina verksamheter. Den aktiviteten var obligatorisk för alla enheter. Krishantering, mötesstrukturen och distansarbete har varit en prioriterad del i många av handlingsplanerna likväl som hur man på bästa sätt tar tillvara den kompetens som finns i verksamheterna, samt hur skapar vi de bästa förutsättningarna för arbetsprioritering, trygghet och gemensamt arbete mot samma mål.

För enheter med låga resultat har specifika stödinsatser genomförts.

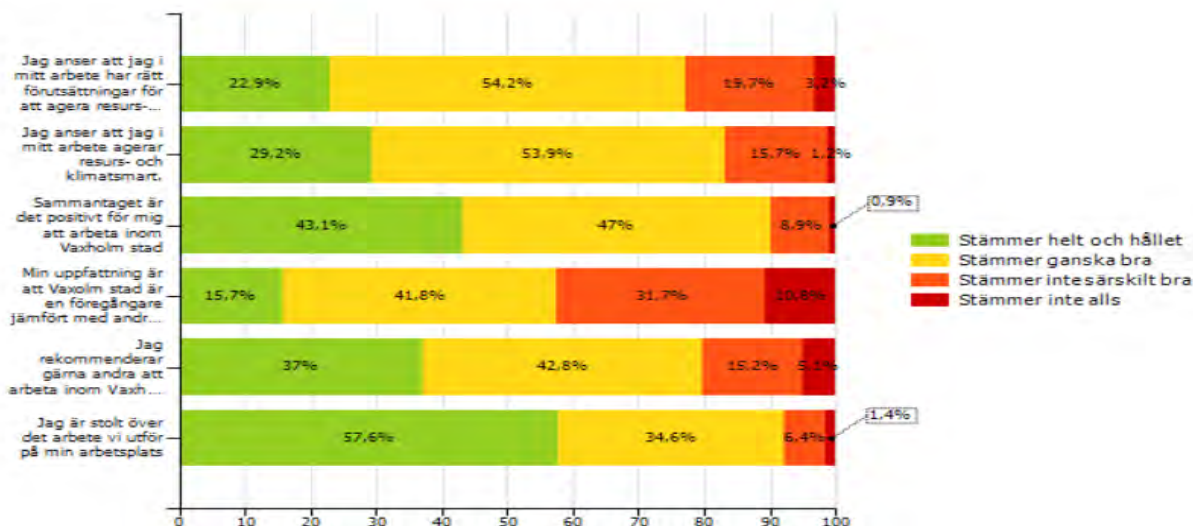
Vaxholmspecifika frågor

Mobbing, Trakasserier, Hot och Våld

Resultaten för frågorna kring hot och våld, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling visar ett något bättre resultat än 2020. Frågan om du blivit "Utsatt för hot och våld på arbetsplatsen har minskat från 47 personer till 35 personer. Andel medarbetare som vet hur de ska agera om de blir utsatta för trakasserier eller kränkning har ökat med 4,4 procentenheter. 16 personer (2020 16 pers.) anger att de varit utsatta för diskriminering från arbetskamrat/chef, 22 (2020 37) för kränkande särbehandling och en person uppger att de utsatts för sexuella trakasserier.

Ingen anmälan har inkommit och därmed har det heller inte gjorts någon utredning. Vi ser i mätningen att det sker en minskning av mobbning, trakasserier, hot och våld och en ökning av hur medarbetaren har kunskap och vet hur hen ska agera i en uppkommen situation.

Attraktiv arbetsgivare



Något försämrat resultat än för 2020 då 82,9% av medarbetarna gärna rekommenderade andra att arbeta inom Vaxholm stad jämfört med 79,8% 2021. I enkäten frågar vi också om medarbetarna söker annat arbete 2020 gjorde 10,9% det att jämföra med 12,2% 2021.

Mål och resultatsamtal

I mätningen följer vi upp genomförda Resultat och målsamtal. 2020 svara 80,7% att det genomfört sina samtal jämfört med 81,4% 2021 vilket är en liten förbättring.

Värdestyrning och kultur

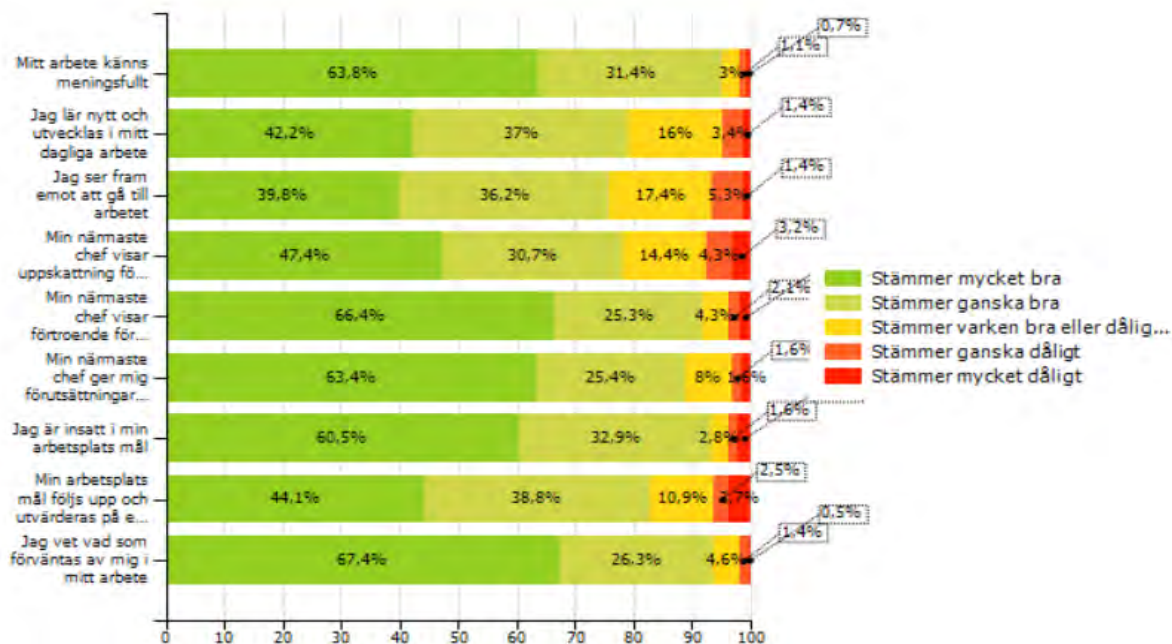
2021 är första gången vi mäter värdestyrning och kultur sedan Vaxholm stads värdegrund lanserades i maj 2019. I enkäten uppger 97,9% av det idag känner till Vaxholm stads värdegrund SER och 79,4% upplever att de vägleds av värdegrunden på sin arbetsplats. 2020 lanserades Ledaridén i Vaxholm stad och 92,5% av ledarna i Vaxholm stad känner till ledariden. Under 2021 presenterades medarbetariden och i enkäten uppger 75,5% av medarbetarna att de känner till medarbetariden.

HME (Hållbart medarbetar-engagemang)

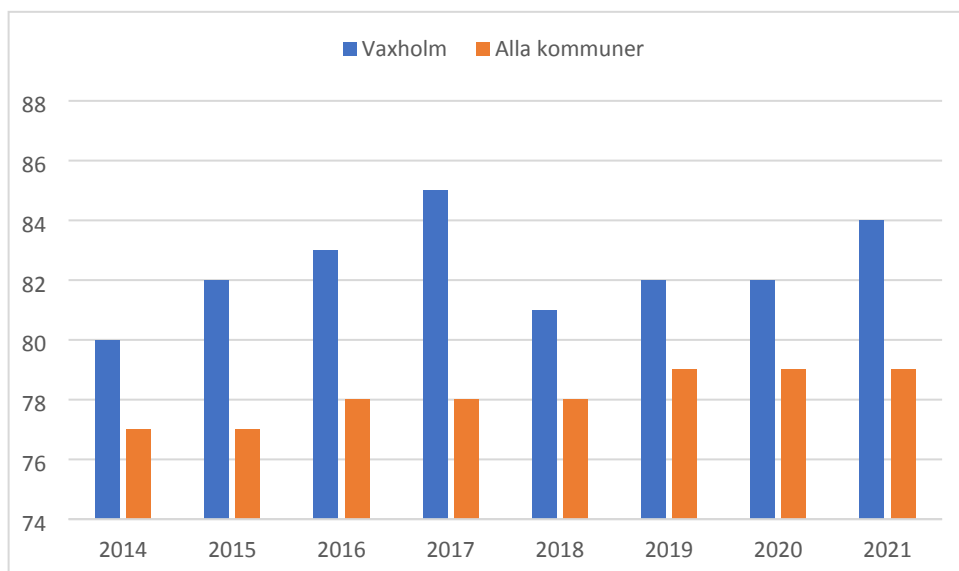
I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för totalindex HME (hållbart medarbetar-engagemang). Vaxholms stads totalindex är 2021; 84, vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarindex är högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79.



Svar på detaljfrågor inom HME Vaxholm stad 2021.



HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2021



Jämfört med alla Sveriges kommuner ligger Vaxholm stad på delad 6:e plats och i Stockholms län på en delad första plats.

Bakgrundsfrågor

Vid analys av resultat utifrån kön, ålder, befattning och anställningstid i staden framkommer inga stora skillnader mot föregående år. Männen är något mer nöjda och fria från stress. Det samma gäller för äldre medarbetare (60 år och äldre). Utifrån anställningstid är det nyanställda (ett år eller mindre) och de med längst anställningstid (21 år eller mer) som är mest nöjda och fria från stress.

Det fortsatta arbetet

Handlingsplan

Det fortsatta arbetet på respektive enhet att ta fram handlingsplaner pågår till och med februari då genomförandet tar vid. Resultat och handlingsplan utgör ett av underlagen i resultat och målsamtalet för chefer.

Fortsatt fokus på systematiskt målarbete och stressreducering.

Utifrån resultat från medarbetarundersökningen tas handlingsplaner fram av respektive enhet, Dessa handlingsplaner skall innehålla aktiviteter hur bemöta den arbetsrelaterade utmattningen samt hur vi ökar förståelse och tillämpning av mål. Därutöver fortsätter arbetet med medarbetaridén och medarbetarskap under 2022.

Finansiering

Genomförande av medarbetarundersökning inklusive arbete med handlingsplaner sker inom ram.

Förslagets konsekvenser

Den årliga medarbetarundersökningen är en viktig del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret i staden och ska således ha information och kunskap kring detta arbete.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Medarbetarenkät 2021 KS 2022/22.026

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristina Segerborg, KLK



Kommunledningskontoret
Kristina Segerborg
HR-chef

Systematisk arbetsmiljö Rapport 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning

Åtterrapporering av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, arbetsmiljöutredningar, handlingsplaner och rapporterade tillbud/arbets skador 2021.

Under 2021 hade totalt 1049 individer en anställning i Vaxholms stad. 659 av dessa hade en tillsvidareanställning. I december 2021 hade 666 individer en anställning i Vaxholms stad, varav 489 hade en tillsvidareanställning (december 2020 844 anställda, varav 617 tillsvidareanställda). Andel heltidsanställda av de tillsvidareanställda var under året 80,36% - en minskning från 2020 då det motsvarande siffra var 80,96%. 57% av de anställda är bosatta i Vaxholm. 62 personer fyller 65 år inom fem år.

Den totala sjukfrånvaron var 7,4% (7,6% 2020, 5,9% 2019) korttidssjukfrånvaron var 3,6% jämfört med 2020 då det var 4,7% (2019 var 3,3%). Långtidssjukfrånvaron var 48,9%, jmf med 2020 då den var 39,6% (2019 45,9 %). Personalomsättningen var 25,7% jämfört med 2020 då den var 8,7% men i 2021 år omsättning ingår verksamhetsövergången av särskilt boende till Förenade Care AB. Tar vi bort verksamhetsövergången var personalomsättningen 10,7% 2021.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har följande genomförts:

- Medarbetarundersökning och formulering av handlingsplan per enhet
- Årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga ombud
- Resultat- & målsamtal
- Fysiska skyddsronder
- Löpande rapportering av tillbud och arbets skador via systemet IA-systemet, KIA (Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö)
- Riskanalyser inför verksamhetsförändringar/omorganisationer
- Arbetsmiljöutredningar kring den social och organisatoriska arbetsmiljön
- Riskbedömningar för gravida arbetstagare där vi även lyft in de rekommendationer och riktlinjer som gäller för gravida medarbetare i samband med covid-19.

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2021

- Krishantering samt Coronarelaterade rutiner och riktlinjer
- Hållbart ledarskap
 - o Implementering av ledarskapsidé
 - o Utbildning av ledare i främjande förhållningsätt
- Fortsatt arbete med värdegrund

Bakgrund

Utifrån Vaxholms stads arbetsmiljöpolicy genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa goda arbetsförutsättningar och en bra arbetsmiljö för alla medarbetare. Detta arbete ska återspeglas årligen till central skyddskommitté (CESAK, central partsammansatt grupp för information och förhandling enligt MBL och tillika central skyddskommitté)

Ärendebeskrivning

I det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, har vi verktyg och rutiner för samverkan, utbildning och kontroll. Systematiken ska säkerställa att vi upptäcker och kan förebygga brister och bidrar till förbättring och utveckling av arbetsmiljön.

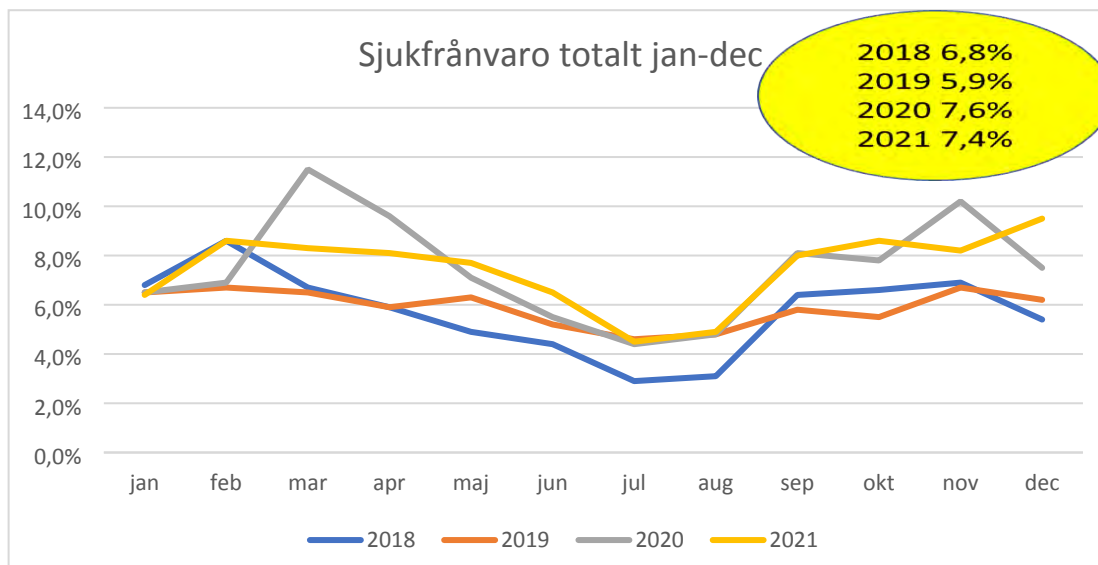
Medarbetarna

Under 2021 hade 1049 individer någon typ av anställning i Vaxholms stad. 73% var kvinnor och 27% män. 659 av dem hade en tillsvidareanställning och av dessa var 80% kvinnor 20% män. Medelåldern för tillsvidare anställda var 48,1 år.

I december 2021 hade 489 individer en tillsvidareanställning varav 387 av dessa, eller 79,1%, hade en heltidsanställning.

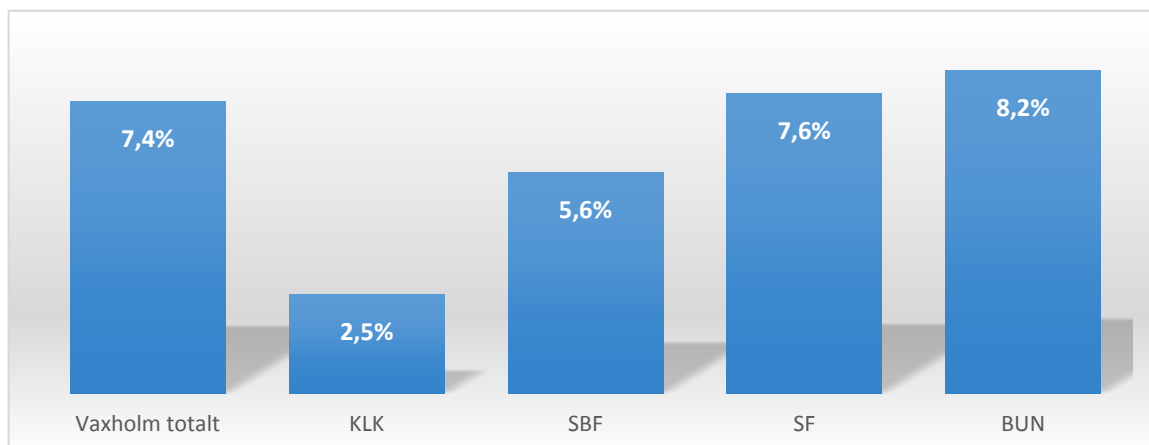
Sjukfrånvaro

Under 2021 har vi en minskad sjukfrånvaro i staden med 0,2 procentenheter jämfört med genomsnittet 2020. Dock ser vi en ökning i slutet av året, främst beroende på Omicron varianten av Coronaviruset, som orsakar höga sjuktal i främst utbildningsförvaltningen under våg 4. Utifrån övrig utveckling i landet och i övriga Europa kommer den troligen att öka mer här i Vaxholm in i 2022. Trots pandemi, med högsjukfrånvaro, hamnade vi ändå i en genomsnittlig frånvaro av 7,4%.

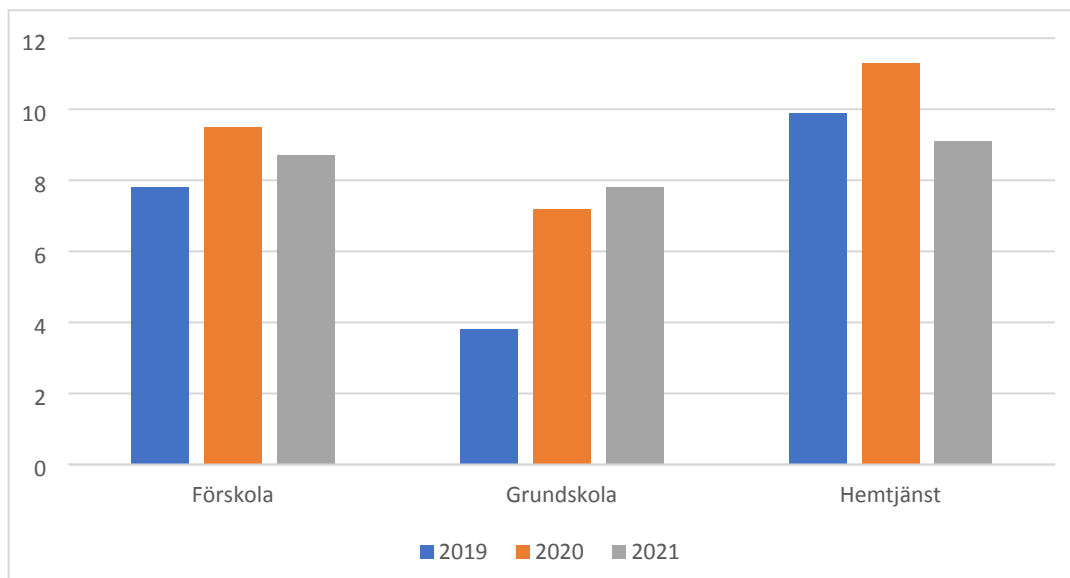


I den totala sjukfrånvaron finns 58 individer med sammanhängande sjukskrivningsperioder längre än 60 dagar (64 st 2020). 41% av de långtidssjukskrivna har någon form av psykisk ohälsa.

Fördelning av sjukfrånvaro mellan förvaltningarna 2021 ser ut enligt följande bild:



Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen är de som haft högst sjukfrånvaro under 2021, vilket stämmer med att dessa förvaltningar påverkats mest av pandemin. Socialförvaltningens sjukfrånvaro minskade dock något under 2021 medan utbildningsförvaltningen ökade. Nedgången av sjukfrånvaron inom socialförvaltningen kan vara en effekt av verksamhetsövergång av särskild boende 1 september 2021.



Bilden visar totala sjukfrånvaron i de mest utsatta verksamheterna under 2021 års pandemiutbrott.

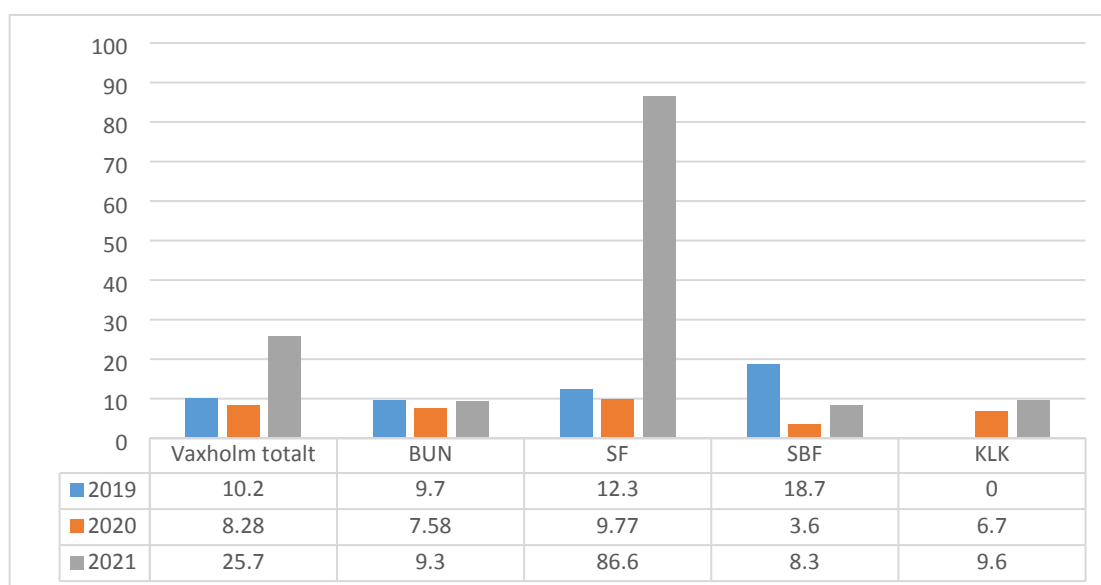
Sjukfrånvaro	2017	2018	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	6,7	5,9	5,9	7,6	7,4
kvinnor (%)	7,5	6,5	6,5	8,4	8,2
män (%)	3,5	3,7	3,6	4,8	4,8
-29 år (%)	5,6	4,2	3,6	5,2	4,3
30-49 år (%)	8,0	5,5	5,5	6,9	6,5
50- år (%)	5,8	6,8	6,9	9,0	9,1
sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar)	47,8	42,7	45,9	39,6	48,9
Antal sjukdagar per anställd			25	26	36

I den totala sjukfrånvaron finns 58 individer med sammanhängande sjukskrivningsperioder längre än 60 dagar (64 st 2020). 41% av de långtidssjukskrivna har någon form av psykisk ohälsa.

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat från 39,6 procent 2020 till 48,9 procent för 2021. I ökningen kan vi se frånvaro på grund av postcovid, väntetid för operationer och psykisk ohälsa.

Personalomsättning

Personalomsättningen var 2021 25,7% ,2020 8,7%, inklusive pensionsavgångar och intern rörlighet. Personalomsättningen beräknas genom andel avslutade tillsvidareanställningar i relation till antal tillsvidareanställningar. Inom socialförvaltningen blev den hög 2021 och orsaken till det är verksamhetsövergången av särskilt boende till Förenade Care AB. Bortser man från den hamnade personalomsättningen på 10,7%.



Personalomsättningen ungefär 10% vilket kan anses som en normal omsättning.

	2017	2018	2019	2020	2021
Personalomsättning (%)	18,4	6,8	10,2	8,28	10,7 (25,7*)

Tittar vi på den "normala" personalomsättningen under 2021 har den ökat med 2,4 procent till 10,7 procent. Ökning kan vara en effekt av att arbetsmarknaden trots pandemin kommit igång i den kommunala sektorn jämfört med 2020. Till det har vi haft en arbetsbristsituation inom förskolan och måltidsenheten i Vaxholm stad, beroende på för få antal barn. Där konsekvensen blev, efter omplacering, att 3 personer fick lämna sina arbeten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, har följande genomförts:

- Handlingsplaner utifrån genomförd medarbetarundersökning som genomfördes i okt 2020 har tagits fram vid varje enhet utifrån enhetens egna resultat. Generellt fokus på områdena minskad stress, målkvalitet. HR kontrollerar att handlingsplan formulerats och dokumenterats. Ny mätning i oktober 2021.
- Resultat- och Målsamtal har genomförts under våren. I samtalet utvärderas den fysiska, den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön på individnivå. Samtalet är också en del i löneprocessen där prestation, måluppfyllelse och planering framåt med formulering av individuella mål.
- Skydds rond av den fysiska arbetsmiljön har genomförts under hösten. Vid rondens skrivs ett protokoll som anger bristen, förslag på åtgärd, ansvarig och tidsplan. Bristerna innehåller till största del fastighetsfrågor som överlämnats till fastighetsenheten. Behov av förbättringar kring brandskyddsarbetet är också vanligt förekommande samt frågor som rör ergonomi vid kontorsarbete. HR kontrollerar att rond genomförts och protokollförts.
- Löpande rapportering av tillbud och arbetsskador har skett via webben i IA-systemet (Informationssystem om Arbetsmiljö). Chefer får individuell genomgång av systemet i introduktion eller utifrån behov och önskemål. Under 2021 rapporterades totalt 64 ärenden, varav 22 Tillbud, 32 Olycksfall, 4 Färdolycksfall och 6 anmälan om arbetssjukdom. (under 2020 anmäldes totalt 116 ärenden)
- Risk och konsekvensanalyser har genomförts kontinuerligt under pandemin och inför organisatoriska förändringar samt förändring av fysisk arbetsmiljö samt individuell riskbedömning för gravida medarbetare. I riskbedömningen för gravida medarbetare har vi även tagit hänsyn till gällande regler för covid-19 och gravida.

Utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet under 2021

- Krishantering samt Coronarelaterade rutiner och riktlinjer
- Hållbart ledarskap
 - Implementering av ledarskapsidé
 - Utbildning av ledare i främjande förhållningsätt
- Medarbetarskap
 - Introduktion till medarbetaride och det främjande förhållningssättet till samtliga medarbetare.

Finansiering

Finansiering sker inom ram.

Förslagets konsekvenser

Rapportering av Vaxholm stads systematiska arbetsmiljöarbete sker årligen

Uppföljning och utvärdering

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp kontinuerligt av respektive chef och förvaltning. En gång om året rapporteras årets det systematiska arbetsmiljöarbetet totalt i kommunen

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Systematisk Arbetsmiljöarbete Rapport 2022-03-01 ärende KS 2022/23.026

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristina Segerborg KLK

För kännedom: **Marie Wiklund, KC, förvaltningchef KLK**

Agneta Franzen, Förvaltningschef SF

Anders Roxström, Förvaltningschef UF

Susanne Edén, Förvaltningschef SBF



Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Uppföljning av handlingsplan för kommunkompassen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Vaxholms stad genomförde efter beslut av kommunstyrelsen kommunkompassen under våren 2020. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och som värderar kommunens övergripande styrning och ledning samt samverkan i organisationen.

Vaxholms stads starkaste område i utvärderingen var styrning och kontroll. Störst utvecklingspotential fanns inom områdena chefs- och ledarskap och medarbetarskap samt samspel mellan förtroendevalda och medborgare. Vaxholm stad har mycket goda resultat inom hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts genom medarbetarundersökningen och mycket var på gång inom området chefs- och ledarskap men ännu ej helt genomfört bland annat med anledning av coronaläget. Det pågående utvecklingsarbetet behövde fortsätta och strategier implementeras. Inom området samspel mellan förtroendevalda och medborgare fanns också pågående utvecklingsarbete inom bland annat dialog och information.

Utifrån resultatet i utvärderingen togs en handlingsplan fram (se ärende vid KS 2021-06-03) som beskrev utvecklingsarbetet på ca två års sikt och i denna rapport redogörs för en uppföljning av handlingsplanen för de utvecklingsområden inklusive aktiviteter som var påbörjade eller prioriterade att genomföras för 2021.

För de åtta områdena offentlighet och demokrati, kommunen som samhällsbyggare, styrning och kontroll, effektivitet, brukarens fokus, kvalitetsutveckling, arbetsliv och ledarskap och medarbetarskap är en klar majoritet av aktiviteterna i handlingsplanen avslutade eller pågående enligt plan.

Uppföljning av handlingsplanen fortsätter inom ramen för ordinarie process för uppföljning och bokslut.

Bakgrund

Vaxholms stad genomförde efter beslut av kommunstyrelsen kommunkompassen under våren 2020. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som används av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och som värderar kommunens övergripande styrning och ledning samt samverkan i organisationen.

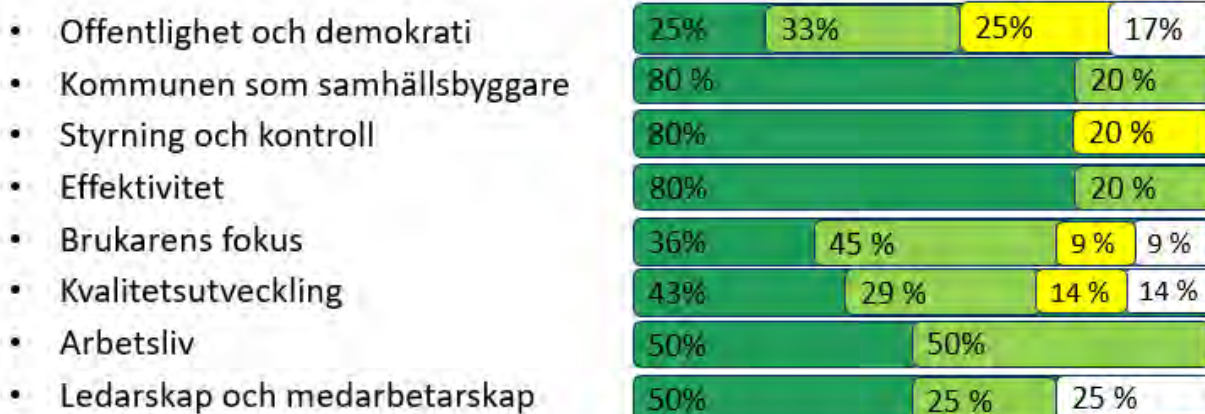
Vaxholms stads starkaste område i utvärderingen var styrning och kontroll. Störst utvecklingspotential fanns inom områdena chefs- och ledarskap och medarbetarskap samt samspel mellan förtroendevalda och medborgare. Vaxholm stad har mycket goda resultat inom hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts genom medarbetarundersökningen och mycket var på gång inom området chefs- och ledarskap men ännu ej helt genomfört bland annat med anledning av coronaläget. Det pågående utvecklingsarbetet behövde fortsätta och strategier implementeras. Inom området samspel mellan förtroendevalda och medborgare fanns också pågående utvecklingsarbete inom bland annat dialog och information.





Utifrån resultatet togs en handlingsplan fram som beskrev utvecklingsarbetet på ca två års sikt som beslutades av ledningsgruppen och redovisades för kommunstyrelsen (se ärende vid KS 2021-06-03).

Ärendebeskrivning

I denna rapport redogörs för en uppföljning av handlingsplanen för de utvecklingsområden inklusive aktiviteter som var påbörjade eller prioriterade att genomföras för 2021. För de åtta områdena offentlighet och demokrati, kommunen som samhällsbyggare, styrning och kontroll, effektivitet, brukarens fokus, kvalitetsutveckling, arbetsliv och ledarskap och medarbetarskap är en klar majoritet av aktiviteterna avslutade eller pågående enligt plan. Se övergripande status för aktiviteter per område nedan.

Övergripande status per område



Avslutad	
Pågående	
Pågående med avvikelser	
Ej påbörjad	

Offentlighet och demokrati:

Mer än hälften av aktiviteterna pågår enligt plan eller är avslutade. Exempel på avslutade aktiviteter är *ta fram en process och handbok för medborgardialog* samt *publicera sammanfattade nyheter efter möten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige*. De aktiviteter som är pågående med avvikelse rör kommunikationsinsatser där tidplanen har behövt förlängas. Aktiviteter som inte har påbörjats är planerade för 2022 och rör insatser kopplat till uppföljning av politikernas arbetssituation tex avseende hat och hot samt implementering av process och handbok för medborgardialog.

Kommunen som samhällsbyggare:

Förbättringsmöjligheterna rörde kopplingen mellan hållbarhetsstrategi och mål och budget samt en mer omfattande uppföljning och analys av hållbarhetsarbetet. Alla aktiviteter är avslutade eller pågående. Pågående aktivitet handlar om att koppla hållbarhetsredovisningen mot hållbarhetsstrategin.

Styrning och kontroll:

Förbättringsmöjligheter rörde bland annat att stärka uppföljningen av privata utförare. Alla aktiviteter är avslutade utom en aktivitet som är pågående med avvikelse som rör utveckling av dialog som sker mellan politiker och tjänstepersoner.

Effektivitet:

Alla aktiviteter bedöms som avslutade eller pågående och kontinuerligt förbättringsarbete fortsätter under 2022 (till exempel utveckling av arbete med effektivitet). En aktivitet är pågående om *uppggraderat HR och lönesystem* som planeras driftsättas under våren.

Brukarens fokus:

Förbättringsområdet rör utökade kontaktvägar för brukare, mer samordning av sociala medier samt tydligare och mer jämförbar information mellan olika enheter inom förskola, skola och äldreomsorg. En aktivitet har ännu inte påbörjats men den var/är planerad för 2022. En aktivitet som rör kartläggning av sociala medier i ungdomsförvaltningen var pågående med avvikelse vid uppföljningen men planerades samtidigt att slutföras i början av 2022.

Kvalitetsutveckling:

72 % av aktiviteterna inom detta område i handlingsplanen är klart eller pågår enligt plan. De aktiviteter som pågår med avvikelser eller ej är påbörjade rör olika metoder för att fånga in brukarsynpunkter. Arbete med dessa aktiviteter fortsätter under 2022.

Arbetsliv:

Alla aktiviteter pågår enligt plan eller är avslutade tex uppföljning och analys av HR-strategin. Pågående aktiviteter rör arbete med kompetensförsörjningsplan samt kommunicera resultat från uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som är planerade för 2022.

Ledarskap och medarbetarskap:

75% av aktiviteterna är pågående eller avslutade. De aktiviteter som ej är påbörjat rör intern kommunikation som är beroende av en intern undersökning av intranätet.

Fortsatt uppföljning

Aktiviteter fortsätter under 2022 och kvarvarande aktiviteter i handlingsplanen integreras i respektive verksamhets verksamhetsplanering. Rapportering fortsätter inom ordinarie process för mål och uppföljning.



Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Uppföljning av handlingsplan för kommunkompassen, 2022-02-25

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller



Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Information om uppföljning av uppföljningsplaner av privata utförare 2021 för nämnden för trafik, fritid och kultur, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av upphandlad verksamhet för privata utförare som utför en kommunal angelägenhet ska från och med 2021 ske enligt program för mål och uppföljning av privata utförare (KS 2019/208.55). Under 2020 togs process, stödmaterial och mallar fram och från och med 2021 ansvarar respektive nämnd för att programmet följs och att uppföljningen rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar del av uppföljningen i årsredovisningen.

Enligt programmet ska resultat av uppföljningen årligen delges kommunstyrelsen. Uppföljning av uppföljningsplaner för 2021 finns som bilagor för information.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Anne-Lie Vernersson Timm, kommunledningskontoret 2022-02-24
Rapportering av uppföljning privata utförare av samhällsbetalda resor, 2022-01-10
Uppföljningsrapport – privata utförare TFK 2021, 2022-01-18
Uppföljning av privata utförare, 2022-02-18

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, Kvalitetscontroller, KLK

Rapportering av uppföljning privat utförare av samhällsbetalda resor 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Lina Tolander
2022-01-19

Innehåll

Inledning	3
Typer av uppföljning	3
Regelbunden uppföljning.....	3
Händelsestyrd uppföljning.....	3
Uppföljning på olika nivåer	4
Ekonomisk status	4
Avtalsuppföljning	4
Uppföljning av avvikelser	4
Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet	4
Arbetsformer och process för uppföljning	4
Privata utförare.....	5
Resultat	5
Resultat av regelbunden uppföljning.....	5
Kontroll av antal utförda resor.....	5
Genomgång av och utvärdering av inkomna synpunkter samt inrapporterade incidenter, fel och brister.....	5
Resultat av händelsestyrd uppföljning.....	6
Införande av uppsamlingsplatser på Skarpö och Karlsudd	6
Kvalitetskontroll av fordon.....	6
Avtalsuppföljning	6
Krav på förare	7
Miljöpåverkan	7
Resenärsbemötande	7
Slutsats	8
Risker.....	8
Behov av åtgärder	8

Inledning

Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen (2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata utförare.

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.

Syftet med att göra uppföljning är att:

- kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,
- uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten utförs med god kvalitet,
- utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna,
- analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal.

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges kommunstyrelsen.

Typer av uppföljning

Regelbunden uppföljning

Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.

Händelsestyrd uppföljning

En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:

- upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,
- stora olikheter i debitering och/eller fakturering.

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det under året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för händelsestyrd uppföljning.

Uppföljning på olika nivåer

Ekonomisk status

Ekonomisk status kontrolleras hos Skatteverket gällande redovisning och betalning av skatter och avgifter (ex. arbetsgivaravgift, pensionsavgift, sociala avgifter, mervärdesskatt). Kreditvärdighet kontrolleras hos Creditsafe.

Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster utförts.

Uppföljning av avvikelser

Uppföljning av avvikelser kan ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet

Brukarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter.

Arbetsformer och process för uppföljning

De typer av uppföljning som utbildningsförvaltningen har utfört är regelbunden uppföljning och händelsestyrd uppföljning.

De nivåer av uppföljning som utbildningsförvaltningen har utfört är avtalsuppföljning och uppföljning av avvikelser.

Skolskjutshandläggare har bjudit in till tre uppföljningsmöten för regelbunden uppföljning; i slutet av vårterminen 2021, i september efter läsårets start samt i slutet av höstterminen 2021. Deltagare har varit skolskjutshandläggare, chef för administrativa enheten på utbildningsförvaltningen, upphandlade från kommunledningskontoret samt representanter från Sverigetaxi. Mötena har skett digitalt. Skolskjutshandläggare har förberett dagordning och bjudit in övriga deltagare till att lägga till punkter. Skolskjutshandläggare har fört minnesanteckningar som delats med övriga deltagare efter avslutat möte. Under mötena har det avhandlats hur terminen eller skolstart har gått, planering framåt, ändringar av rutiner eller system samt uppföljning av avvikelser. Åtgärder för eventuella upptäckta brister har diskuterats och följs sedan upp via e-post. Status har rapporterats nästföljande möte.

Tre händelser har varit föremål för händelsestyrd uppföljning; införande av uppsamlingsplatser, kvalitetskontroll av fordon samt avtalsuppföljning. Mötet inför införande av fler uppsamlingsplatser var fysiskt, där utbildningsförvaltningen tillsammans med statsbyggnadsförvaltningen visade Sverigetaxis planerare samt avtalsansvariga platserna. Kvalitetskontroll av fordon var ett fysiskt möte där Cabonline, som äger Sverigetaxi, bjöd in till deras kvalitetskontroll. Avtalsuppföljning

skedde digitalt där Sverigetaxi presenterade statistik och information som utbildningsförvaltningen efterfrågat.

Privata utförare

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen.

Verksamhetsområde	Privat utförare
Skolskjuts	Sverigetaxi

Utbildningsförvaltningen har gett Sverigetaxi i uppdrag att utföra den skolskjuts som behöver ske med taxi. Avtalet trädde i kraft juli 2019 och har förlängts till och med december 2022 med möjlighet till förlängning ytterligare sex månader.

Resultat

Resultat av regelbunden uppföljning

Den regelbundna uppföljningen har lett till att båda parter är informerade om förändringar, utvärdering av resor har kunnat göras och lösningar har kunnat hittats. Exempelvis har vi tillsammans arbetat för en bättre samplanering.

Kontroll av antal utförda resor

BOM-rapporter levereras månadsvis. Faktureringsunderlag som förvaltningen skickar till Sverigetaxi har stämts av mot reseloggar innan faktura utställts. Eventuella avvikelser har meddelats omgående och en dialog har haft för att säkerställa korrekt fakturering. Ett fall har dagens datum inte kunnat lösas, där leverantören menar att resor har utförts men elevens vårdnadshavare menar att de inte har det.

Genomgång av och utvärdering av inkomna synpunkter samt inrapporterade incidenter, fel och brister.

Det är färre inkomna klagomål 2021 jämfört med förra året. Majoriteten av klagomålen då rörde att förare ej hittade till rätt uppsamlingsplats. I år har endast ett sådant klagomål inkommit. Åtgärder som ramtider och uppsamlingsplatser inom kommunen har gett resultat vilket visas i att det är få klagomål gällande ändringar som ej slagit igenom eller att förare befunnit sig på fel plats. Det har däremot inkommit klagomål gällande ändringar till skolor utanför kommunen. Framförallt är det en skola som haft mycket ändringar som påverkat elevers resor. Förvaltningen har en dialog med skolan och en plan för att ha mer fasta tider framöver och färre ändringar. Det har också

inkommit klagomål där ingen bil har funnits tillgänglig, bilen har varit mycket sen eller beställningar ej har gått igenom. För dessa avvikelser har vite, enligt avtal, utkrävts.

Det har även detta år tagit lång tid att få svar på klagomål, längre än förra året. Detta har påpekats under alla möten med leverantören. Leverantören har meddelat att det är något som har nedprioriterats men att de i slutet av året tog in extrapersonal för att åtgärda det. I avtalet finns inget krav på hur snabbt leverantören ska svara på klagomål. Utbildningsförvaltningen kan endast fortsätta påpeka vikten av snabb återkoppling och åtgärd för en välfungerande skolskjuts.

En sammanställning av klagomålen 2021 presenteras enligt rutin till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i mars 2022.

Resultat av händelsestyrd uppföljning

Införande av uppsamlingsplatser på Skarpö och Karlsudd

Mötet ägde rum i Vaxholm i augusti inför läsårets start. Skolskjutshandläggare, utbildningsförvaltningen, och teknisk chef, stadsbyggnadsförvaltningen, visade Sverigetaxis planerare och avtalsansvariga uppsamlingsplatserna vid Skarpö och Karlsudd samt den dåvarande och den nya uppsamlingsplatsen vid Söderfjärdsskolan. Mötet var givande då vi gemensamt kunde komma fram till exakt var fordon skulle stanna, var elever skulle kliva på och av, var fordonet skulle vända och i vilken ordning. Vi kom även överens om hur detta skulle beskrivas i beställningsunderlag för att undvika missförstånd. Därefter meddelade Sverigetaxi sina förare. Denna uppföljning ledde till att vi endast mottagit ett klagomål om förare som kört fel. I det fallet gällde det platsen vid Söderfjärdsskolan och föraren var en vikarie.

Kvalitetskontroll av fordon

Vid mötet fick skolskjutshandläggare en visning av fordon som används, vilken utrustning de olika fordonen ska samt vilka kontroller som görs av fordonen. Skolskjutshandläggare fick vara med under kontroll av två olika fordon. Det gav en bättre förståelse för vad förvaltningen kan kontrollera i avtalsuppföljningar, hur det fungerar med statistik som begärs ut samt vad för fordon och tillbehör som kan beställas för olika behov.

Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning skedde digitalt efter höstterminens slut, med kontroll av ska-krav samt rapportering av begärd statistik. Skolskjutshandläggare valde ut ett antal punkter som bedöms av särskilt vikt att kontrollera. Krav på förare, eftersom leverantören rapporterat att det är brist på förare och vi behöver säkerställa att de som kör våra elever uppfyller kraven. Resenärsbemötande, eftersom det är av stor vikt för elevens upplevda trygghet, och extra viktigt om de inte har fasta förare. Samt miljökrav och statistik, eftersom vi vill kunna jämföra med förra året och se om ytterligare åtgärder har gett resultat och även kunna leverera siffror kopplade till kommunens mål om minskad klimatpåverkan.

Krav på förare

Leverantören meddelar att samtliga förare som kör för Vaxholms stad uppfyller kraven i avtalet, och de kontroller av förare som ska utföras görs regelbundet. Samtliga fasta förare har utbildning i att köra skolskjuts. Det kan ha förekommit vissa vikarier som inte har denna utbildning men leverantören informerar att skolutbildningen ingår i grundutbildningen sedan 2020. 85% av alla körningar utfördes av fasta förare vilket är ett gott resultat då leverantören flertalet gånger informerat om att de har brist på förare samt hög sjukfrånvaro till följd av pandemin.

Miljökrav på fordon och bränsle

Leverantören har lämnat statistik över fordon och bränsle. Överlag uppfylls kraven. Ett fåtal bilar är äldre än vad avtalet kräver. Nyare och mer miljövänliga bilar har beställts men leveranser är fördröjda till följd av pandemin.

Miljöpåverkan

Statistik visar att miljöpåverkan har minskat. Koldioxidutsläppen för skolskjutsresor inom kommunen har minskat betydligt, med 61 % höstterminen 2021 jämfört med året innan. Utsläppen för skolskjutsresor utom kommunen har ökat något. Utsläpp för resor inom LSS är ungefär detsamma. Totalt har utsläppet för resor inom avtalet minskat med 2,5 ton CO₂, vilket är en minskning med 11 %.

Resenärsbemötande

Utbildning i resenärsbemötande ingår i Sverigetaxis bolagsutbildningar, samt årliga uppföljningar. Alla eventuella avvikelser följs upp och den förare som brister hanteras enligt leverantörens interna rutiner och riktlinjer. Alla avvikelser registreras och sparas i ett avvikelsehanteringssystem där historik finns för varje förare.

Slutsats

Uppföljningen visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. Flertalet resor har inte utförts såsom beställt, framförallt under höstterminen, vilket framförallt är en följd av pandemin. Avtalsuppföljningen visar att Sverigetaxi i stort lever upp till kraven på de punkter som har kontrollerats. Miljöpåverkan har minskat.

Risker

Coronapandemin utgör en fortsatt risk för utförarens förmåga att utföra sitt uppdrag. Risker som finns bristen på fordon och förare. Utföraren har under året meddelat om dessa risker och vädjat till beställarna (kommunerna) att samplanera i så stor utsträckning som möjligt. Det finns en risk att elever som har behov av fast förare inte har möjlighet att få det.

Ytterligare en risk är driftstopp. Vid två tillfällen under höstterminen 2021 har leverantören haft driftstopp då samtliga av deras system har varit ur funktion och fordon har ej kunnat levereras. Vaxholms elever har klarat sig relativt bra dessa dagar då vi har många fasta förare som kan turerna utantill, men vissa elever har drabbats. Leverantören har meddelat att orsaken är avsaknad av adekvat utrustning, utrustning vars leverans har försenats till följd av pandemin. Leverantören arbetar med ett backupsystem för att säkerställa att resor kan utföras vid eventuella ytterligare driftstopp. De medger att risk för ytterligare driftstopp finns så länge utrustning saknas. Leverantören försäkrar att driftstoppen är interna händelser och att inga personuppgifter kan ha spridits till obehörig part.

Behov av åtgärder

Utbildningsförvaltningen ser inga behov av ytterligare åtgärder i nuläget. Riskerna som pandemin utgör är dessvärre inget förvaltningen kan åtgärda. Förvaltningen fortsätter att försöka samplanera eleverna och nu även inkludera skolor utanför kommunen. I underlaget till den pågående upphandlingen har vi krävställt att leverantör behöver ha någon typ av beredskap för eventuella driftstopp, samt ställt striktare krav på leverantörs återkoppling vid klagomål. Ålderskrav på fordon har också tagits bort då det inte bedöms vara relevant. Typ av fordon, drivmedel och förbrukning är av större vikt.

Uppföljning av privata utförare för nämnden för teknik, fritid och kultur 2021

Inledning

Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen (2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata utförare.

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.

Syftet med att göra uppföljning är att:

- kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,
- uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten utförs med god kvalitet,
- utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna,
- analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal.

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges kommunstyrelsen.

Typer av uppföljning

Regelbunden uppföljning

Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.

Fördjupad uppföljning

Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.

Händelsestyrd uppföljning

En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:

- upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,
- stora olikheter i debitering och/eller fakturering.

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det under året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för händelsestyrd uppföljning.

Uppföljning på olika nivåer

Ekonomisk status

Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status t.ex. gällande kreditvärdighet, betalning av skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion via extern tjänst för säkra betalningar.

Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster utförts.

Uppföljning av avvikelser

Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet

Brukarnas/invånarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter.

Arbetsformer och process för uppföljning

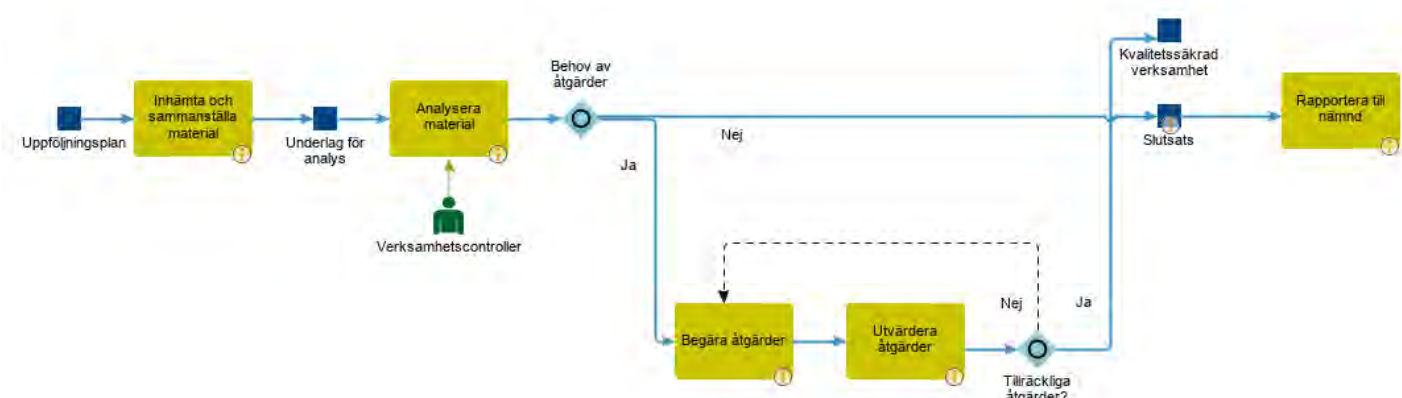
Privata entreprenader styrs i huvudsak enligt nedanstående arbetssätt beroende på typ och storlek för entreprenaden.

- Kontraktsmöten. Syftet med kontraktsmötet är att säkerställa att entreprenaden på en övergripande nivå utförs korrekt enligt avtalets ambitioner och beställning. Kontraktsfrågor, avtalsfrågor och övergripande ekonomi säkerställs.
- Driftmöten. Vid driftmötet deltar i regel avtalsansvarig samt entreprenörens arbetsledare och /eller platschef. Syftet med driftmötet är att säkerställa att avtalets ambitioner uppnås samt gå igenom utförda, planerade och kommande arbeten samt hantera aktuella händelser och avvikelser som uppstått. Driftmötet är ett beslutande möte där faktiska kostnader och utförda arbeten ska godkännas innan fakturering.
- Daglig drift och garantiskötsel. Uppföljning och kontroll av entreprenörens arbete sker regelbundet beroende på entreprenadens storlek samt i tät kontakt via telefon och mejl. Detta

säkerställer att snabbt kunna reglera nyuppkomna situationer och hantera löpande problemlösning.

- Okulär besiktning. Besiktning sker vid behov eller efter en fastställd kontrollplan som syftar till en mer systematisk kontroll för att få ett bättre statistiskt säkerställt utfall av genomförda kontroller.
- Krav och kvalitetskontroll. För att säkerställa olika krav på entreprenörerna gällande tekniska specifikationer, miljökrav eller specialistkompetens anlitas oberoende besiktningsmän där så är lämpligt att genomföra platsbesök för att säkerställa att entreprenadkraven uppfylls.
- Ekonomistyrning. Kontroll av ekonomisk status samt avstämning mellan dagbok och faktura i syfte att se till att genomförda arbeten också sker i linje med ekonomisk ram. Ekonomistyrning görs i enlighet med interna processer och internkontroll, tex process Redovisa - administrera leverantörs- reskontra/ portal och relaterade internkontrollmoment.

Avtalsuppföljning sker förenklat enligt följande process:



Privata utförare

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen.

Verksamhetsområde	Privat utförare
Fastighetsförvaltning	Roslagens Energi- & Driftteknik AB
Snöröjning	Peab AB
Gatuunderhåll och skötsel	Peab AB
Markskötsel	<ul style="list-style-type: none"> • JRF Mark AB (Vaxön och Rindö) • TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB (Resarö och Kullön)
Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm	TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB

Lokalvård – tom 2021-06	Winab
Lokalvård – 2021-07 -2022-02	ISKO AB

Uppföljningsmoment

Vad	Hur	Vem	När	Form av uppföljning
Levererad tjänst /vara enligt avtal- - Omfattning - Utförande - Kvalitet - Tid	Övergripande: - Kontraktsmöte - Översyn av kontrollplan Löpande - Driftsmöte - Besiktning/ okulär besiktning - Platsbesök - Leveranskontroll	Avtalsansvarig Ansvarig förvaltare	Årligen Månatligen	Regelbunden uppföljning och vid behov fördjupad uppföljning.
Avvikelser	- Avvikelse rapport	Avtalsansvarig	Löpande	Händelsestyrd uppföljning och vid behov fördjupad uppföljning.
Synpunkter/ klagomål	- Hyresgäst - Verksamheter - Medborgare - Besökare	Avtalsansvarig	Löpande	Händelsestyrd uppföljning och vid behov fördjupad uppföljning.

Fastighetsförvaltning, leverantör Roslagens Energi- & Driftteknik AB

Resultat av regelbunden uppföljning

Fastighetsenheten genomför månatligen driftmöten där fokus är genomgång av felanmälningar, jourärenden, förbrukning av el och vatten och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utifrån dessa genomgångar identifieras behov av underhåll och eventuella trender uppmärksammas. Rapporter om skadegörelse och behov av samordning med övriga förvaltningar och externa parter diskuteras.

Fastighetsenheten upplever att avtalet fungerar väl.

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning

Vissa beställningar har besiktigats av tjänsteperson utan avvikelse.

Resultat av fördjupad uppföljning

Ingen fördjupad uppföljning har ansetts behövas.

Slutsats

Utföraren vann den nya upphandlingen och startade upp i nytt avtal under hösten. Viss förändring har skett inom avtalet och förvaltningen har tagit över ansvar för mottagande och fördelning av felanmälningar. Förändringen utvärderas löpande och har under året varit relativt ansträngande för förvaltningen.

Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag. De regelbundna mötena och den täta kontakten är värdefull och något enheten ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att förändring av rutinerna då entreprenören är inarbetad och en god dialog förs.

Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar.

Gatuunderhåll och skötsel inklusive snöröjning, leverantör Peab AB

Resultat av regelbunden uppföljning

Under 2021 har tekniska enheten säkerställt regelbunden drift och underhåll på kommunens gator och vägar, inklusive snöröjning, utav vår entreprenör PEAB Drift och Underhåll. Resultatet av detta är trafiksäkra och framkomliga vägar året runt i enlighet med avtal.

Utförandet har säkerställts genom kontinuerliga driftsmöten. Entreprenören har utöver dessa möten uppvisat handlingar som visat på beredskap, exempelvis arbetsplanen för året och planeringen inför vintersäsongen. Därtill har entreprenören uppvisat veckorapporter och dagböcker på allt utfört arbete som en del av egenkontrollen.

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning

Avvikelse eller synpunkter/klagomål från medborgare besvaras inom två dagar och undersöks. Under de syner och inspektioner som förvaltningen utfört löpande har avvikelser upptäckts och dessa har återkopplats till PEAB.

Under 2020 slog Coronapandemin till och förvaltningen förvarnades då om vissa förseningar på grund av längre leveranstider eller sjukdom, vilket skett i viss utsträckning. De tillfällen som driftspersonalen varit frånvarande på grund av sjukdom har det lösts med vikarier och kontakt mellan entreprenör och utförare.

Resultat av fördjupad uppföljning

Under 2020 har inga avvikelser påvisats som föranlett vite mot entreprenören.

Slutsats

Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta kontakten är värdefull och något enheten ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att förändring av rutinerna då entreprenören är inarbetad och en god dialog förs.

Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar.

Markskötsel, leverantör JRF Mark AB (Vaxön och Rindö) och TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB (Resarö och Kullön)

Resultat av regelbunden uppföljning

Tekniska enheten har fortlöpande uppföljning av avtalet genom daglig/ veckovis samt en års avstämning. Avstämningarna sker genom mejl/telefon samt platsbesök direkt i arbetsområdet med ansvarig arbetsledare. Avstämning sker även med respektive ansvarig VD en gång/år.

Faktureringsunderlag som entreprenören skickar till Vaxholms stad kontrolleras fortlöpande av beställaren. Eventuella avvikelser har meddelats omgående och en dialog förs för att säkerställa korrekt fakturering.

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning

Inkomna klagomål har hanterats löpande och följ upp av Vaxholms stad att åtgärder blir utförda.

Resultat av fördjupad uppföljning

Under året 2020 finns inga rapporterade en allvarlig avvikelse.

Coronapandemin har under året 2020 inte minskat utförarnas förmåga att utföra sitt uppdrag.

Slutsats

Uppföljningen och det positiva samarbetet med våra entreprenörer visar att utförarna överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta kontakten är värdefull och något enheterna ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att förändring av rutinerna då entreprenörerna är inarbetade och en god dialog förs.

Enheterna ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheterna har en ständigt pågående dialog med de privata utförarna och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar.

Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm, leverantör TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB

Resultat av regelbunden uppföljning

Enheten har haft löpande uppföljning via mail och telefon men driften har i stor grad påverkats av restriktioner relaterat till Covid. Entreprenören har varit behjälplig med diverse olika åtgärder som behövt genomföras för att leva upp till de olika rekommendationer och krav som ställts av regeringen.

Resultat av fördjupad uppföljning

En intern fördjupad uppföljning inför beslut om förlängning har genomförts. I denna uppföljning framkom att avtalet generellt fungerar väl och bör förlängas men ansvara för avtalet bör flyttas till tekniska enheten då det i större grad är deras verksamhet som påverkas. Ansvar för avtalet har därför flyttats till tekniska enheten 2021.

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning

Personalen som arbetar på Campus har stöttat upp med uppföljning och dokumentation kring skadegörelse i Campus vilket varit till stort stöd för staden. Personalen har även varit ett bra stöd vid uppföljning av lokalvården.

Slutsats

Uppföljningen och det positiva samarbetet med vår entreprenör visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag, men vissa brister har förekommit. De regelbundna mötena och den täta kontakten är värdefull och något enheten ämnar fortsätta med. I dagsläget finns inget behov av att förändring av rutinerna då entreprenören är inarbetad och en god dialog förs.

Enheten ser inga behov av åtgärder i nuläget. De regelbundna uppföljningsmötena har tjänat till att upptäcka och åtgärda brister löpande. Enheten har en ständigt pågående dialog med den privata utföraren och båda parter har varit måna om att åtgärda det som inte fungerar.

Lokalvård, leverantör Winab AB

Resultat av regelbunden uppföljning

Möten hålls månadsvis av fastighetsenheten samt vår upphandlade lokalvårdskonsult och protokollförs på strukturerat sätt. Vid mötena tas upp inkomna klagomål, kommande lokalförändringar eller personalförändringar eller specialåtgärder.

Utfört arbete

Varje månad utförs fysiska kontroller på ett antal utvalda objekt. Objekten väljs utifrån var det inkommit klagomål eller utifrån typ av verksamhet, tex kan bostadshus väljas vid ett tillfälle, förskolor vid nästa osv. Kontrollerna utförs oftast tillsammans med Winabs arbetsledare, ibland av enbart staden. Periodvis har kontroller utförts mer ofta, tex i samband med terminsstart och lov och vid storstädningar. Som stöd vid kontroller och möten har staden en upphandlad konsult inom lokalvård. Winab gör även egna kontroller som mailas till staden veckovis. Långa perioden har dessa inte utförts avtalsenligt, eller med den noggrannhet som förväntas av staden. Kvalitén kan direkt kopplas till vilken städledare som för tillfället har uppdraget.

Ett system för registrering vid de olika objekten som skulle visa vilka lokalvårdare som utför arbetet samt under vilka tider har varit under diskussion en längre tid. På de offentliga toaletterna har ett sådant system funnits men inte använts i full utsträckning.

Kontroll av personal

Kontroll av personal har utförts så till vida att personallistor inkl. personnummer begärts in, tillsammans med en förteckning över vem som arbetar var.

Då en stor del av personalen arbetar kvällen och nattetid på skolor och sporthallar är det svårt att kontrollera om arbetet utförs av angivna personer.

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning

Inkomna klagomål har hanterats löpande. Mycket energi har lagts på att få respektive verksamhet att hantera sina egna klagomål direkt med Winab samt att ha regelbundna möten med städledarna hos Winab.

Centralt har vi tryckt på att Winab ska boka in sådana möten direkt med stora verksamheter då avtalet i första hand är upplagt så att de ska hantera sin egen städning, får sina egna fakturor och därför också ska hantera klagomål och ev. krediteringar.

Extra fokus har också lagts vid att se till att det med tanke på Corona alltid ska finnas tvål och papper på toaletter, samt i möjligaste mån också handsprit och ytdesinficering. Detta har varit ett återkommande problem på många skolor.

Resultat av fördjupad uppföljning

Ett stort antal krediteringar har gjorts av leverantören pga uteblivna tjänster. Detta har bevakats av respektive fakturamottagare. Efter en lång period av avvikelshantering valde förvaltningen att inte förlänga sista året av avtalsperioden och har under året tecknat tillfälliga avtal för lokalvården tills ett långsiktigt avtal upphandlats.

Slutsats

Fortfarande är detta en leverantör som har haft svårt att leverera den kvalitet som staden önskar. Det innebär mycket arbete både för fastighetsenheten samt för respektive verksamheter, framförallt skolor och förskolor. Bolaget har haft hög personalomsättning, och släpat med tillsättning av nya tjänster. Vid en ny upphandling bör andra parametrar än pris få större tyngd så att kvalitet ska löna sig. Vidare bör ses över om olika städrområden kan upprättas så att det blir lättare att byta ut en leverantör som inte sköter sig väl.

Lokalvård, leverantör ISKO AB

Resultat av regelbunden uppföljning

Möten hålls månadsvis av fastighetsenheten samt vår upphandlade lokalvårdskonsult och protokollförs på strukturerat sätt. Vid mötena tas upp inkomna klagomål, kommande lokalförändringar eller

personalförändringar eller specialåtgärder. Under månadsavstämningarna har det varit en märkbar minskning av ärenden och avvikelser.

Resultat av eventuell händelsestyrd uppföljning

Hantering av löpande inkomna avvikelser har skett utan vidare problem.

Resultat av fördjupad uppföljning

Inget att rapportera.

Slutsats

Trots ett mycket kort övertagandeperiod har entreprenören snabbt kunnat sätta sig in i uppdraget och sköta det väl.

Uppföljning av privata utförare 2021

Innehåll

1	Sammanfattning.....	3
2	Urval av uppföljda verksamheter.....	3
2.1	Utfall av uppföljning Privata utförare inom socialnämndens område	3
2.2	Handlingsplan.....	5

1 Sammanfattning

Resultatet av årets uppföljning visar godkänt av samtliga utförare utom Olir omsorg samt Nordströms assistans.

Uppmärksammade brister hos för övriga utförare bedöms åtgärdade och deras verksamhet godkänd.

2 Urval av uppföljda verksamheter

Programmet för mål och uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet fastställts i fullmäktige. Programmet för privata utförare antogs i socialnämnden 2020-11-10.

Förvaltningen har valt att granska nedan privata utförare. Val av uppföljningsmetod styrs av resurser för att följa upp samt den privata utförarens betydelse för nämndens verksamhet.

Efter granskningen bedöms utfallet i kategori godkänt, delvis godkänt eller ej godkänt. När utfallet är delvis godkänt kan det innebära att brister har uppmärksammats som inte är allvarliga eller att det har upprättats handlingsplan i de fall det bedöms nödvändigt. Om utfallet inte är godkänt beskriva de åtgärder som kommer vidtas under kap 2.2 handlingsplan.

2.1 Utfall av uppföljning Privata utförare inom socialnämndens område

Verksamhet	Typ av uppföljning	Bedömning
IBISCUS Catering AB/ Eatery	Avtalsuppföljning Synpunkter och klagomål	Godkänt: Små avvikelser vilka har åtgärdats Godkänt: Synpunkter och klagomål bedöms åtgärdade
Mathem	Avtalsuppföljning Synpunkter och klagomål	Godkänt. Små avvikelser vilka har åtgärdats Godkänt: Synpunkter och klagomål bedöms åtgärdade
Nordström assistans	Avtalsuppföljning Ekonomisk status Synpunkter och klagomål Avvikelser	Inte godkänt: Har ej fått tillstånd att bedriva verksamhet enligt IVO. Beslutet är överklagat och ej i laga kraft. A Godkänd Godkänt
Olivia omsorg: gruppbo- och servicebo- samt daglig sysselsättning enligt LSS	Avtalsuppföljning Ekonomisk status Synpunkter och klagomål Avvikelser Brukarundersökning	Godkänt: åtgärdsplan upprättat och avslutat. Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt

Olir AB	Avtalsuppföljning: LOV Ekonomisk status Avvikelser Synpunkter och klagomål Brukarundersökning	Ett flertal brister har uppmärksammats. Förstärkt uppföljning ska utföras under våren 2022. Godkänt Ej godkänd: Förstärkt tillsyn planeras under våren 2022 Ej godkänt. Fler synpunkter inkomna under 2021: Förstärkt tillsyn planeras under våren 2022 Brukarundersökning under 2021 är ej utförd av SCB, varför resultat inte kan användas
Förenade Care: Särskilt boende för äldre	Avtalsuppföljning: Ekonomisk status Synpunkter och klagomål Avvikelser Brukarundersökning	Godkänt på samtliga punkter. Övertagandet bedöms godkänt och samverkan har fungerat.
Samhall AB	Avtalsuppföljning Synpunkter och klagomål	Godkänt Godkänt
StepOne	Synpunkter och klagomål Avvikelser	Godkänt Godkänt
Sverige taxi	Synpunkter och klagomål som rapporteras till BUN som ansvarar för uppföljningen	Uppföljs i BUN

2.2 Handlingsplan

Följande privata bedömdes inte få godkänt vid uppföljningen.

Utförare	Uppmärksammade brister	Åtgärdsplan/ punkter
Nordströms assistans	Ej förlängt tillstånd av att bedriva verksamhet enligt IVO	- Förvaltningen bevakar ärendet
Olir	Brister i samverkan nattinsatser (egen regi) samt Olir (insatser dag/omsorg) Brister i synpunkter och klagomål/ avvikelser: <u>Ej inlämnade rapporter för kvartal 1, 3 och 4 efter begäran.</u>	- Plan för förstärkt samverkan mellan egen regi och privata utförare ska genomföras våren 2021 genom samverkansmöten. - Förstärkt tillsyn avseende synpunkter, klagomål och avvikelser samt tillhörande rutiner



Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelsen och övriga nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll godkänns.

Information om nämndernas uppföljning av internkontroll 2021 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontroll 2021. Uppföljning utgår från de kontrollmoment och förebyggande åtgärder som fastställdes i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021.

Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas ärendet för kännedom.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt eventuell revisionsrapport. Utvärdering och bedömning ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med uppföljning av internkontrollplanen.

Bedömningen av kommunens internkontroll är att den har genomförts tillfredsställande för 2021. Utvärdering av arbetssätt har diskuterats inom ramen för kommunens kvalitetsråd och identifierade förbättringsåtgärder tas med i vidare utvecklingsarbete för processen av internkontroll. Inga större förändringar bedöms nödvändiga i detta skede.

Ärendebeskrivning

Syfte och ansvar

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.

- Finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig.
- Verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Ansvar för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt kap 6. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Internkontrollplan och uppföljning

Kommunstyrelsen och nämnderna upprättar internkontrollplaner utifrån riskanalyser inom befintliga processer. Förebyggande åtgärder och kontrollmoment ska följas upp och rapporteras i en uppföljningsrapport som delges respektive nämnd. Nämnderna ska rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Förvaltningen redovisar i detta ärende uppföljning och resultat av internkontroll 2021. Uppföljning utgår från de förebyggande åtgärder och kontrollmoment som fastställdes i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. Nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan bifogas ärendet för kännedom.

Utvärdering av internkontroll

Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av kommunens internkontroll genomförs med utgångspunkt från nämndernas internkontrollplaner och uppföljningsrapporter samt eventuell revisionsrapport. Utvärdering och bedömning ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med uppföljning av internkontrollplanen.

Bedömningen av kommunens internkontroll är att den har genomförts tillfredsställande för 2021. Utvärdering av arbetssätt har diskuterats inom ramen för kommunens kvalitetsråd och identifierade förbättringsåtgärder tas med i vidare utvecklingsarbete för processen av internkontroll. Inga större förändringar bedöms nödvändiga i detta skede.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2022-02-22, Anne-Lie Vernersson Timm

Uppföljning internkontroll 2021, kommunstyrelsen

Uppföljning internkontroll 2021, barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning internkontroll 2021, socialnämnden

Uppföljning internkontroll 2021, stadsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontroll 2020, nämnden för trafik, fritid och kultur



**VAXHOLMS
STAD**

Tjänsteutlåtande

2022-02-22

Änr KS 2020/167.041

3 av 3

Kopia på beslutet till:

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef, KLK

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK



**VAXHOLMS
STAD**

Uppföljning internkontroll 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Uppföljning av risker och åtgärder	4
2.1	Hantera dataskyddsfrågor	4
2.2	Informera och kommunicera externt	5
2.3	Redovisa.....	6
2.4	Skydda och säkra digitala objekt och program	7
2.5	Genomföra samhällsbyggnadsprojekt	8
2.6	Hantera handlingar	9
2.7	Genomföra översiktlig planering	9
2.8	Följa upp och utvärdera (Resultat och bokslut)	10
2.9	Risk: Ej sammanhållen ledning och styrning av nämnder och förvaltningar 10	
2.10	Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte	10
2.11	Risk: Hot mot personal eller politiker	10
2.12	Risk: Bristande behovs- och marknadsanalys vid upphandling	11
2.13	Risk: Hög sjukfrånvaro	11
2.14	Risk: Bristande kravställning beträffande, kontinuitet, dataskydd, GDPR och säkerhet 11	
2.15	Risk: Hög personalomsättning	11
2.16	Risk: Bristande introduktion	12
2.17	Risk: Felaktig rekrytering.....	12
2.18	Risk: Låg avtalstrohet	12
2.19	Risk: Otillåtna direktupphandlingar	13
2.20	Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare 13	

1 Inledning

Syfte

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och kontrollmoment.

Ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde.

Internkontrollplan och uppföljning

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.



Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och beslutar om det behöver göras förbättringar.


2 Uppföljning av risker och åtgärder

I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken.

2.1 Hantera dataskyddsfrågor

Risk: Inträffad personuppgiftsincident

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Mindre avvikelser	<p>Dokumentation av incidenter sker i diarieföringssystemet Evolution. Kommunstyrelsen har under 2021 haft en incident som rapporterats och denna har anmälts till tillsynsmyndigheten.</p> <p>Antalet incidenter som har rapporterats är lägre än de två föregående åren (3 incidenter 2020, nio incidenter 2019). Det är av stor vikt att incidenter rapporteras och registreras, då dataskyddsförordningen ställer krav på dokumentation och transparens.</p> <p>Dataskyddsombudet ser ett behov av vidare utbildning om vad som kan utgöra en incident och hur rapporteringen av incidenten sker. Med anledning av detta planerar Dataskyddsombudet att genomföra kunskapshöjande åtgärder med avseende på incidenter och rekommenderar förvaltningen att fortsatt arbeta för att upptäcka och rapportera incidenter.</p> <p>Planenheten och exploateringsenheten: Genom kansli- och serviceenheten görs självuppskattning gällande efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det finns variationer men generellt bedöms efterlevnad av dataskyddsförordningen som god. Enheterna för förteckning över personuppgiftsbehandlings i verktyget Drafit, men behov finns av att uppdatera och komplettera förteckningen. Enheterna har ett särskilt ärende där personuppgiftsincidenter dokumenteras.</p>
Personuppgiftsincidenter	 Mindre avvikelser	Endast 1 anmäld personuppgiftsincident 2021 inom kommunstyrelsens verksamhet.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR	 Avslutad	<p>Kansli- och serviceenheten har genomfört kortare GDPR-utbildning för nyanställda samt tittar på möjliga digitala utbildningar att upphandla framåt. Dataskyddsombud har uppdaterat formulär m.m. i förteckningssystemet Drafit.</p> <p>Dataskyddsombud har även sammankallat dataskyddsnätverket vid flera tillfällen under året där information delas med förvaltningarnas dataskyddssamordnare.</p>

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
		Planenheten och exploateringsenheten: Enheterna följer dokumenthanteringsplanen och de rutiner för incidenthantering, begäran om registerutdrag och utövande av andra rättigheter som tagits fram av Kansli- och serviceenheten. Enheterna har under 2021 påbörjat utveckling och förankring av rutiner för systematisk översyn av behandlingsförteckningen, information om personuppgiftsbehandlingar på hemsidan och gallring.
Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda	✓ Avslutad	Kansli- och serviceenheten har genomfört kortare GDPR-utbildning för nyanställda samt tittar på möjliga digitala utbildningar att upphandla framåt. Dataskyddsombud har uppdaterat formulär m.m. i förteckningssystemet Drafit. Dataskyddsombud har även sammankallat dataskyddsnätverket vid flera tillfällen under året där information delas med förvaltningarnas dataskyddssamordnare. Plan- och exploateringenheten: De utbildningar som genomförts under året har i första hand varit kopplade till nyanställning.

2.2 Informera och kommunicera externt



Risk: Bristande dialog/kommunikation med invånare



Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Invånares nöjdhet med dialog och inflytande	■ Större avvikelse	För indikator "Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%), som finns med i SCB medborgarundersökning, var utfallet 19% och uppsatt målnivå 40% varav kontrollmomentet bedöms som större avvikelse. Benchmarkingvärde i Stockholms län är 21 % och för övriga riket 19%. Särskild åtgärdsplan tas fram inom ramen för årsbokslut för kommunstyrelsen 2021.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Modell och metod för medborgarinflytande	✓ Avslutad	Riktlinje för medborgardialog beslutades av KS under hösten 2021.

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Invånares/kunders nöjdhet- bemötande och tillgänglighet	◆ Mindre avvikelse	Servicemätning telefon och e-post samt SCB medborgarundersökning har genomförts 2021. Servicemätning för alla enheter på kommunledningskontoret är planerad för 2022.


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Andel som får svar på e-post inom två dygn(%)	 Ingen avvikelse	Enligt rapport Servicemätning via telefon och e-post 2021 ligger vi i genomsnitt jämfört med andra kommuner som deltog i undersökningen.
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	 Mindre avvikelse	I årets resultat når kommunen inte beslutad målnivå på 73%. Jämfört med andra kommuner som genomfört Servicemätning via telefon och e-post 2021 så ligger vi på motsvarande nivå.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utveckla kundcenter light	 Avslutad	
Utveckla kommunens webbsida	 Avslutad	Projektet är slutfört.


2.3 Redovisa


Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	 Mindre avvikelse	Avvikelse beror på att attestförteckningarna inte är fullständiga och uppdaterade. Anledningen till detta är att ordinarie controller blev föräldraledig och ersättaren missade att genomföra arbetsuppgiften. Detta skulle vanligtvis ses som en stor avvikelse. Anledningen till att det anses som en mindre avvikelse är på grund av att 2020 års attestlistor i allt väsentligt är aktuella. Alla stickprov på attesträtter och fakturabetalningar har inte visat på någon avvikelse.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.	 Avslutad	Nya chefer har utbildats kring regler för fakturahantering. Information finns på intranätet.


Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	 Mindre avvikelse	En enstaka avvikelse med avsaknad av syfte och deltagarlista. Detta har korrigerats efter återrapportering till berörd.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Löpande kontroll	 Avslutad	Löpande kontroller har genomförts.


Risk: Felaktigheter kundfakturering


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Korrekt utfärdade kundfaktureror	 Ingen avvikelse	Inga avvikelser har påträffats vid stickprov.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturering.	 Avslutad	Tvåhandsprincipen har tillämpats.


2.4 Skydda och säkra digitala objekt och program



Risk: Centrala verksamhetssystem är ur funktion

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Incidentrapportering som skickats till IT- respektive säkerhetschef	 Mindre avvikelse	<p>Två incidenter har rapporterats till IT under 2021. Den ena incidenten påverkade inloggning och internetåtkomst för samtliga medarbetare under ca 2 timmar pga en störning i internettrafiken. Den andra var en mindre incident med E-tjänsten Skriv till oss som åtgärdades direkt.</p> <p>Rutiner finns på IT för att hantera och rapportera incidenter.</p>

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Använda IT-checklista samt övervakningslarm på servrar och tjänster	 Avslutad	<p>Daglig checklista för IT går igenom dagligen av ansvarig tekniker.</p> <p>De enligt bedömning viktigaste tjänsterna och servrarna har övervakning. Resterande kommer att byggas ut vid införande av nya system.</p>

Risk: Dataintrång

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Dataintrång som har medfört konsekvens för verksamheten	 Ingen avvikelse	Försök till intrång sker under årets alla timmar. Ingen störning har skett/påvisats under 2021 som påverkat våra verksamheter.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Säkerhetsuppdateringar, viruskydd och larmfunktion	 Avslutad	Rutiner för kontinuerliga uppdateringar av datorer servrar och viruskydd finns. Larm från viktiga system/funktioner finns och utökas kontinuerligt.
Krypterade hårddiskar och komplexa password	 Avslutad	Nya datorer och datorer som ominstalleras krypteras, äldre datorer har ej detta stöd men är på väg att utangeras. Komplexa lösenord är införda på samtliga användare för inloggning i nätverket.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Skapa rutiner för att säkerställa behörigheter i verksamhetssystem	✓ Avslutad	<p>Ansvarig för behörigheter i verksamhetssystemen för respektive verksamhet är verksamhetens systemförvaltare.</p> <p>IT-enheten ansvarar för centrala system som brandvägg, AD etc. Dessa kontrolleras regelbundet.</p> <p>Rutin för att säkerställa behörigheter i verksamhetssystemen bör tas fram. .</p> <p>Systemförvaltarforum skall initieras under 2022.</p>

2.5 Genomföra samhällsbyggnadsprojekt

Risk: Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Utvärdering under och efter avtalstiden	● Ingen avvikelse	Genom att avtalen tas fram med juridisk expertis och granskning av upprättade avtal genomförs, sker kvalitetssäkring av nya avtal kontinuerligt. Granskningen sker för att säkerställa avtalens innehåll och parternas ansvarsfördelning och skyldigheter i enlighet med aktuella avtal. Exploateringsenheten tar hjälp av stadsbyggnadsförvaltningens jurist vid behov.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Juridiskt granska upprättade avtal	✓ Avslutad	Mall för exploateringsavtal anpassade för Vaxholm finns på plats, översyn sker löpande under året. Uppdateringar sker vid behov. I samband med framtagning av avtal säkerställs dess juridiska hållbarhet med extern konsult med expertis inom lämplig juridik för det avtal som avses. Vid behov inhämtas stöd från stadsbyggnadsförvaltningens jurist.

Risk: Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Avvikelser	◆ Mindre avvikelse	Flera av våra plan- och genomförandeprojekt har försenats av olika skäl till exempel överklagade detaljplaner och pandemin.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Summera avvikelser utifrån projektrapporter	✓ Avslutad	Avstämning utifrån tidplan och genomförande sker löpande under så väl plan- som genomförandefas. Kontinuerlig kontakt sker mellan projektledare och exploateringschef, utifrån avvikelse inom stadsbyggnadsprojekten avseende tid, kvalitet och ekonomi. Summering har inte

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
		gjorts.
Följa antagen projektmodell och fortlöpande stämma av tidplanen med exploatören och övriga berörda.	✓ Avslutad	I samband med nya detaljplaner har vi större möjligheter att följa antagen projektmodell. Vid äldre stadsbyggnadsprojekt används projektmodellen i möjligaste mån. Tidsplaner följs och stäms löpande av med exploatör.

2.6 Hantera handlingar

Risk: Bristande diarieföring och arkivering

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Andel kompletta akter	☐ Inte kontrollerat	Huvudregistrator har påmint löpande om avslut av ärenden m.m. Har i övrigt varit svårt att kontrollera fysiska akter med anledning av andelen distansarbete pga Coronapandemin. Planenheten och exploateringsenheten: Några stickprov har gjorts där fysisk akt jämförts med Evolution. Vissa brister har uppmärksammats. I några fall fanns handlingar endast i fysisk eller digitalt format. Coronapandemin och den stora andelen distansarbete har försvårat hanteringen och diarieföringen av fysiska handlingar.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Följa rutin för att avsluta ärenden	✓ Avslutad	Detta är ett område som fått stå tillbaka lite med anledning av corona. Påminnelser och information kring avslut av ärenden har gått ut till hela KLK. Planenheten och exploateringsenheten: Detta är ett område som fått stå tillbaka lite med anledning av corona. Påminnelser och information kring avslut av ärenden har gått ut till handläggarna.
Ta fram och besluta om processbaserade dokumenthanteringsplaner	🟡 Pågående med avvikelser	Projektet pågår. Dokumenthanteringsplan för SBN återstår innan projektet avslutas.

2.7 Genomföra översiktlig planering

Risk: Bristande information och kommunikation av utvecklingsplaner till invånare från politik och förvaltning

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Bedömning av genomförda möten och information på webbsidan	● Ingen avvikelser	Information på webbsidan publiceras i samråd med kommunikatör. Ingen bedömning av genomförda möten har genomförts.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Regelbundet uppdatera Vaxholms stads webbsida	✓ Avslutad	Görs löpande.
Genomföra samråds- och informationsmöten med invånare	✓ Avslutad	Görs löpande.

2.8 Följa upp och utvärdera (Resultat och bokslut)

Risk: Kostnader och intäkter hänförs ej till rätt period

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kontroll att listan över väsentliga kontroller har genomförts och bockats av enligt processrutin.	● Ingen avvikelse	Kontroller har genomförts utan några avvikelser.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Genomför väsentliga kontroller enligt rutin i samband med varje bokslut.	✓ Avslutad	Genomförs i samband med boksluten vid genomgång av checklista.

2.9 Risk: Ej sammanhållen ledning och styrning av nämnder och förvaltningar

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Förtroendevalda utvärderar nämndarbetet (enkät)	■ Inte kontrollerat	Framtagande av enkät/nämndutvärdering kommer genomföras och skickas ut till kommunens förtroendevalda under 2022 innan mandatperiodens slut.

2.10 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	◆ Mindre avvikelse	Antalet anmälda delegeringsbeslut under 2021 ligger på samma nivå som 2020 och bör vara fler. Utbildningar och information har genomförts under 2021 men behöver fortsätta under 2022 med fokus på chefer.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut	✓ Avslutad	Utbildning/information kring grunderna för delegeringsbeslut samt vikten av att delegeringsbeslut anmäls genomfördes under våren 2021 via inspelade filmer samt informationsmaterial som publicerats på intranätet (stimmet).

2.11 Risk: Hot mot personal eller politiker

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Antal hot mot förtroendevalda	● Ingen avvikelse	Inga polisanmälningar har noterats under 2021.
Antal hot mot tjänstepersoner	Avvikelse	Tre anmälda ärenden om hot mot personal under 2021. Ett från brukare inom hemtjänst och två ärenden där vårdnadshavare har hotat personal inom förskola. Närmaste chef har

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
		arbetsmiljöansvar och ska se till att hot mot personal anmälas i KIA. Vaxholms stads arbetsmiljöpolicy tydliggör att staden har nolltolerans mot hot, våld och trakasserier.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Riskbedömning och handlingsplan enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet	✓ Avslutad	Detta är genomfört och under pandemin har kunskapen och kompetensen kring riskbedömning spridits i organisationen.

2.12 Risk: Bristande behovs- och marknadsanalys vid upphandling

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från upphandlingsenheten	✓ Avslutad	
Löpande kontroll att behovs- och marknadsanalys är godkänd av ansvarig chef	✓ Avslutad	

2.13 Risk: Hög sjukfrånvaro

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Sjukfrånvaro (%)	● Ingen avvikelse	Den totala sjukfrånvaron har stannat på 7,4% under 2021 dvs. 0,2% mindre än tidigare år. Snittet i för alla kommuner i Sverige låg 8,1 2020.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med ansvarig chef	✓ Avslutad	

2.14 Risk: Bristande kravställning beträffande, kontinuitet, dataskydd, GDPR och säkerhet

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kravställning enligt policys i förfrågningar	◆ Mindre avvikelse	I upphandlingsmallarna finns dessa villkor nämnda i olika detaljeringsgrad. respektive beslutsorgan fattar beslut om kravnivån beroende av upphandlingsföremålet.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från upphandlingsenheten. Stöd från GDPR-ansvariga.	✓ Avslutad	

2.15 Risk: Hög personalomsättning

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Personalomsättning (%)	● Ingen avvikelse	Under 2021 har personalomsättningen ökat med 2,4 procent till 10,7 procent från

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
		2020 till 2021. Ökning kan vara en effekt av att arbetsmarknaden trots pandemin kommit igång i den kommunala sektorn detta att jämföra med 2020. Vi har haft en arbetsbristsituation inom förskolan och måltidsenheten i Vaxholm stad, beroende på för få antal barn. Där konsekvensen blev, efter omplacering, att 3 personer fick lämna sina arbeten.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med ansvarig chef	✓ Avslutad	

2.16 Risk: Bristande introduktion

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Andel nyanställda medarbetare nöjda med sin introduktion	☐ Inte kontrollerat	Frågan fanns ej med i årets medarbetarundersökning och har därför inte kunnat kontrolleras.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Följa kartlagd gemensam process för att introducera nyanställd personal	— Ej påbörjad	Har ej genomförts pga av pandemin. Introduktion planerad till våren 2022.

2.17 Risk: Felaktig rekrytering

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Fullständig dokumentation från genomförd rekrytering	◆ Mindre avvikelser	I två av totalt tre kontrollerade ärenden var det ingen anmärkning.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Följa kartlagd gemensam process för att rekrytera	✓ Avslutad	Process finns publicerad och används av organisationen.


2.18 Risk: Låg avtalstrohet

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Avtalstrohet	● Ingen avvikelser	Kommunen har mål att avtalstroheten ska ligga på över 80%. 2020 låg avtalstroheten på 83%. Hittills i år, tom okt 2021 låg avtalstroheten över 80%. Vi ser inte att någon nämnd avviker från målet kring avtalstrohet.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information, utbildning och stöd från upphandlingsenheten	✓ Avslutad	




2.19 Risk: Otillåtna direktupphandlingar

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Otillåtna direktupphandlingar	 Mindre avvikelser	En övergripande bedömning visar att det förekommer enstaka direktupphandlingar vars värde i efterhand överstiger direktupphandlingsvärdet. Vi har också upptäckt enstaka fall där direktupphandlingsdokumentation saknas.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Uppföljning, information och stöd från upphandlingsenheten	 Avslutad	

2.20 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	 Ingen avvikelser	Kommunstyrelsen har inga avtalade privata utförare. Uppföljningsplanerna för berörda nämnder 2021 har delgetts kommunstyrelsen..

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information och utbildning för berörda	 Avslutad	Inga större avvikelser
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner	 Avslutad	Kommunstyrelsen har inga avtalade privata utförare.
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal	 Avslutad	Inga större avvikelser har noterats.



**VAXHOLMS
STAD**

Uppföljning internkontroll 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Uppföljning av risker och åtgärder	4
2.1	Hantera digitala, tjänster, objekt och program	4
2.2	Hantera dataskyddsfrågor	4
2.3	Redovisa.....	5
2.4	Hantera handlingar	6
2.5	Lokalförsörjning	7
2.6	Risk: Riskfylld trafiksituation vid skolorna.....	7
2.7	Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare mot fritidshemmet.....	8
2.8	Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte	8
2.9	Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9.....	9
2.10	9
2.11	Risk: Låg avtalstrohet.....	10
2.12	Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	10

1 Inledning

Syfte

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och kontrollmoment.

Ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde.

Internkontrollplan och uppföljning

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.


Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och beslutar om det behöver göras förbättringar.


2 Uppföljning av risker och åtgärder

I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken.

2.1 Hantera digitala, tjänster, objekt och program


Risk: Störningar i IT-driften


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
E-tjänst för IT-frågor som besvaras av utbildningsförvaltningen	 Ingen avvikelse	E-tjänsten för supportfrågor har varit aktiv under 2021 och arbete med att svara på frågor har skett fortlöpande. Avstämningar med IT-enheten genomförs en gång per vecka.



Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Handlingsplan för domämförvaltning.	 Pågående med avvikelse	<p>Då kommunens IT-chef slutade under hösten har arbetet med handlingsplanen senarelagts till våren 2022.</p> <p>En ny organisation är presenterad men förändring ej genomförd.</p> <p>Nästa steg är att bestämma hur rollen för stödet skall se ut på skol-, förskole- och central nivå. Detta skall göras med rektorer och skolchef.</p> <p>Centralt stöd behöver omarbetas då utbildningsförvaltningen jobbar mot molnleverantörer vilket medför att supporten för större delen av plattformen görs externt. En gränsdragning mellan utbildningsförvaltningen och IT-enheten behöver fastställas för att kunna utforma det centrala stödet. Behov av stöd omfattar systemförvaltning av utbildningsförvaltningens tjänster samt stöd vid implementering av strategi.</p>

2.2 Hantera dataskyddsfrågor

Risk: Inträffad personuppgiftsincident


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Mindre avvikelse	<p>Vi ser en minskning av antalet incidenter trots en ökande digitalisering av verksamheten. Självutvärderingen visar på en god förståelse kring incidenter och incidenthantering vilket kan leda till minskningen. Ingen större avvikelse. Syftet med momentet är uppfyllt.</p> <p>Utbildningsförvaltningen har en god registerförteckning och arbetar löpande med att identifiera och uppdatera förteckningen. Inga avvikelser visas. Syftet med momentet är uppfyllt.</p> <p>Avsaknad av PUB-avtal och fortsatt</p>


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
		förlitande på molntjänster, där bland annat tredjelandsöverföring förekommer, bedöms som en avvikelse. Syftet med kontrollmomentet är inte uppfyllt på denna punkt. Sammanfattningsvis har förvaltningen en god efterlevnad av dataskyddsförordningen med mindre avvikelser.
Personuppgiftsincidenter	 Mindre avvikelse	Personuppgiftsincidenter följs upp i ordinarie process i samband med årsrapport från dataskyddsombud. För 2021 har det inkommit 20 personuppgiftsanmälningar. En anmälan har gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som beslutade att ej ta ärendet vidare.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR	 Pågående med avvikelse	Prioritet är att fastställa och implementera organisationen för verksamheternas dataskyddssamordnare under Q1 2022.
Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda	 Pågående med avvikelse	Efter att organisationen för dataskyddssamordnare i verksamheterna är implementerad kommer utbildningsförvaltningens jurist genomföra utbildningar för medarbetare och förtroendevalda.


2.3 Redovisa

Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	 Mindre avvikelse	Mindre avvikelse där attest gjorts felaktigt enligt attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.	 Avslutad	Utbildning i ekonomisystemen sker löpande av economicontroller och redovisningsansvarig. Information publiceras löpande på intranätet.

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	 Mindre avvikelse	Felaktigt konto på en kontrollpunkt. Kontakt med den som konterat fakturan och åtgärdat omkontering.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Löpande kontroll	✓ Avslutad	Kontroll sker löpande.

Risk: Felaktigheter kundfakturerings

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Korrekt utfärdade kundfaktureror	● Ingen avvikelse	Utfört enligt rutin.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturerings.	✓ Avslutad	Tvåhandsfaktor utförs i alla fall då fakturerings sker på grund av reglering av konstaterad felaktig kostnad. Stickprov och dokumentation sker för barnomsorgsavgifter och utförs enligt rutin löpande.

2.4 Hantera handlingar



Risk: Bristande diarieföring och arkivering

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Andel kompletta akter	● Ingen avvikelse	Arkiveringstillfällen med samtliga handläggare görs två gånger per år. Under hösten anställdes en ungdomsarbetare (finansierades genom stadsbidrag) som ökade uppfyllelsen av arkivering. Inga utskrifter av handlingar görs innan arkivering.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Följa rutin för att avsluta ärenden	✓ Avslutad	Utbildningsförvaltningen följer rutinen för att avsluta ärenden samt för att gallra och arkivera enligt dokumenthanteringsplanen.
Ta fram och besluta om processbaserade dokumenthanteringsplaner	✓ Avslutad	Barn- och utbildningsnämndens processbaserade dokumenthanteringsplan beslutades på BUN 2021-03-15, § 26. Den processbaserade dokumenthanteringsplanen möjliggör förståelsen och sambanden mellan aktiviteterna och de handlingar som uppstår i verksamheternas processer. Det ger en bra information om kommunens allmänna handlingar samt tydliggör hur de ska klassificeras och hanteras. Handlingar är ordnade så att offentlighetsprincipen, OSL och arkivlagen följs.


2.5 Lokalförsörjning


Risk: Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola.

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.	 Ingen avvikelse	Lokalförsörjningsplanen har genomförts enligt beslut fattade 2021. Ytterby förskola har avvecklats inför 2022 och tillfälliga lokaler för Flotten/Ullbergskagården har sagts upp per augusti 2021. Lokalerna för förskolan har anpassats efter behoven som anges i lokalförsörjningsplanen.
Bokslutsprocessen	 Mindre avvikelse	Bokslutsprocessen har identifierat överskott i lokaler inom förskolan 2021. Ytterby förskola och den tillfälliga lokalen i Ullbergska är avvecklade. Inför 2022 har hyran inom förskolan minskat med 1,3 miljoner kronor i jämförelse mot budget 2021.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Strategisk lokalplanering	 Avslutad	<p>Arbetet med att effektivisera lokalutnyttjandet i förskolan och skolan för att anpassa lokalerna till vikande barn- och elevantal har fortgått under 2021 och behöver fortsätta även under 2022. Beslut om att avveckla Ytterby förskola togs under våren 2021 och genomfördes till terminsstart hösten 2021. Beslut om att öppna skolhuset på Rindö förskola togs i december 2020 och öppnades upp januari 2021. Avveckling av paviljonger på Rindö förskola genomfördes under sommaren 2021.</p> <p>Beslut fattades hösten 2021 om fortsatt arbete med Vaxö skolas annex som skall vara uppfört 2023 och om avveckling av paviljong.</p> <p>Beslut fattades hösten 2021 om ett omtag kring Resarö skolas lokalbehov då ny byggnad för matsal och klassrum inte är ekonomiskt möjligt för skolan att bära.</p>


2.6 Risk: Riskfylld trafiksituation vid skolorna

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning	 Ingen avvikelse	Bevakning genom samverkansmöten med stadsbyggnadsförvaltningen om <i>Trygga och säkra skolvägar</i> .

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbildningsförvaltningen bevakar frågan som leds och drivs av stadsbyggnadsförvaltningen.	 Avslutad	Utbildningsförvaltningen bevakar frågan som leds och drivs av stadsbyggnadsförvaltningen genom <i>Samverkan för trygga och säkra skolvägar</i> . Samverkan fortsätter löpande under kommande år.

2.7 Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare mot fritidshemmet.

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning behörighet och tillgång till fritidspedagoger - behöriga lärare mot fritidshemmet.	 Större avvikelser	I Vaxholms kommunala skolor har 13 procent av personalen på fritidshemmen pedagogisk högskoleexamen. Detta är betydligt lägre än i genomsnittet för skolorna i Stockholms län (23 procent) och riket (37 procent). Från 2019 är det krav på legitimation för att få undervisa på fritidshemmet. Detta är en utmaning i Vaxholms stad och även nationellt. Risken kvarstår i internkontrollplanen 2022 och yrkesgruppen prioriteras i kompetensförsörjningsplanen.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Genomföra insatser planerade i kompetensförsörjningsplanen.	 Pågående med avvikelser	2020 och 2021 har präglats av covid-19, sjukfrånvaro och personalomsättning för personal ansvarig för att revidera kompetensförsörjningsplanen och planera för gemensamma insatser på huvudmannanivå. Detta har medfört att kompetensförsörjningsplanen inte reviderats och inga gemensamma insatser genomförts på övergripande nivå. På enhetsnivå har insatser genomförts i samband med rekrytering och annonsering. Utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2022-2023 är framtagen.

2.8 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	 Mindre avvikelser	Cirka 1000 delegeringsbeslut rapporterades till barn- och utbildningsnämnden 2021. Det är en ökning jämfört med rapporterade beslut de senaste åren. Antalet rapporterade delegeringsbeslut är fler till barn- och utbildningsnämnden än övriga nämnder i kommunen. Det höga antalet beror på många rapporterade individbeslut. Det finns dock en kvarstående risk att inte alla övergripande delegeringsbeslut rapporteras. En kartläggning, analys och fler utbildningsinsatser kommer att krävas 2022 för att säkerställa att alla delegeringsbeslut rapporteras till barn- och utbildningsnämnden.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut	🟡 Pågående med avvikelser	<p>Individuella utbildningar har genomförts utifrån behov.</p> <p>Den större, mer generella, planerade utbildningsinsatsen är, på grund av pandemin, framflyttad till våren 2022.</p> <p>Utbildningsförvaltningen har identifierat att skolplaceringsbeslut och rektorsbeslut inte alltid rapporteras till nämnden.</p> <p>Fortsatta informations- och utbildningsinsatser krävs och prioriteras 2022.</p>


2.9 Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9.


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning behörighet och tillgång till lärare.	🟢 Ingen avvikelser	<p>Alla tillsvidareanställda lärare i Vaxholms stad 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.</p> <p>I Vaxholms kommunala skolor har 79,5 procent lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne vilket är en ökning med 3,2 procentenheter från föregående mätning. Det överträffar snittet i Stockholms län och i riket. Ämnen där det framför allt är låg behörighet är biologi, fysik, geografi, moderna språk tyska och teknik.</p> <p>I årskurs 7-9 har andelen höjts med 11,4 procentenheter sedan föregående mätning till 74,0 procent. Behörigheten är högre i Vaxholms stad än i Stockholms län (70,5 procent) och riket (70,0 procent).</p>

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen.	🟡 Pågående med avvikelser	<p>2020 och 2021 har präglats av covid-19, sjukfrånvaro och personalomsättning för personal ansvarig för att revidera kompetensförsörjningsplanen och planera för gemensamma insatser på huvudmannanivå. Detta har medfört att kompetensförsörjningsplanen inte reviderats och inga gemensamma insatser genomförts på övergripande nivå. På enhetsnivå har insatser genomförts i samband med rekrytering och annonsering. Utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2022-2023 är framtagen.</p>


2.10




2.11 Risk: Låg avtalstrohet

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Avtalstrohet	 Ingen avvikelse	Kommunen har som mål att avtalstroheten ska ligga på över 80%. 2020 låg avtalstroheten på 83%. Till och med oktober 2021 var avtalstroheten över 80%. Upphandlingsenheten ser inte att någon nämnd avviker från målet kring avtalstrohet.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information, utbildning och stöd från upphandlingsenheten	 Avslutad	Upphandlingschef bjuder regelbundet in till utbildning via intranätet. Deltagandet har varit bristfälligt, eventuellt på grund av pågående pandemi. Utbildning, avstämningar och dialog sker löpande mellan upphandlingsenheten och utbildningsförvaltningen bland annat genom deltagande på utbildningsförvaltningens ledningsmöten, förvaltningsmöten med flera.

2.12 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	 Ingen avvikelse	Uppföljning sker enligt plan och rapporteras till nämnd i samband med årsbokslut.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information och utbildning för berörda	 Avslutad	Upphandlingschef bjuder regelbundet in till utbildning via intranätet. Deltagandet har varit bristfälligt, eventuellt på grund av pågående pandemi. Utbildning, avstämningar och dialog sker löpande mellan upphandlingsenheten och utbildningsförvaltningen bland annat genom deltagande på utbildningsförvaltningens ledningsmöten, förvaltningsmöten med flera.
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner	 Avslutad	Uppföljning sker enligt plan och rapporteras till nämnd i samband med årsbokslut.
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal	 Avslutad	Kontrolleras löpande i samband med avrop/fakturaattest.



**VAXHOLMS
STAD**

Uppföljning internkontroll 2021

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Uppföljning av risker och åtgärder	4
2.1	Hantera digitala, tjänster, objekt och program.....	4
2.2	Hantera dataskyddsfrågor.....	4
2.3	Redovisa	4
2.4	Hantera omprövning av ärenden	5
2.5	Behovspröva.....	5
2.6	Lämna massrapport till myndigheten	6
2.7	Planera verkställighet.....	6
2.8	Ta emot beställning.....	7
2.9	Verkställa utan formellt beslut.....	7
2.10	Att regelbundet revidera och granska riktlinjer	7
2.11	Hantera avtal.....	8
2.12	Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte.....	8
2.13	Risk: Att det brister i ansvar och rutiner gällande frågor som berör KPR/KFR	8
2.14	Risk: Låg avtalstrohet	8
2.15	Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	9

1 Inledning

Syfte

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och kontrollmoment.

Ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde.

Internkontrollplan och uppföljning

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

Risken ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.


Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och beslutar om det behöver göras förbättringar.

2 Uppföljning av risker och åtgärder

I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken.




2.1 Hantera digitala, tjänster, objekt och program



Risk: Bristande underhåll av verksamhetssystemen kan leda till försämrade handlägningsprocess,

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Granska avvikelser i Artwise (ärendehanteringssystem för systemförvaltning)	 Ingen avvikelse	Samtliga ärenden som lämnats i Artwise har hanterats enligt rutin.

2.2 Hantera dataskyddsfrågor

Risk: Inträffad personuppgiftsincident


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Mindre avvikelse	Hänvisar till årsrapport från dataskyddsombud.
Loggning i verksamhetssystem	 Ingen avvikelse	Ingen avvikelse funnen vid loggningskontroll.
Personuppgiftsincidenter	 Mindre avvikelse	Förvaltningen saknar en komplett och uppdaterad registerförteckning men arbetar löpande för att uppdatera förteckningen och identifiera behandlingar.



Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR	 Avslutad	
Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda	 Avslutad	

Risk: Att personuppgifter hanteras som inte är relevanta för ärendet.


2.3 Redovisa


Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	 Ingen avvikelse	


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Granskade attestlistor	 Avslutad	
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.	 Avslutad	


Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	 Ingen avvikelse	

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Löpande kontroll	 Avslutad	

Risk: Felaktigheter kundfakturerering


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Korrekt utfärdade kundfakturor	 Ingen avvikelse	Inga avvikelser uppmärksammades vid stickprov.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturerering.	 Avslutad	

2.4 Hantera omprövning av ärenden


Risk: Att ärenden inte avslutas/ändras korrekt

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Avslutade insatser	 Mindre avvikelse	Vissa avvikelser inom hemtjänst har uppmärksammats och åtgärdats.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Granskning i verksamhetssystem	 Avslutad	

Risk: Att beslut inte omprövas i rätt tid





Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Har utförare informerat om att behoven är väsentligt ändrade.	 Större avvikelse	Rutiner för att följa upp beställ tid inom LOV behöver stärkas. Betydande skillnader mellan beställd och utförd tid. En omfattande revidering av beslut och beställningar kommer att genomföras under året 2022.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Granskning i verksamhetssystem	 Avslutad	

2.5 Behovspröva

Risk: Överbeviljande


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
----------------	-----------	-----------


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Har beslutet om att bevilja särskilt boende prövats mot andra insatser.	 Ingen avvikelse	Vissa rutiner att prova insatsen inom tillfälligt boende jämfört med andra insatser behöver utvecklas och förtydligas.
Har underlagen för att bifalla om ekonomiskt bistånd prövats regelbundet.	 Ingen avvikelse	Vid genomgång av bifallsbeslut inom ekonomiskt bistånd visade korrekta beräkningar med mycket små avvikelser.
Insatser som avbokats	 Mindre avvikelse	Inom hemtjänst har vissa avvikelser uppmärksammats där beslut fattats och när insatsen inte verkställt på grund av avbokning. Rutiner för fakturering när brukaren avbokat behöver ses över.
Egenkontroll, ärendehantering	 Mindre avvikelse	Visst överbeviljade har uppmärksammats inom hemtjänst. Uppföljning och av revidering av riktlinjer ska granskas under våren 2022.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Granskning i verksamhetssystem	 Avslutad	

2.6 Lämna massrapport till myndigheten



Risk: Att brister i underlag/massrapport leder till utanordning.(onödigt arbete)


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Antal återkopplade fel/rättningar	 Ingen avvikelse	Förbättrade rutiner har minskat antalet fel. Få fel behöver korrigeras.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Årlig sammanställning, återrapportering till ansvarig chef.	 Avslutad	

2.7 Planera verkställighet


Risk: Resurser tillförs som saknar beslut(överutförande)


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Granska utförd tid mot beviljad tid inom hemtjänsten.	 Ingen avvikelse	Ett fåtal ärenden har identifierats där hemtjänsten har utfört/verkställt mer tid än beställt tid.
Granska/följa upp genomförandeplan	 Mindre avvikelse	På grund av rådande svårigheter med hembesök har strukturerad uppföljning av genomförandeplaner på plats inte utförts. En genomlysning av rutiner för uppföljning ska ske 2022 då svårigheter finns för strukturerad granskning i verksamhetssystemet.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Regelbundna samverkansmöten	 Avslutad	

2.8 Ta emot beställning


Risk: Att beslutet inte kan verkställas på grund av resursbrist.


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Granska beslut som inte verkställs inom överenskommen tid	 Ingen avvikelse	Endast ett fåtal icke verkställda beslut har rapporterats. Ett fåtal beror på resursbrist, Oftast avbokas insatsen av brukaren.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Uppföljning av processer	 Avslutad	



2.9 Verkställa utan formellt beslut


Risk: Överutförande

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Motsvarar beviljad tid det utförda	 Mindre avvikelse	Under året har en omfattande revision av beslut inom boendestöd utförts vilket lett till en ärendeminskning.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Uppföljning av insatser	 Avslutad	


Risk: Underutförande

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Genomgång av synpunkter och klagomål. Rapporterade brister.	 Ingen avvikelse	Samtliga enheter och utförare rapporterar in inkomna synpunkter/klagomål och avvikelser varje kvartal. Efter analys har det uppmärksammats misstanke om underrapportering vilket lett till att förvaltningen påbörjat en utbildningsinsats för personal samt reviderat rutiner och riktlinjer inom området.
Inkomna synpunkter och klagomål	 Ingen avvikelse	

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Processuppföljning	 Avslutad	

2.10 Att regelbundet revidera och granska riktlinjer

Risk: Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis.

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Granska riktlinjer	 Mindre avvikelse	Behov av revidering av riktlinjer för kommunalt bostadstillägg har inte reviderats inom målsatt tid. Vilket ska göras under våren 2022.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Revidering av riktlinjer policys	✓ Avslutad	

2.11 Hantera avtal

Risk: Att underlagen för debitering inte är korrekta.

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Årlig sammanställning av felaktig debitering.	● Ingen avvikelse	Vissa felaktigheter uppstår när avslut/ i verksamhetssystemet inte har samma datum som utförda insatser/fakturor. Få rapporterade fel som behöver korrigeras.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Uppföljning av processarbetet	✓ Avslutad	

Risk: Avsaknad av avtalsuppföljning

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Årlig kontroll (stickprov) av upphandlad och nyttjad verksamhet	◆ Mindre avvikelse	Inom socialpsykiatri har den uppmärksammats pågående insatser utan individavtal, vilket har åtgärdats. Nya rutiner ska upprättas för att kunna förbättra avtalskontroll.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Uppföljning av utvärderingsarbetet	✓ Avslutad	

2.12 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	● Ingen avvikelse	

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut	✓ Avslutad	

2.13 Risk: Att det brister i ansvar och rutiner gällande frågor som berör KPR/KFR

2.14 Risk: Låg avtalstrohet

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Avtalstrohet	◆ Mindre avvikelse	Kontrollerat på hela kommunen.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
-----------------------	--------	-----------

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information, utbildning och stöd från upphandlingsenheten	✓ Avslutad	

2.15 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Regelbundna stickprov av kostnader samt avtal	● Ingen avvikelse	Inget fel vid fakturering uppmärksammat. Justeringar av priser under året har följt avtal.
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	◆ Mindre avvikelse	Hanteras i separat bilaga.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information och utbildning för berörda	✓ Avslutad	
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner	✓ Avslutad	
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal	✓ Avslutad	



**VAXHOLMS
STAD**

Uppföljning internkontroll 2021

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Uppföljning av risker och åtgärder	4
2.1	Hantera dataskyddsfrågor	4
2.2	Informera och kommunicera externt	4
2.3	Redovisa.....	5
2.4	Hantera handlingar	6
2.5	Hantera bygg-, anläggnings- och anmälansärenden	6
2.6	Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte.....	6
2.7	Risk: Låg avtalstrohet.....	7
2.8	Risk: Otillåtna direktupphandlingar.....	7
2.9	Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	7

1 Inledning

Syfte

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och kontrollmoment.

Ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde.

Internkontrollplan och uppföljning

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.



Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och beslutar om det behöver göras förbättringar.



2 Uppföljning av risker och åtgärder

I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken.

2.1 Hantera dataskyddsfrågor



Risk: Inträffad personuppgiftsincident


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Mindre avvikelser	Genom kansli- och serviceenheten görs självuppskattning gällande efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det finns variationer men generellt bedöms efterlevnad av dataskyddsförordningen som god. Enheterna för förteckning över personuppgiftsbehandlingar i verktyget Draftit, men behov finns av att uppdatera och komplettera förteckningen. Enheterna har ett särskilt ärende där personuppgiftsincidenter dokumenteras.
Personuppgiftsincidenter	 Inte kontrollerat	Redovisas i dataskyddsombudets årsrapport.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR	 Avslutad	Enheterna följer dokumenthanteringsplanen och de rutiner för incidenthantering, begäran om registerutdrag och utövande av andra rättigheter som tagits fram av Kansli- och serviceenheten. Enheterna har under 2021 påbörjat utveckling och förankring av rutiner för systematisk översyn av behandlingsförteckningen, information om personuppgiftsbehandlingar på hemsidan och gallring.
Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda	 Avslutad	De utbildningar som genomförts under året har i första hand varit kopplade till nyanställning. Förtroendevalda utbildas av kommunledningskontoret.

2.2 Informera och kommunicera externt


Risk: Brister i tillgänglighet till invånare


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Invånare/kunders nöjdhet- bemötande och tillgänglighet		Indikator Nöjda kunder GIS-enkät, skala 1-5, visar kundnöjdheten hos de som beställt en kartprodukt eller en viss mättjänst. Utfall 2021 är 3,95.
Andel som får svar på e-post inom två dygn(%)		Från Kommunstyrelsen: Enligt rapport Servicemätning via telefon och e-post 2021 ligger vi i genomsnitt jämfört med andra kommuner.

Kontrollmoment		Kommentar
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	 Mindre avvikelse	Från Kommunstyrelsen: I årets resultat når kommunen inte beslutad målnivå på 73%. Jämfört med andra kommuner som genomfört Servicemätning via telefon och e-post 2021 så ligger vi på motsvarande nivå.


2.3 Redovisa


Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	 Ingen avvikelse	Ingen avvikelse.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.	 Avslutad	Nya chefer har utbildats kring regler för fakturahantering av ekonomienheten. Information finns på intranätet.



Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	 Ingen avvikelse	Kontrollmoment genomförd utan anmärkning.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Löpande kontroll	 Avslutad	Löpande kontroller har genomförts av ekonomienheten.


Risk: Felaktigheter kundfakturerings



Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Korrekt utfärdade kundfakturer	 Ingen avvikelse	Internkontroll görs av samlingsfil vid export till ekonomi. Rutin finns.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturerings.	 Avslutad	Debitering skapas i Castor-(dubbelkoll av kollega) - export till ekonomi för fakturerings.
Implementering av beräkningsstöd i ärendehanteringssystemet.	 Avslutad	Modulen används av GIS men den har visat sig inte vara lämplig för bygglovs behov. Bygglov använder fortsättningsvis tvåhandsprincipen för kundfakturerings används enligt kontrollmoment - Korrekt utfärdade kundfakturer.

2.4 Hantera handlingar


Risk: Bristande diarieföring och arkivering

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Andel kompletta akter	 Ingen avvikelse	Genomgång har gjorts med alla handläggare under hösten.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Följa rutin för att avsluta ärenden	 Avslutad	Görs löpande.
Ta fram och besluta om processbaserade dokumenthanteringsplaner	 Pågående med avvikelse	Planerad till våren 2022.


2.5 Hantera bygg-, anläggnings- och anmälsärenden

Risk: Jäv


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Kontinuerlig information/påminnelse till tjänstepersoner och politiker om var och ens personliga skyldighet att säga till om ett jävsförhållande kan finnas.	 Avslutad	Görs löpande vid nämndmöten och enhetsmöten.


Risk: Tidsfristerna för beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked överskrids.

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Andel ärenden som inte klarar lagstadgad tid (%)	 Mindre avvikelse	Utfall 12%. Återrapporteras och kommenteras i årsbokslutet.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Fortsatt arbete med process och rutiner samt implementering av dessa.	 Pågående med avvikelse	Rutiner uppdateras löpande. Arbete med processer och processbaserad dokumenthanteringsplan är initierat och planeras till våren 2022.


2.6 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	 Ingen avvikelse	Antalet anmälda delegeringsbeslut har minskat något från 2020 till 2021, rutinen att anmäla delegeringsbeslut fungerar.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut	 Avslutad	Utbildningar och information har genomkansliheten genomförts under 2021 och kommer att fortsätta under 2022 med fokus på chefer.


2.7 Risk: Låg avtalstrohet

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Avtalstrohet	 Ingen avvikelse	Från kommunstyrelsen: Kommunen har mål att avtalstroheten ska ligga på över 80%. 2020 låg avtalstroheten på 83%. Hittills i år, tom okt 2021 låg avtalstroheten över 80%. Vi ser inte att någon nämnd avviker från målet kring avtalstrohet.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information, utbildning och stöd från upphandlingsenheten	 Avslutad	I enlighet med kommunstyrelsens internkontrollplan.




2.8 Risk: Otillåtna direktupphandlingar

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Otillåtna direktupphandlingar	 Mindre avvikelse	Från Kommunstyrelsen: En övergripande bedömning visar att det förekommer enstaka direktupphandlingar vars värde i efterhand överstiger direktupphandlingsvärdet. Vi har också upptäckt enstaka fall där direktupphandlingsdokumentation saknas.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Uppföljning, information och stöd från upphandlingsenheten	 Avslutad	I enlighet med Kommunstyrelsens internkontrollplan.

2.9 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	 Ingen avvikelse	Stadsbyggnadsnämnden har inga avtalade privata utförare.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information och utbildning för berörda	 Avslutad	Utförs löpande för dem som berörs.
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner	 Avslutad	Stadsbyggnadsnämnden har inga avtalade privata utförare.
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal	 Avslutad	Kontrolleras löpande i samband med avrop/fakturaattest.



**VAXHOLMS
STAD**

Uppföljning internkontroll 2021

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Uppföljning av risker och åtgärder	4
2.1	Hantera dataskyddsfrågor	4
2.2	Redovisa.....	4
2.3	Hantera handlingar	5
2.4	Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader	5
2.5	Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte	6
2.6	Risk: Låg avtalstrohet	6
2.7	Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	6

1 Inledning

Syfte

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och kontrollmoment.

Ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde.

Internkontrollplan och uppföljning

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.



Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och beslutar om det behöver göras förbättringar.



2 Uppföljning av risker och åtgärder

I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2021 samt de eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken.

2.1 Hantera dataskyddsfrågor


Risk: Inträffad personuppgiftsincident


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen	 Mindre avvikelse	Genom kansli- och serviceenheten görs självuppskattning gällande efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det finns variationer men generellt bedöms efterlevnad av dataskyddsförordningen som god. Enheterna för förteckning över personuppgiftsbehandlingar i verktyget Draftit, men behov finns av att uppdatera och komplettera förteckningen. Enheterna har ett särskilt ärende där personuppgiftsincidenter dokumenteras.
Personuppgiftsincidenter	 Inte kontrollerat	Redovisas i dataskyddsombudets årsrapport.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR	 Avslutad	Enheterna följer dokumenthanteringsplanen och de rutiner för incidenthantering, begäran om registerutdrag och utövande av andra rättigheter som tagits fram av Kansli- och serviceenheten. Enheterna har under 2021 påbörjat utveckling och förankring av rutiner för systematisk översyn av behandlingsförteckningen, information om personuppgiftsbehandlingar på hemsidan och gallring.
Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda	 Avslutad	De utbildningar som genomförts under året är kopplat till nyanställda samt nya chefer i första hand. Förtroendevalda utbildas av kommunledningskontoret.

2.2 Redovisa

Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	 Ingen avvikelse	Ingen avvikelse.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.	 Avslutad	Nya chefer har utbildats kring regler för fakturahantering av ekonomienheten. Information finns på intranätet.

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	◆ Mindre avvikelser	En enstaka avvikelse där en faktura saknar deltagare och syfte. Korrigering har skett efter återrapportering till berörd.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Löpande kontroll	✓ Avslutad	Löpande kontroller har genomförts av ekonomienheten.

Risk: Felaktigheter kundfakturering

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kontoavstämning	◆ Mindre avvikelser	Utfallet avser jämförelse mellan förfallna kundfordringar och summa bokförda intäkter. Resultatet ger att förfallna kundfordringar utgör cirka 6,2 % av summa bokförda intäkter vilket är en förbättring från föregående år. Nära hälften av dessa utgörs av osäkra fordringar som belastar 2021 års resultat.
Korrekt utfärdade kundfakturor	● Ingen avvikelse	Stickprov har utförts med genom kontroll av underlag och belopp för kundfakturan. Inga avvikelser.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturering.	✓ Avslutad	Rutin finns på plats för tvåhandsprincipen.
Internutbilda personal	✓ Avslutad	Personal som genomför fakturering arbetar efter rutinen.

2.3 Hantera handlingar


Risk: Bristande diarieföring och arkivering

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Andel kompletta akter	◆ Mindre avvikelser	Några stickprov har gjorts där fysisk akt jämförts med Evolution. Mindre avvikelser har uppmärksamats. I några fall fanns handlingar endast i fysisk eller digitalt format. Coronapandemin och den stora andelen distansarbete har försvårat hanteringen och diarieföringen av fysiska handlingar.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Följa rutin för att avsluta ärenden	✓ Avslutad	Görs löpande
Ta fram och besluta om processbaserade dokumenthanteringsplaner	✓ Avslutad	Processbaserad dokumenthanteringsplan beslutad enligt §2021/73-TFK.

2.4 Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader


Risk: Besiktningar ej genomförs i rätt tid


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Kartlägga processer av besiktningar. Integrera arbetet med besiktningar i verksamhetsplanen.	 Pågående	Kartläggning är färdig och integrering i verksamhetsplanen pågår.

Risk: Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner.	 Pågående	Underhållsplan för 2022 är antagen. Inventering av anläggningar utförd och kostnadsberäkning samt prioritering av åtgärder pågår.


2.5 Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	 Ingen avvikelse	Antalet anmälda delegeringsbeslut har ökat från 2020 till 2021, rutinen att anmäla delegeringsbeslut fungerar.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut	 Avslutad	Utbildningar och information har genom kansliheten genomförts under 2021 och kommer att fortsätta under 2022 med fokus på chefer.




2.6 Risk: Låg avtalstrohet

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Avtalstrohet	 Ingen avvikelse	Från Kommunstyrelsen: Kommunen har mål att avtalstroheten ska ligga på över 80%. 2020 låg avtalstroheten på 83%. Hittills i år, tom okt 2021 låg avtalstroheten över 80%. Vi ser inte att någon nämnd avviker från målet kring avtalstrohet.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information, utbildning och stöd från upphandlingsenheten	 Avslutad	I enlighet med kommunstyrelsens internkontrollplan.

2.7 Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	 Mindre avvikelser	Se eget ärende TFK 2021/149.738, rapporterat till nämnd i samband med årsbokslut 2021.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information och utbildning för berörda	 Avslutad	Information och utbildning av nya görs inför avtalsstart. Tex har fastighetsenheten genomfört en utbildningsinsats i samband med nytt driftavtal för fastigheter.
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner	 Avslutad	Se eget ärende TFK 2021/149.738, rapporterat till nämnd i samband med årsbokslut 2021.
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal	 Avslutad	Görs löpande vid beställning, driftmöten och attestering av fakturor.



Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Årsbokslut kommunstyrelsen 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Kommunstyrelsens årsbokslut 2021 godkänns.
2. Åtgärdsplanen antas
3. Åtgärdsplanen ska följas upp vid delårs- respektive årsbokslut.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar kommunstyrelsens årsbokslut 2021.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Årsbokslut kommunstyrelsen 2021, 2022-02-28, Anne-Lie Vernersson Timm
Årsbokslut kommunstyrelsen 2021
Nyckeltal kommunstyrelsen 2021
Åtgärdsplan 2021 Kommunstyrelsen

Kopia på beslutet till:

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



**VAXHOLMS
STAD**

Årsbokslut 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Viktiga händelser	4
Mål och måluppfyllelse.....	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	12
Ekonomi.....	17
Analys ur ett jämställdhetsperspektiv	18
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset	20
Driftbudget	22
Investeringar.....	23
Framtid och utveckling	24

Ansvar och uppdrag

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

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

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

Viktiga händelser

Översikts- och detaljplaner

- Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt en utveckling av bostadsbebyggelse i området. Under hösten har ett första viktigt led i genomförandet av detaljplanen utförts genom att nödvändiga ansökningar om förrättningar har lämnats in till Lantmäteriet.
- Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.

Renovering av kajerna i stadskärnan

- Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet med kajrenoveringen. Ett stöd på 50 procent av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr.
- Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande kajrenoveringen.

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter

- Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt utredningshandlingar för SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut.
- Under året har det nya bostadskvarteret Dykaren i Rindö hamn färdigställs av Tornstaden. Samtliga lägenheter är sålda och inflyttning har skett under året.
- Tillbyggnation av Vaxö skola med nya slöjdsalar och lektionssalar har kommit ett steg närmare efter det att förslagshandlingar färdigställts och projektet erhållit ett politiskt genomförandebeslut.
- Efter ungefär 1,5 års återuppbyggnad och renovering återinvigdes Hembygdsgården i juni månad.

Utvecklingsarbete stadsbyggnadsförvaltningen

- Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.
- För att effektivisera stadsbyggnadsprocessen och byggprocess för kommunens större stadsbyggnadsprojekt och byggnationer av samhällsfastigheter och anläggningar har ett digitalt projektledningsverktyg handlats upp och implementerats under året.

Nytt gemensamt avloppsreningsverk

- Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett samägt bolag med Österåkevatten för att anlägga, äga och driva det nya avloppsreningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026.

Kommunens krisledning

- Kommunens krisledning har fortsatt varit aktiv för att jobba förebyggande och långsiktigt med pandemin och dess påverkan på vår verksamhet och vårt geografiska område.

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:

Utvecklingsarbetet inom målområdet kvalitet fortsätter för att erbjuda invånarna god tillgänglighet, bemötande och service.

Servicepolicy och riktlinjer för service

En servicepolicy och riktlinjer för service har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under hösten i syfte att stärka kommunens arbete på detta område.

Medborgardialog

Förvaltningen har under året anordnat möten med skolelever för att berätta hur planprocessen i kommunen fungerar.

Workshop för stärkt samspel med näringslivet

Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt södra rosagens miljö- och hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin kunskap om näringslivet med syfte att utveckla samspelet med det lokala näringslivet.

Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnd för trafik, fritid och kultur och stadsbyggnadsnämnden under vintern 2022. Under det kommande året kommer arbetet sedan att fortsätta genom att fokusområden och aktiviteter tas fram för att stärka näringslivsklimatet.

Gemensamt avloppsreningsverk

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett samägt bolag med Österåkersvatten för att anlägga, äga och driva det nya avloppsreningsverket.

Projektarbetet har påbörjats och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026. Det nya avloppsreningsverket kommer att ha en högre kapacitet än vad de båda kommunerna haft tillgång till tidigare och byggs enligt dagens strängare miljökrav/regler kring avloppsrening. Detta möjliggör också att flera fastighetsägare som idag har enskilda avlopp istället kommer att kunna ansluta sig till det nya systemet.

Nämndadministration:

En digital utbildningsinsats kring grunderna för delegering och anmälan av delegeringsbeslut har genomförts via intranätet. En översyn av kommunens valdistrikt har gjorts inför RRK-valet (Riksdag, Region- och Kommunfullmäktige) 2022 och stadens dokument- och ärendehanteringssystem (Evolution) har uppgraderats.

Processbaserade dokumenthanteringsplaner

Medarbetare på kansli- och serviceenheten har arbetat vidare med projekt för att ta fram processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder där nu TFK:s (nämnden för teknik, fritid och kultur) processbaserade dokumenthanteringsplan är färdigställd. Efter det återstår endast SBN:s (stadsbyggnadsnämnden) dokumenthanteringsplan innan projektet avslutas.

Processkartläggning och utveckling

Reception och vaktmästeri har kartlagt sina viktigaste processer samt förtecknat personuppgiftsbehandlingsinnehåll inom deras verksamhet. Hållbarhetsenheten har arbetat vidare med utveckling av processen för hållbarhetsredovisning

Kommunikationsinsatser inom hållbarhet

Hållbarhetsenheten har arbetat vidare för god tillgänglighet och god service genom upprättandet av en lokal rutin för kommunikation, varit aktiva och delat nyheter både internt och externt bland annat genom sin egen Facebooksida Hållbarhetsarbete i Vaxholms stad.

E-tjänster och Artwise kundtjänst

Det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklas och utökats för att möta upp medborgarnas tillgänglighetskrav på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklas och utökats för att utöka tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehantering i kommunen. Under 2021 har två nya enheter börjat arbeta i den gemensamma kundtjänstplattformen, Artwise. Totalt arbetar nu tio verksamheter/enheter i Artwise.

Säkerhet och servrar

Arbetet med isolering av servrar (serverisolation) har fortsatt under året för att skydda känsliga verksamhetssystem. I samband med den attack som Kalix kommun utsattes för i december har stadens samtliga system genomgått en undersökning efter det säkerhetshål (logg4j) som identifierades. Arbetet fortsätter med att långsiktigt se över och förbättra säkerheten.

Uppgradering av IT-plattformen har pågått under 2021. Insatser har gjorts i form av förbättrade nätverk, förbättringar i serverutbud och förberedelser för framtida utmaningar. Underhåll och översyn av de interna serverna sker löpande med servicefönster varje månad då uppdateringar och justeringar görs.

Under 2021 har arbetet fortsatt med ledningssystem för informationssäkerhet. Syftet med systemet är ekonomisk styrning av den gemensamma digitaliseringen i staden. I systemet dokumenteras systemförvaltning, digitalisering, säkerhetsklassningar och riskbedömningar.

Kommunikation IT

Trådlös kommunikationsutrustning har till viss del uppdaterats för att möta utökade krav från verksamheten. Arbetet planeras för att i framtiden ske regelbundet två gånger per år. Vidare tittar vi på framtida krav för att även fortsatt ha moderna och ändamålsenliga nätverk.

Arbetet med effektivisering och renodling av stadens interna trådlösa nätverk ses över regelbundet. Internetkapaciteten har utökats i flera steg under året. Framöver skall en översyn av internettrafiken ske för att optimera kapaciteten för stadens alla verksamheter.

Projektmodell och projektverktyg

Under 2021 har arbete påbörjats med att införa en projektmodell och ett projektverktyg för staden. Arbetsgruppen har undersökt ett antal aktörer på marknaden för att utvärdera dem utifrån stadens behov. Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå under 2022.

Visselblåstjänst

En extern leverantör av visselblåstjänst har upphandlats.

Analys av indikatorer

Indikatorn "medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)" är från SCB medborgarundersökning. Resultat går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning. Vaxholms stad ligger lägre än jämförelsevärde (benchmark) i Stockholms län och kommunen uppnår inte målnivån för året. Snittet för riket ligger på 67,9 procent och kommunen ligger bland de 25 procent sämsta i både riket och i Stockholms län. Utfallet särskiljer sig inte någon större utsträckning mellan män och kvinnor (55,5 procent respektive 52,4 procent).

Vad gäller indikator "tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga (%))" så ligger kommunens utfall under beslutad målnivå samt benchmarkvärde. I rapporten från servicemätningen understryks dock att då mängden samtal och e-post som ringts och skickats är liten är det viktigt att se resultatet som endast en indikation på hur väl kommunen har presterat och kan användas som en utgångspunkt i vidare arbete. Se åtgärdsplan för denna indikator i separat bilaga.

Indikatorn "Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)" är från SCB medborgarundersökning och resultatet kan ej jämföras med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning. Kommunens utfall ligger under beslutad målnivå men i linje med benchmarkvärde. Målnivån för 2021 har tidigare fått uppskattas då undersökningen skulle konstrueras om vilket kan bidra till att den ligger högt över benchmarkvärde. Målnivån kommer att ses över i samband med yttrande till mål och budget för 2023.

Behovet av att öka invånarnas inflytande och insyn i kommunens beslut och verksamheter är ett förbättringsområde som framkommit vid tidigare medborgarundersökningar. Förbättringsåtgärder som har genomförts för att förbättra inflytande och insyn är bland annat att en rad nya e-tjänster skapats på kommunens webbplats för att göra det enklare att komma i kontakt med kommunen. Under året har också informationen från kommunens politiska möten gjorts tydligare på webbplatsen och beslut har tagits om nya riktlinjer för medborgardialog och för service. Se åtgärdsplan för denna indikator i separat bilaga.

Vad gäller "Nöjd Kund-index (NKI) företagsklimat" så ligger det på ungefär samma nivå som föregående år och Vaxholms stad ligger över både målnivå samt benchmarkvärde vilket är ett gott resultat.

Måluppfyllelse (procent)



- 50% ■
- 25% ◆
- 25% ●

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
◆ Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)			54%	—	60 %	66,4%
■ Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)	65 %	69 %	58 %	↘	70 %	76 %
■ Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)			19 %	—	40 %	21 %
● Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	60	79	77	↘	73	75



Benchmarkvärdet för Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) är medelvärde utifrån de 74 kommuner som deltagit i Profitels

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

Övergripande

En god stadsmiljö förbättrar både kvalitet och livsmiljö för invånarna. I slutet av 2018 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2040.

Vaxholms nya översiktsplan *Vaxholm 2040* var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya översiktsplanen har pausats tills vidare från september 2021, i avvaktan på att ett kulturmiljöprogram tas fram, och ärendet kommer att följas upp i början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövården ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis.

En ny avfallsplan har arbetats fram, liksom avfallsföreskrifter och en omarbetad avfallstaxa, som antogs av kommunfullmäktige i april 2021. Syftet är att anpassa styrdokumentet till ny lagstiftning och skärpta mål för minskade avfallsmängder och ökad återvinning. Kommunens ansvar för att arbeta med nedskräpning har också tydliggjorts.

Kommunen och Trafikverket har tecknat avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid Engarn. Byggstart förväntas 2022. På Resarö har infartsparkeringen på Engarn byggts ut med fler parkeringsplatser.

För planering av stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt har ett digitalt projektledningsverktyg handlats upp. Implementering och integration med andra system har pågått under året. En förbättrad och effektiviserad projekthantering av Vaxholms stora stadsbyggnadsprojekt och bygg- och anläggningsprojekt förbättrar möjligheten att skapa en stadsmiljö med hög kvalitet och god livsmiljö för invånarna.

Arbetet med att digitalisera befintliga detaljplaner och förberedelser för att digitalisera enligt nya lagkrav pågår.

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter

Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.

Den 6 april 2021 vann också detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av bostadsbebyggelse i området. Vidare innebär detaljplanen att befintlig livsmedelsbutik får bättre möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet. Detaljplanen innebär också en förbättrad skolfastighet för befintlig Resarö skola. Under hösten har ett första viktigt led i genomförandet av detaljplanen utförts genom att nödvändiga förrättningsansökningar har lämnats in till Lantmäteriet.

Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten. Kommunen har parallellt fortsatt sin planering och utredning för ny förskola om sex avdelningar samt färdigställt utredningshandlingar och erhållit ett politiskt

inriktningsbeslut för ett särskilt boende för äldre (SÄBO) på Norrberget.

Under året har det nya bostadskvarteret Dykaren i Rindö hamn färdigställs av Tornstaden. Samtliga lägenheter är sålda och inflyttning har skett under året.

Tillbyggnation av Vaxö skola med nya slöjdsalar och lektionssalar har kommit ett steg närmare efter det att förslagshandlingar färdigställts och projektet erhållit ett politiskt genomförandebeslut.

Efter ungefär 1,5 års återuppbyggnad och renovering återinvigdes Hembygdsgården i juni månad.

Utfallet för indikatorn "Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)" ligger lägre än jämförelsesvärdet (BM, benchmarking) för Stockholm läns kommuner. Under 2021 har etapp 1 av trafiksäkerhetsförbättringsåtgärder på Rindövägen färdigställts med en ny gång- och cykelväg till Rindö förskola. I och med antagandet av detaljplan Resarö mitt möjliggörs en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen. Övriga områden med stor efterfrågan på gång- och cykelvägar är Bogesundslandet och längs länsväg 274 mellan Vaxholm och Arninge. Där är kommunen varken markägare eller väghållare och kan inte ensam genomföra förändringar men driver frågorna i tillgängliga forum. Avsaknaden av efterfrågade gång- och cykelvägar påverkar sannolikt indikatorns utfall.

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.

I projektet Vaxholms kajer kommer förutsättningarna utifrån ett barnperspektiv förbättras både för gående längs med vattnet och för cyklister i området. Under 2021 har kommunstyrelsen beslutat om inriktning för de nya kajernas utformning.

Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande kajrenoveringen. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas.

Vaxholms stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,75 mkr för att bygga om kajerna. Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att medfinansieringen ska erhållas. Vaxholms stad räknar med att kunna nyttja hela medfinansieringen.

Projekt Öppna data

Mellan 2018 och 2020 har Vaxholms stad deltagit i projektet för öppna data, ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen), anordnat av Storstockholm. Syftet är att gemensamt erbjuda öppna data på ett standardiserat sätt. Öppna data handlar ytterst om lagen om offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen och rätten att ta del av myndigheters allmänna handlingar och särskilt se till att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen samt utveckla automatiserad behandling av uppgifter genom att lagra data i elektronisk form.

År 2019 och 2021 har Vaxholms stad startat interna projekt. Målsättningen med det senare projektet är att driva arbetet kring öppna data och skapa alla förutsättningar för att kunna publicera och förvalta öppna data på ett systematiskt och säkert sätt. Under oktober 2021 presenterades projekt öppna data för kommunstyrelsen för beslut om fortsatt genomförande. Då beslutades att arbetet med förstudie öppna data avslutas och att projekt för att implementera arbete med öppna data på samtliga förvaltningar i Vaxholms stad påbörjas.

Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen

Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande enheter inom förvaltningen. Biblioteket och allmänskulturen har varit undantagna samt även bygglov- och GIS-enheten där genomlysning genomförts tidigare.

Genomlysningen syftar till att beskriva en helhet av stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar för hela förvaltningen och för varje enhet. Utifrån slutsatser i genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en

handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild enhet.

I genomlysningens övergripande sammanfattningen anges följande: En växande verksamhet med behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en kvalitativ och effektiv verksamhet. Inom både politiken och förvaltningsorganisation finns behov av ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn.

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift.

Energiplan

En ny energiplan har antagits med mål om ökad andel förnybar energi, energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och en trygg energiförsörjning.

Framnäsparken och Grönplan

Framnäsparken på Vaxön är nu färdigställd. Den ska gynna pollinerande insekter och samtidigt vara ett tillskott i stadsmiljön som ger välmående för boende och besökare. Arbetet med att ta fram en grönplan är också ett led i att värna och utveckla en god stadsmiljö och tätortsnära grönområden.

Klimatanpassning

En förstudie som beskriver hur ett fortsatt arbete med klimatanpassning kan bedrivas har påbörjats och fortsätter under 2022. Syftet är att sprida kunskap om klimatförändringar och hur de kan komma att påverka kommunen.

Övrig analys av indikatorer

Vad gäller indikatorn "medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen andel %" så går det inte att jämföra med tidigare resultat på grund av en omarbetning av medborgarundersökningen 2021. Utfallet ligger under beslutad målnivå för 2021 men överstiger benchmarkvärde. Utfallet särskiljer sig inte heller i någon större utsträckning mellan könen (män 77,2 procent, kvinnor 75,9 procent). Utfallet för indikatorn "upplevd trygghet utomhus, andel (%)" ligger över benchmarkvärdet samt målnivån. Även andra undersökningar inom området trygghet ger goda resultatet för Vaxholm som tex polisens trygghetsundersökning.

För indikatorn "upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt" så ligger kommunen under beslutad målnivå och benchmarkvärde samt har utfallet minskat med 12 procent från förra mätningen. Här finns en skillnad mellan pojkar och flickor (81 procent respektive 61 procent) och utfallet för flickorna har sjunkit från föregående år med 18 procent. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser, men frågan bevakas framåt.

Måluppfyllelse (procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)			77 %	—	80 %	63,4 %
Upplevd trygghet utomhus, andel (%)			95 %	—	90 %	83,2 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt	83 %	84 %	72 %		80 %	74 %
Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)			62 %	—	50 %	80,8 %


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

Den årliga medarbetarundersökningen har genomförts och svarsfrekvensen var 86 procent för Vaxholms stad.

Utfallet för indikatorerna hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex och ledarskapsindex är 84 respektive 85, vilket är starka resultat i jämförelsevärde med snitt för alla kommuner på 79 (för båda index).

Vaxholm stad har sedan 2019 arbetat med att skapa ett program för värdestyrning och kultur som ett led att bli en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

Vaxholm stad vill behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetsätt är viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vaxholm stad har tagit fram en plattform att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med ledare och medarbetare i organisationen.

Programmet för värdestyrning och kultur startade med lansering av värdegrund i maj 2019 med värdeorden Samspel, Engagemang och Respekt och har därefter kompletteras med implementering av ledaridé samt utbildning i det främjande/salutogena förhållningssättet för samtliga ledare under vintern 2020/våren 2021. Under perioden har medarbetaridé för Vaxholms stad tagits fram för lansering innan sommaren 2021.

Den främjande/salutogena utbildningen syftar till att ge ledarskapet en gemensam bild över värdestyrningens möjligheter och villkor samt fördjupa förståelsen för det främjande ledarskapet. Varje chef och ledare har också fått metoder och verktyg för ett främjande ledarskap i praktiken.

Lansering och implementering av medarbetaridén blir ett avstamp i att medvetandegöra våra medarbetare i den egna rollens ansvar för att leva Vaxholms stads värderingar och stärka engagemang och tillit till värdeordens betydelse. Detta för att skapa bred förståelse för hur viktiga alla våra enskilda handlingar är för helheten och för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

Som en del i detta arbete har kommunledningskontoret under våren 2021 tagit fram ett omfattande koncept: tre filmer, grafiskt och skriftligt material och guidelines för att vidareutbilda hela organisationen och hålla värdegrunden levande. Detta i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt i vårt bemötande gentemot varandra, invånare, företagare och andra intressenter. Planer har även tagits fram för den fortsatta implementeringen av ett gemensamt arbetsätt med värdegrunden året ut. Allt material har skickats ut till cheferna och finns även lättillgängligt på intranätet Stimmet.

Under hösten 2021 har implementering fortsatt med hjälp av övningsmaterial och diskussioner kring det främjande förhållnings sättet/medarbetarskap.

Enheterna på kommunledningskontoret har genomfört aktiviteter för att utveckla det sociala sammanhanget vid distansarbetet som t ex regelbundna digitala fikor.

Måluppfyllelse (procent)



Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
● Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	82	82	84	↗	82	79
● Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	83	82	85	↗	83	79

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 erbjuder 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

Hållbarhetsstrategi 2021-2030 antogs och beslutades innan sommaren 2021. Syftet med strategin är att visa och ange riktning för hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Strategin inkluderar de sociala målen med god hälsa, utbildning, jämställdhet, arbetsmiljö, jämlikhet och trygghet.

Ett samordnat arbete kring stimulansmedel inom ramen för den regionala satsningen uppdrag psykisk hälsa, har skett lokalt. Ökad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen med fokus tidiga insatser unga, Dans för hälsa med fokus på unga, en studie kring ungas psykiska hälsa med djupintervjuer, våldsprevention med informationskampanj,

resurshund för att minska skolfrånvaro är några av insatserna som genomförs under 2021.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortgår enligt samverkansavtal och medborgarlöfte 2019-2023 med Polisen. Stadens övergripande trygghets- och säkerhetsgrupp träffas regelbundet. Gruppen som består av bland annat polis, fritid, fastighet, säkerhet, beredskap, skola, soc och larmassistans stämmer regelbundet av den gemensamma lägesbilden, lyfter eventuella orosmoment och planerar löpande in eventuella åtgärder. Ärenden under 2021 har framförallt handlat om ungdomar, skadegörelse och inbrott. Vaxholms kommun hade år 2021 lägst antal anmälda brott i Stockholms län. Även i jämförelse med andra små kommuner är antalet brott mycket lågt. Den upplevda tryggheten är fortsatt mycket hög bland invånarna och kommunen är en säker och trygg plats att leva, bo och vistas i.

Det drogförebyggande arbetet har fortgått i nära samverkan med ungdomsverksamheten och Polisen. Arbeta med målgruppen föräldrar har skett genom olika kommunikationsinsatser, tobaksprevention i årskurs 6 och antilangning och nattvandring är aktiviteter som genomförts.

Fortsatt samverkan och samarbete har skett med föreningslivet med prova på dagar och lovaktiviteter. Föreningarna har på ett ypperligt sätt fortsatt bedriva verksamhet för barn och unga trots pandemi. Föräldrastödsinsatser genom Familjecentrum har fortsatt, dock i annan form. Under våren har bland annat en digital seminarieserie erbjudits föräldrar med barn i olika åldrar kring aktuella ämnen som självkänsla, tonårstid och gränssättning samt en föreläsning med Maria Dufva genomfördes med bra uppslutning under november månad.

Måluppfyllelse (procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)			97 %	—	75 %	92,1 %
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt	76 %	55 %	59 %	↗	60 %	63 %

Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.

Indikatorn "kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)" kommer från SCB medborgarundersökning. Vaxholms stads utfall överstiger beslutad målnivå samt benchmarkvärdet i Stockholms län. Utfallet skiljer sig inte nämnvärt mellan män och kvinnor (96,8 procent män, 97,5 procent kvinnor).

Vad gäller elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt så har utfallet gått i en positiv riktning och når nästan målnivå. Utfallet särskiljer sig inte nämnvärt mellan könen (58 procent flickor och 64 procent pojkar).

Nämndens mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service

Beskrivning

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

Agenda 2030



Analys

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete gick kommunen år 2020 med i ett projekt inom SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen ska erbjuda en jämställd offentlig service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning och avslutas med en resultatkonferens april 2022. Därefter skall kommunen gå in som mentorskommun åt en annan modellkommun under ett års tid.

Inom året har en rad lokala insatser skett tex:

- Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1.
- Beslut i KF och informationsärende med dragning har genomförts på nämndnivå.
- Modellkommuner finns med i mål och budget med mål och indikatorer på nämndnivå/verksamhetsnivå inom flera verksamheter.
- Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp, verksamhetscontroller, på arbetsplatsträffar mm.

Fler lokala insatser återfinns under avsnitt Analys ur ett jämställdhetsperspektiv.

I slutet av våren 2021 genomfördes en workshop med syfte att förankra projektet, ge tillfälle till dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden. Målet var att lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och förslag till utrednings-/förbättringsområden inom varje verksamhet. Verksamheterna diskuterade och skapade en gemensam bild och förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som avses att följa upp arbetet och hur framgång mäts. Att mäta och följa upp genomförd aktivitet kan vara en mer realistisk väg än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir synliga förrän på lång sikt.

Under året har arbetet fortsatt med kompetensutveckling inom området jämställdhet. Under hösten fick samtliga förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en förinspelad föreläsning med jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband med föreläsningen genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring föreläsningen. Samtliga fick möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall ske under 2022.

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

Under året har arbete påbörjats med att ta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlag. Detta för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt integrera fler horisontella perspektiv kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv). Ett nytt förslag på en ny mall för tjänsteutlåtande har tagits fram. Fortsatt arbete med genomförande och implementering sker under 2022.

HR-enheten arbetar för att ge kvinnor och män lika god service genom framförallt dessa verktyg:

- Lönekartläggning.
- Lönerrevision.
- Medarbetarundersökning.
- Rekrytering.

Samt att ständigt granska rutiner och support som avdelningen ger.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder			Delvis	—	

Könsuppdelad statistik redovisas där så är möjligt och fortsättning under 2022 är att analysera och genomföra förbättringar vid större könsskillnader.

Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.

Beskrivning

Det ska finnas tillgång till en utvecklad avfallssortering, fossilfri energianvändning 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

Många olika delar av kommunens verksamhet medför en klimatpåverkan. Beslut och vägval som rör investeringar, byggande, infrastruktur och avtal har betydelse. Men också resor, inköp, energi och avfall är områden där klimatpåverkan kan minska. En klimatkartläggning har genomförts som ett politiskt uppdrag kopplat till beslutet om kommunens hållbarhetsstrategi.

Information om vad man som medarbetare kan göra för att agera som resurs- och klimatsmart finns på intranätet och följs upp i medarbetarundersökningen. Av de som har svarat på undersökningen anser 83 procent att de agerar resurs och klimatsmart.

Avfallsplan, föreskrifter och taxa är styrdokument som har förnyats under året. Där finns mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna, förbättra återbruk och återvinning samt minska klimatpåverkan från avfallsverksamheten.

En ny energiplan har antagits med mål och åtgärder för en effektiv och ökad andel förnybar energianvändning samt en trygg energiförsörjning. Samverkan med EON för ett strategiskt arbete med energifrågor har fortsatt under året. Samarbetet inom nordost-kommunerna för en gemensam energi- och klimatrådgivningen med två anställda rådgivare har utvecklats till en stabil verksamhet som kan erbjuda rådgivning till boende, föreningar och mindre företag.

Hållbarhetsenheten medverkar som stöd i upphandlingsprocesser för beställare och upphandlingsenheten.

Projektet hållbara familjer avslutades med ett inspirationsseminarium. Arbetsättet behöver utvecklas för att kunna nå flera.

Måluppfyllelse (Procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
Insamlat mat- och restavfall, kg/person	223	217	243		208	203
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	41,2 %	61,1 %	65 %		50 %	42,1 %
Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik	87				100	

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik har inte kunnat mätas 2021 med anledning av coronapandemin.

Insamlat mat- och restavfall mätt i, kilo per person har ökat sedan föregående år med 26 kg och bedöms som mindre avvikelse. En anledning till detta kan vara att fler hushåll i skärgården har fått möjlighet att lämna matavfall. Vad gäller miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) så överstigs målvärde med 15 procent och kommunen ligger över benchmarkvärde.

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

Grönplanens antagande är förskjutet till början av 2022 eftersom ytterligare förankring önskades av politiken. I övrigt har processen fungerat och följt ursprunglig planering bra. Framnäsparkens färdigställande gick som planerat och har fått mycket gott mottagande. Under året har även tydligare skötselråd skapats för Eriksömaren tillsammans med tekniska enheten.

Både arbetet med lokala åtgärdsprogram (LÅP) och kommunens blåplan har påbörjats men LÅP:ens antagande dröjer till 2022 då uppdateringar och därmed ytterligare förankring krävs i dokumentet. Kartläggning av blåplanens åtgärder har påbörjats men i och med nya riktlinjer från Vattenmyndigheterna i december kommer planerad uppdatering anpassas till riktlinjerna.

Inom arbetet för ett hållbart båtliv har ett samarbete med bl.a. Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen påbörjats genom en bidragsansökan hos Hav- och vattenmyndigheten för ett mer hållbart båtliv över kommungränserna. Arbetet för att få biotopskydd i Siviken har avstannat men andra grunda havsvikar i kommunen kan ersätta.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	79 %	68 %	58 %	80 %	

233 tillsynsbesök gjordes och 135 anläggningar var godtagbara, dvs 58 procent.

Indikatorn kan ej ses som ett utvecklingstal. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) bestämmer själva vilket geografiskt område de inventerar varje år. Om de då väljer ett område som har en lägre standard, kanske äldre anläggningar, så blir utfallet sämre. Det är ingen uppföljning av alla avlopp som då skulle kunna visa en förbättring varje år. Indikatorn är ändå ett sätt att mäta kvaliteten på enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen. Men för att följa en utveckling skulle man behöva göra ett genomsnitt över kanske 10 år.

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

Analys

Resultatavvikelsen i den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster som består av exploateringsverksamheten samt utrangering av ett pågående projekt är positivt.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
Resultatavvikelse i procent av budget (%)	-2,5%	0,4%	0,7%	0 %	0%

Analys ur ett jämställdhetsperspektiv

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete gick kommunen år 2020 med i ett projekt inom SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen ska erbjuda en jämställd offentlig service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning och avslutas med en resultatkonferens april 2022. Därefter skall kommunen gå in som mentorskommun åt en annan modellkommun under ett års tid.

Inom året har en rad lokala insatser skett:

- Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt vilket genomfördes till tertiärrapport 1.
- Beslut i KF och informationsärende med dragning har genomförts på nämndnivå.
- Modellkommuner finns med i mål och budget med mål och indikatorer på nämndnivå/verksamhetsnivå inom flera verksamheter.
- Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp, verksamhetscontroller, på arbetsplatsträffar mm.
- Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida och intranät.
- Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av politiker och tjänstepersoner.
- Tematiskt seminarium kring jämställdhetsanalys SKR med verksamhetscontroller.
- Modellkommuner är integrerat i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal 2021.
- Samtliga förvaltningar har under en planeringsdag eller vid ett arbetsplatsmöte arbetat med jämställt bemötande genom en inspirationsföreläsning och tillhörande workshop. Uppföljande aktivitet planeras under 2022.
- Nätverksträff och erfarenhetsutbyte mellan verksamhetscontrollers med modell- och mentorskommuner

I slutet av våren 2021 genomfördes en workshop med syfte förankra projektet, ge tillfälle till dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden. Målet var att lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och förslag till utrednings-/förbättringsområden inom varje verksamhet. Verksamheterna diskuterade och skapade en gemensam bild och förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som avses att följa upp arbetet och hur framgång mäts. Att mäta och följa upp genomförd aktivitet kan vara en mer realistisk väg än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir synliga förrän på lång sikt.

Utvecklingsområden och dess status:

1. **Arbeta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlag för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt integrera fler horisontella perspektiv kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv).** En arbetsgrupp har träffats och sett över mall för tjänsteutlåtande och ett förslag på en ny mall har tagits fram. Fortsatt arbete med genomförande och implementering under 2022
2. **Jämställt bemötande (inspirationsföreläsning och workshop).** Under hösten fick samtliga förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en förinspelad föreläsning med jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband med föreläsningen genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring föreläsningen. Samtliga fick möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall ske under 2022.
3. **Jämställdhetsanalys:** Under året deltog verksamhetscontroller från samtliga förvaltningar på tematiskt seminarium med SKR kring jämställdhetsanalys. Det finns mycket att efterfråga inom området och kompetensutveckling behövs inom analys generellt. Arbetet fortskrider under 2022.

4. **Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland pojkar och flickor:** Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd vill få en ökad förståelse kring de resultat i Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Även belysa vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i. Uppdraget syftar till att ge en sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med datainsamling, analyser av data, fokusgruppsamtal med unga i våra kommuner, rapportering samt förslag på hur denna ökade förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter. Preliminära resultat visar att det mesta talar för att den psykiska ohälsan bland flickor ökat något i årskurs 9 i Vaxholm mellan åren 2016–2020. Framförallt när det gäller *välbefinnandebesvär* men också till viss del i *utagerande besvär*. För pojkarna har nivåerna legat på relativt stabila nivåer under hela perioden men med en tendens till en minskning i *utagerande besvär* från 2018 till 2020. Gapet i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid. Vaxholm är den enda kommunen (av de fyra deltagande) där de utagerande besvären är högre bland flickor än bland pojkar 2020. Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och de olika måtten på psykisk ohälsa visar att *skolmiljön* tycks ha störst betydelse bland flickorna vilket inte är fallet i övriga tre kommuner. För pojkarna är *föräldraskapet* av störst betydelse, följt av *skolmiljön*. Både de kvantitativa och kvalitativa data pekar på skolmiljöns stora betydelse. Till detta ska läggas föräldrarnas stora betydelse (enligt de kvantitativa data) och vikten av kompisrelationer (enligt båda datakällorna men mest tydligt enligt intervjudata). Det är kring dessa tre risk- och skyddsfaktorer som mer förebyggande (kontextuella) insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar skulle vara mest verkningsfulla. För Vaxholm som endast har en större högstadieskola i kommuner förefaller det som synnerligen logiskt att utgå från skolan som arena på olika sätt arbete för att förebygga psykisk ohälsa. Detta gäller både insatser som riktas mot elever eller till lärare och annan skolperson och insatser som på olika sätt försöker nå ut till föräldrar.

Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

Kommunledningskontoret har fortsatt en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av Corona. Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det.

En krisledningsgrupp ledd av kommunchef, med representanter från samtliga förvaltningar och där kommunstyrelsens ordförande ingår, har under hela pandemin haft veckovisa möten. Gruppen har varit ett viktigt forum för informationsutbyte och samordning. Tillsammans har man kunnat fatta beslut om åtgärder och informationsinsatser för en effektiv och säker hantering av pandemins utmaningar. Representanter från krisledningsgruppen har också regelbundet deltagit i möten med nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Deltagande kommuner i SSR har samlats kring gemensamma inriktningar för att medborgarna i regionen ska uppleva så likvärdig hantering av pandemin som möjligt.

HR-enheten har haft en central roll i arbetet och bland annat arbetat med följande:

- Ett aktivt deltagande i kommunens övergripande krisledningen varje vecka.
- Följa bemanning och frånvaroutvecklingen i organisationen veckovis och rapportera till krisledning.
- Följa och informera om rekommendationer och nya riktlinjer från FHM, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassa med flera rörande pandemin.
- Förmedla information löpande till medarbetare och chefer bland annat på intranätet stimmet.
- Stödja chefer i sitt arbetsmiljöansvar och med risk- och konsekvensanalyser.
- Stödja och delta i förvaltningarnas krisledning.
- Redovisa och rapportera status av personalläget för politik och fackliga organisationer under pandemin.
- Samordna arbetet inför återgång efter distansarbetet, bland annat genom att driva förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att planera för återgång, informationsinhämtning från enheter och omvärldsspaning samt formalisera formerna för framtida distansarbete.

Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete med alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Utöver att bidra i arbetet med att förankra och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut har enheten medverkat vid kommunens pandemikrisledning varje vecka och vid de samordnande digitala SSR-mötena två gånger per vecka. Kommunikationsenheten har under hela pandemin besvarat medias frågor och arbetat med att på olika vis ta fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora informationsflödet, och i högre grad nå den lokala målgruppen. På webben har ständigt uppdaterade coronasidor med samlad information funnits genom hela pandemin, och i nyhetsflödet liksom på facebook har kontinuerligt både lokala och regionala pandemirelaterade nyheter uppdaterats. Allmänheten har i via varje nytt nummer av kommunens tidning, Viktigt i Vaxholm, nåtts av uppdaterad information om förhållningsregler, vaccination och vart allmänheten hittar den senaste säkerställda informationen. Information i kortare format har varje månads sänts till alla hushåll via kommunens informationssida i tidningen Lotsen.

Kansli- och serviceenheten har deltagit i det centrala krisledningsarbetet via kansli- och servicechefen under hela pandemin. I övrigt har mycket tid lagts på att anordna väl fungerande digitala nämndmöten för de förtroendevalda i kommunen. Reception och vaktmästare har avlastat övriga enheter genom att de varit på plats i högre grad än övriga verksamheter i kommunhuset.

Näringslivsenheten har arbetat vidare med att ta fram stödåtgärder för Vaxholms företag.

Hållbarhetsenheten har försökt ställa om fysiska insatser och aktiviteter till digitala som genomförts direkt till medborgare. Exempel på dessa är föräldrastödsinsatser, inspirationsföreläsningar och medborgarmöten tillsammans med Polisen.

Turistbyrån var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att minska

smittspridningen i samhället. Det var istället möjligt att ringa eller mejla för att få information. Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Via bland annat skyltning har maxantal personer som fått vistas i turistbyrån samtidigt reglerats.

Upphandlingsenheten jobbade under 2021 både på distans och på plats men har följt rekommendationer som kommunen och folkhälsomyndigheten har gått ut med. Verksamheten har pågått oförhindrat. Planerade upphandlingar har genomförts och stöd till verksamheterna har getts i enlighet med efterfrågan.

IT-enheten: Under 2021 har arbetet fortsatt med att leverera en IT-plattform för fortsatt distansarbete. Möjligheten för samtliga anställda att arbeta på distans möjliggörs via stadens VPN-tjänst. Översyn och utökning av internetkapaciteten fortsätter för att möta upp det stora antalet distansarbetare och skolornas behov av digital undervisning. I och med det stora antalet distansarbetare har helpdesk även arbetat med många ärenden för att lösa anställdas inställningar i deras privata kommunikationsutrustningar. IT-enheten har också agerat som stöd för stadens digitala möten.

Säkerhetsenhetens medarbetare delar sitt uppdrag mellan Vaxholm och Danderyd. Deras fokus i pandemihanteringen har legat på att stödja Danderyd operativt, men vid behov funnits med som rådgivande stöd för Vaxholm.

Planenhetens arbete har påverkats av pandemin, både i det interna samarbetet men också i dialogen med medborgarna. Den digitala dialogen har blivit mer komplicerat och tidsödande i och med att fysiska möten undvikits. Periodvis har medarbetare varit sjuka, vilket har gjort att tidsplaner delvis har skjutits fram.

Exploateringsenheten har regelbunden kontakt med entreprenörer, konsulter och exploatörer i bygg- och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och restriktioner har efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på byggarbetsplatser. Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med externa parter har medfört generella tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat genomförande avseende bland annat avtal, detaljplaner och byggnationer.

Möten med externa intressenter avseende markköp och exploateringar av olika slag har skjutits på framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med förseningar i förhållande till uppsatta tidsplaner.

Driftbudget

Verksamhet, belopp i mnkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Bokslut 2020
Politisk verksamhet	-5,8	-6,2	0,4	-5,8
Fysisk och teknisk planering	83,1	-10,7	93,8	-13,8
Varav exploateringsverksamhet	96,8	0,0	96,8	0,0
Räddningstjänst & Samhällsskydd	-6,1	6,0	0,0	-6,0
Ledning, stöd & service	-49,4	-50,6	1,1	47,7
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-2,2	-2,0	-0,2	-1,9
Överförmyndarnämnden	-0,9	-1,1	0,1	-0,9
Periodens resultat	18,6	-76,6	95,2	-76,2

Årets resultat är 18,6 mnkr vilket överstiger budgeten med 95,2 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på -2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr.

Investeringar

Investeringar belopp i mnkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse
Kommunstyrelsen			
IT	-1 267	-2 000	733
Summa	-1 267	-2 000	733

Framtid och utveckling

Kvalitet

Bostads- och lokalprojekt

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. I enlighet med barnkonventionen har stadsbyggnadsförvaltningen vidgat och fördjupat sitt arbete med att i större utsträckning möjliggöra för barnens rättigheter tillyttrandefrihet och rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Dialogen kommer att vidareutvecklas ytterligare med barn/ungdomar under 2022.

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

Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget har pågått ett par år och kommer fortsatt prioriteras under 2022.

En god stadsmiljö avser också hur trygga invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar med trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt som inkluderar en cykelväg utmed Överbyvägen och en förbättrad trafiksituation i korsningen Resarövägen/Överbyvägen

Renovering av kajerna i stadskärnan

Vaxholms kajer renoveras och byggs om för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rustas och förbättras platsen som kollektivtrafikknutpunkt och hjärtat i centrum. Kajerna ligger centralt i Vaxholm och projektet har tidig dialog med invånare och företag.

Den nya kajen kommer ge bättre förutsättningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber som möjliggör en utveckling av skärgårdstrafiken och en mer flexibel framtida användning. Kajen förbereds även för att kunna ladda eldrivna pendelbåtar. Projektet kommer att minska föroreningarna i havet genom att ta bort förorenade massor och rena Vaxholms stads dagvatten.

Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,75 mkr för att bygga om kajerna. Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att medfinansieringen ska erhållas. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas. Den 21 december 2021 har det första spadtaget tagits.

Under 2021 har kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut som innehåller ett programförslag som redovisar utformning av den nya kajen.

GIS-samordning med särskild fokus öppna data

GIS-samordning som arbetsuppgift har ökat i betydelse under senare år. Samordning behövs inom hela stadsbyggnadsförvaltningen, men även gentemot andra kommunala förvaltningar.

Kommunen har under senare år påbörjat ett arbete med öppna data, detta för att leva upp till öppna-data-direktivet och inspire-direktivet från EU. De reglerar att offentlig öppna data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form ska tillgängliggöras. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år.

För att underlätta effektivt arbete med dessa frågor har verksamheten lyfts från enskild enhet till ledningsnivå inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Översyn av budget och bokslutsprocess

Vaxholm stad har haft befintlig budget- och bokslutsprocess i 10 år. Processen har ständigt utvecklats och förfinats under årens lopp och dokumenten håller hög kvalitet. Budget- och bokslutsprocessen är dock en av kommunens mest centrala processer och en översyn med jämna intervall är därmed lämplig. Därför kommer en översyn av budget- och bokslutsprocessen att genomföras under 2021/2022. Målsättningen är, att i samband med återkopplingen, ge förslag på en tydlig-, tillitsbaserad-, resursstyrd, administrativt balanserad-, effektivitetsorienterad modell och transparent process. Som stöd och inspiration medverkar Vaxholm stad i ett utvecklingsprojekt som hålls av SKR (Sveriges kommuner och regioner), Budgetprocess med prislappar.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

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

Tillgänglig webbplats

En satsning på att erbjuda tillgänglig digital information fortsätter. Under 2022 ligger fokus på att tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver nya, tillgängliga dokumentmallar tas fram och redaktörer och övriga tjänstepersoner utbildas. Det innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred front i organisationen.

Vidare arbete med kompetensförsörjning och värdegrund

Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner, på 5 års sikt, pågår i förvaltningarna, ett arbete som kommer att färdigställas under 2022. Under 2021 har arbetet varit inriktat på att integrera värdegrunden med främjande ledarskap, ledarskapsidé och medarbetaridé för att förstärka och förtydliga kopplingen mellan värdegrund, rutiner, policys och det dagliga arbetet. Ledare har fått utbildning i vad som förväntas av dem utifrån ledaridé, främjande ledarskap och värdegrund och samtliga medarbetare har presenterats för vår medarbetaridé med uppföljande arbetsmaterial för att fördjupa sig i det främjande förhållningsättet. Under 2022 kommer vi ägna insatserna åt medarbetarskap, dess innebörd och förväntan på våra medarbetare men också vad de kan förvänta sig av Vaxholm stad som arbetsgivare.

Livsmiljö

Utveckling av jämställdhetsarbete

För att utveckla Vaxholms stads jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett projekt inom SKR:s regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens.

Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022.

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Bevara biologisk mångfald

Grönplanen som ska antas i början av 2022 blir ett styrdokument för Vaxholms stad att använda vid bebyggelseutveckling och exploatering men även som kunskapsunderlag för bevarande av grönytor. Under 2022 ska sedan grönplanen implementeras i Vaxholms stads arbete.

En implementerad grönplan i kommunens dagliga arbete underlättar att lyfta frågor om biologisk mångfald och hur kommunens gröna värden kan bevaras och utvecklas i samband med

samhällsutvecklingen.

Förbättrad vattenkvalitet

Vattenmyndigheterna ska under 2022 anta det nya åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att Vaxholms stad ska genomföra vattenplanering ur ett avrinningsperspektiv, vilket är en breddning av kommunens nuvarande arbete. Vattenplaneringen kan utvecklas som en process för dagligt arbete i kommunen. Åtgärdsprogrammet ska bidra till att förbättra miljökvalitetsnormerna genom framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för tre vattenrecipienter. LÅP:en inkluderar åtgärder som tagits fram utifrån utpekade brister i kommunen som till exempel utsläppspunkter och försämrad konnektivitet (kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande landområden). Kommunens LÅP planeras antas under 2022.

En utveckling av blåa värden i kommunen är viktigt att lyfta fram och se som tillgångar för en hållbar framtid. Kommunens påverkan på vattenkvaliteten genom till exempel övergödning bör hanteras i samverkan med grannkommuner och internt genom till exempel hantering av dagvatten. Nytt avloppsreningsverk och fortsatt utbyggnad av kommunalt VA kommer att ha en mycket positiv inverkan.

Ny förbättrad återvinningsstation

Under våren öppnar den nya förbättrade och utvidgade återvinningsstationen efter ett tätt samarbete mellan Roslagsvatten och stadsbyggnadsförvaltningen.



**VAXHOLMS
STAD**














Nämndens nyckeltal 2021


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 i tertiärföljningar och årsredovisning. Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år. På grund av coronapandemin finns inte någon tillförlitlig statistik för antal resor med kollektivtrafik år 2021.

Kvalitet

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		BM 2021
 Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	81 %	78 %	80 %	↗	92 %
 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	52 %	63 %	41 %	↘	57 %
 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	90%	80%	77%	↘	79%
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	83	82	85	↗	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, kvinnor	82	81	83	↗	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, män	85	89	91	↗	81
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	82	82	84	↗	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, kvinnor	82	81	83	↗	80
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, män	83	84	87	↗	80
 Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)			19 %	—	21 %
 Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)			54%	—	66,4%
 Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)			77 %	—	63,4 %
 Svensk näringslivsranking, enkät	171	210	181	↗	103

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2021
Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) 	65 %	69 %	58 %	76 %

Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2021
Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 	83	120	91	80
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 	23,9	23,3		34,8
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års medelvärde) 	3,3	3,6		9,5
Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi 	7	8	8	
Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik 	87			
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 	79%	68%	58%	
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) flickor 	72 %	55 %	58 %	59 %
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt 	76 %	55 %	59 %	63 %
Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) pojkar 	83 %	55 %	64 %	68 %
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 	32,9%	32,4%	33,5%	31,2%
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor 	51	47	42	48
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar 	62	68	64	64
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 	57	58	52	56
Insamlat mat- och restavfall, kg/person 	223	217	243	208
Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 	35	39	47	


Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2021
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)			97 %	— 92,1 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	1,7 %	1,5 %	2,2 %	↘ 54,4 %
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	41,2 %	61,1 %	65 %	↗ 42,1 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) flickor	70 %	80 %	62 %	↘ 74 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) pojkar	89 %	90 %	81 %	↘ 74 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt	83 %	84 %	72 %	↘ 74 %
Upplevd trygghet utomhus, andel (%)			95 %	— 83,2 %
Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)			62 %	— 80,8 %
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv./inv	2	1,92	1,87	↗
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	90,7 %	90,7 %	90,7 %	→ 83,4 %

Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2021
Resultatavvikelse i procent av budget (%)	-2,5%	0,4%	0,7%	↗ 0%

Volym

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2021
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	72 %	70 %	63 %	↘
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), kvinnor	70 %	69 %	77 %	↗

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2021
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), män 	80 %	74 %	62 %	↘

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**

Åtgärdsplan årsbokslut 2021

Kommunstyrelsen

Inledning

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.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål 1

Mål

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
1. Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)	69 %	58 %		70 %	76	22/01
2. Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)		19 %		40 %	21	22/01

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
1.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.	Kristoffer Staaf	2022-12-31
1.2 Återuppta löpande avstämningsmöten med verksamheten utifrån insamlad telefonstatistik (beroende av att nytt växelsystem levereras av Telenor).	Kristoffer Staaf	2022-12-31
2.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för Medborgardialog i Vaxholms stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.	Kristoffer Staaf	2022-12-31
2.2 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.	Kristoffer Staaf	2022-12-31



Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Årsredovisning Vaxholms stad 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisningen för 2021 godkänns.
2. Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen är upprättad per 2021-12-31.

Resultatet för koncernen uppgår till 146,0 mnkr och för kommunen till 145,9 mnkr. Resultatet för kommunen är 126,3 mnkr bättre än budget.

Kommunen har tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Då merparten av den aggregerade måluppfyllelsen är uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområden är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021.

Nämnderna har överlämnat sina årsbokslut för information. Dessa finns sammanfattade i Vaxholms stads årsredovisning. Nämndernas åtgärdsplaner finns bifogat ärendet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02

Årsredovisning Vaxholms stad 2021, 2022-03-02

Åtgärdsplaner nämnder, 2022-03-03

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman, Anne-Lie Vernersson Timm. KLK

Årsredovisning 2021

Vaxholms stad





Innehåll

Inledning	3
Så läser du Vaxholms stads årsredovisning	3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Om Vaxholms stad	5
Hänt i Vaxholm 2021	6
Förvaltningsberättelse	9
Översikt över verksamhetens utveckling	10
Organisation	12
Styrning och uppföljning	14
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	18
Balanskravsresultat	42
Väsentliga personalförhållanden	43
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	49
Händelser av väsentlig betydelse	50
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset	51
Den kommunala koncernen	57
Förväntad utveckling	61
Ekonomiskt resultat	63
Finansiell analys	64
Driftredovisning	69
Investeringsredovisning	72
Exploateringsredovisning	74
Resultaträkning	76
Balansräkning	77
Kassaflödesanalys	78
Noter	79
Stadens verksamhet	87
Kommunstyrelsen	88
Barn- och utbildningsnämnden	93
Nämnden för teknik, fritid och kultur	97
Socialnämnden	103
Stadsbyggnadsnämnden	107
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	112
Kvalitet och effektivitet	112
Kommunikation, dialog, service och bemötande	112
Digitaliseringens möjligheter	112
Övergripande måluppfyllelse	112
Överförmyndarnämnden	113
Huvudmannens intresse står i fokus	113
Användande av digitala tjänster	114
Färre gode män använder bil i uppdraget	114
Fler certifierade gode män	114
Bolagen	116
Revisionsberättelse	119

Inledning

Så läser du Vaxholms stads årsredovisning

Del 1 - Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga personalförhållanden och förväntad utveckling.

Del 2 - Ekonomiskt resultat

I denna del redovisas en finansiell analys, samlad driftsredovisning på nämnds- och verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och exploateringsredovisning.

Del 3 - Stadens verksamhet

I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder och kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt en framåtblick.



Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Långsiktiga beslut och pandemi som präglar året

2021 var året då vi blickade långt fram i horisonten, fattade stora beslut och fortsatte att hantera en föränderlig och utmanande pandemi. Den har fortsatt ställt stora krav på våra verksamheter, på beslutsfattare, enskilda, företag och föreningar. Vi har alla behövt tänka till, tänka om och tänka nytt för att anpassa oss av omsorg om oss själva och varandra. Vi vaxholmare har gjort det väldigt bra, varit snabba med att vaccinera oss, hämta tidigare från skola och förskola när det behövts och anpassa föreningsverksamheter så gott det har varit möjligt. Det har varit tufft, utmanande, ja ibland frustrerande och väldigt tråkigt men vi har gjort det tillsammans. Tack!



Trots pandemi så har flera stora utvecklingsprojekt sjuväts och långsiktiga beslut fattats. Vi har beslutat att helrenovera våra uttjänade kajer i centrala Vaxholm och vann gehör hos Trafikverket som beviljade vår ansökan om ett stadsmiljöavtal på 186 statliga miljoner kronor till projektet. Fantastiskt bra! Beslut för beslut ledde fram till att vi formellt kunde ta det första spadtaget alldeles före jul. Vaxholms hjärta kommer att få kajer som håller i flera generationer och ett visuellt ordentligt lyft.

Vi har också fattat beslut om att bygga ett gemensamt reningsverk tillsammans med Österåkers kommun. Verket kommer att ligga i teknisk framkant när det gäller klimat/miljö och kunna serva vaxholmare under ett antal generationer. Verket blir en stor vinst för vår sköra havsmiljö.

Det finns mycket att lyfta fram i en årsredovisning. Som att vi har antagit en hållbarhetsstrategi, jobbat vidare med jämställdhet som ett sätt att stärka kvalitén i våra verksamheter, våra niondeklassare ligger fortsatt i topp i landet kunskapsmässigt och vi tillhör en av de tryggaste kommunerna i landet. Vårt strategiska arbete för att bli en mycket bättre kommun att bedriva företag i ger också resultat. Vårt näringsliv responderar med bättre betyg vilket sporrar oss till att jobba vidare på inslagen väg.

Vår ekonomi är fortsatt god, årets resultat mycket bra. Tack till er alla som har bidragit på olika sätt under året – nu hoppas vi på ett friskare och friare 2022!

Malin Forsbrand
Kommunstyrelsens ordförande

Om Vaxholms stad

Vaxholm är en skärgårdskommun cirka 3 mil norr om Stockholm, med 70 öar och cirka 12 000 invånare. På Vaxön bor flest av kommunens invånare och här finns även stadskärnan. I Vaxholm finns Bogesundslandet som är ett av Stockholms största naturreservat och närheten till Östersjön präglar kommunens miljöarbete.

Likt övriga delar av regionen förväntas Vaxholm växa och år 2040 beräknas kommunen ha cirka 14 000 invånare. För att möta framtida utmaningar kring infrastruktur och samhällsplanering ingår Vaxholms stad bland annat i samarbetet Stockholm Nordost, vilket är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Vaxholms stad är den största arbetsgivaren i kommunen med drygt 500 tillsvidareanställda. Kommunhuset ligger på Eriksö på Vaxön och inrymmer kommunens förvaltningsorganisation.



Foto: Vaxholms stad

Hänt i Vaxholm 2021

2021 har fortsatt präglats av coronapandemin - vilket har inneburit stora förändringar och anpassningar i kommunens verksamheter. Trots detta har verksamheterna levererat tjänster av hög kvalitet och många positiva saker har hänt under året i Vaxholm. Här presenteras några av dem.

Stort engagemang vid medborgardialog

I september bjöd polisen in till medborgardialog vid Kronängsskolan. Polis, representanter för Vaxholms stad och ett 40-tal Vaxholmare samlades för att diskutera vad som kan göras åt oroligheterna bland ungdomar som då hade uppmärksammats på helgkvällar. Mötesdeltagarna var bland andra föräldrar, många med erfarenhet av nattvandring, representanter för bensinmacken och flera boende i närheten av Kronängsskolan. Polisen hoppas kunna fortsätta att samverka med kommunen och medborgarna bland annat genom fler dialogmöten.

Seniorer krattar löv digitalt

För att ge seniorer stimulans och något roligt att göra har Vaxholms särskilt boende för äldre köpt in två så kallade "tovertafeln". Det är ett slags sällskapsspel som kopplas upp genom wifi. En projektor, som monteras ovanför ett vanligt bord, projicerar spelet på bordet och spelarna påverkar sedan spelet med sina händer. Favoritspelen hittills på Vaxholms äldreboende är att kratta löv och att mata fåglar. De nya spelen är dels ett led i den ökade digitaliseringen och samtidigt en modern form av arbetsterapi.

Hembakat och svenska äpplen i Vaxholms skolkök

Under offentliga måltidens dag 21 oktober firade Vaxholms skolkök genom att bjuda på hemlagade bakverk med svenska äpplen. Eleverna fick lära sig mer om svenska äpplen och några klasser fick också provsmaka olika äppelsorter. Arbetet för att minska klimatavtrycket fortsätter i måltidsverksamheten. Genom att baka bröd i skolköken till soppluncher och mellanmål har inköpen av djupfrysad bröd under årets första åtta månader minskat med 1575 kilo jämfört med samma period året innan. Det är en åtgärd som är positiv både för miljön och ekonomin och som samtidigt höjer kvaliteten på brödet som serveras; win-win-win. För andra året i rad nominerades Vaxholm till White guide junior i kategorin "årets hållbara skolmatskommun".

Strålande skolresultat för Vaxholms nior

Eleverna i Kronängsskolans årskurs 9 presterade på topp under läsåret, trots de utmaningar som pandemin medförde. Den första kullen som gått i Kronängsskolan alla tre åren, gick ut med ett nytt rekordresultat, 271 poäng. 98 procent av eleverna är behöriga att söka till gymnasiet. De allra flesta (94,5 procent) har också klarat måluppfyllelsen, det vill säga betyget godkänt eller högre i alla ämnen.



Den upplevda tryggheten är hög även i år

Tryggheten i Vaxholm är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 620 Vaxholmsbor svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt närområde. Totalt ligger Vaxholmsbornas upplevda trygghet högst i hela Stockholms län.

Hållbarhetsstrategi visar riktning

Vaxholms stad har antagit en hållbarhetsstrategi med tolv av de sjutton globala hållbarhetsmål som finns i agenda 2030. Målen beskriver vad som behövs för att skapa ett hållbart samhälle.

Hållbara Vaxholm

VAXHOLMS STADS HÅLLBARHETSSTRATEGI 2021-2030



Lyckat 10-årsjubileum för Kulturnatten

Efter att förra årets kulturnatt begränsades till miniformat på grund av pandemin var det tydligt att både publik och utövare var glada att vara tillbaka. Ett fullmatat program med musik, teater, konst och föreläsningar presenterades runt om i Vaxholm. Kvällens höjdpunkt för många var konserten med Robert Wells som drog fullt hus med nära 300 personer i publiken.

Ungdomssamordningen har förstärkts

Från och med i maj 2021 har Vaxholms stads ungdomssamordning förstärkts från en person till två. Ungdomssamordnarna arbetar främst med ungdomar från högstadiet upp till gymnasieåldern. Ungdomsstödjarna driver fritidsgården och arbetar med att göra övergången från årskurs sex till högstadiet så trygg som möjligt för ungdomarna. De finns också med i Vaxholms stads samverkansteam mot problematisk skolfrånvaro.

Gott om fjärilar i Framnäsparken

Framnäsparken har förvandlats till en pollinerarvänlig oas. Genom att anlägga en blomsteräng och blommande rabatter med vattenbad för insekter och fåglar har många, såväl insekter och fåglar som människor hittat till den lilla parken i korsningen Framnäsvägen och Västra Ekuddsgatan.



Näringslivsrankingen 2021

Vaxholm klättrade 29 placeringar i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Vaxholm avancerade från plats 210 till plats 181.

Rustad pendlarparkering

Pendlarparkeringen i Engarn rustades upp under våren och sommaren och har nu ett 30-tal fler parkeringsplatser. Målet har även varit att göra parkeringen mer trafiksäker. Belysningen har ändrats och infarten har gjorts säkrare i anslutning till gång- och cykelvägar. Dessutom har dagvattenhanteringen på platsen förbättrats.

Bio i det fria

I slutet av augusti visades utomhusbio på Rindö redutt. Cirka 40 personer tog med egna stolar och fikakorgar och såg den klassiska ungdoms- och musikfilmen Grease från 1978. Utomhusbion arrangerades av Vaxholms stad tillsammans med filmföreningen Flimmer, konstnärsföreningen Redutten och Statens fastighetsverk.

Förbättrad gång- och cykelväg på Rindö

Den första etappen för att höja säkerheten för den som går eller cyklar på Rindö är nu klar. Med separerad gång- och cykelväg och ny belysning blir det säkrare att ta sig fram längs Rindövägen. I denna första byggetapp har trafiksäkerheten förbättrats på en 500 meter lång sträcka längs Rindövägen, från korsningen Rindövägen och väg 274 och fram till Rindö förskola och två busshållplatser vid Rindö centrum har tillgänglighetsanpassats.

Nöjda kunder – starkt indexresultat för Vaxholms stad

Varje år mäts nöjdheten hos företag som har varit i kontakt med myndigheter i landets kommuner. De myndighetsområden som undersöks är brand, bygglov, markupplåtelse, servering, livsmedel och miljö. Svaren resulterar i ett index som visar hur nöjda kunderna är med myndigheternas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, effektivitet och med rättssäkerheten. Årets resultat är högt, med det sammanlagda NKI-värdet 77. Det är något lägre än året innan (NKI 79), men en markant förbättring sedan 2018 (NKI 60). Det visar att Vaxholms företag är nöjda med kontakter inom de undersökta myndigheterna, som fått ett NKI-resultat från 72 till 85.

Ny lekplats på Lägret

Under sommaren rustades lekplatsen på Lägret upp och ger utrymme för spännande lek, höga höjder, balanserande och utmanande hinder samt en plats för både vila och fika. Den nya lekplatsen har utformats med hjälp av synpunkter från Vaxholms barn och familjer och ytorna är tillgänglighetsanpassade. En officiell invigning genomfördes 11 september.



Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga personalförhållanden och förväntad utveckling.



Foto: Vaxholms stad

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunen	2021	2020	2019	2018	2017
Befolkning	11 996	11 886	12 003	12 023	11 831
Varav 0 år	85	90	80	103	93
Varav 1-5 år	563	578	636	657	670
Varav 6-15 år	1 729	1 743	1 807	1 815	1 850
Varav 16-18 år	552	550	503	512	468
Varav 19-64 år	6 396	6 335	6 444	6 470	6 387
Varav 65-79 år	2 135	2 070	2 054	2 026	1 919
Varav 80 år och äldre	536	520	479	440	444
Befolkningsförändring	0,9 %	-1,0 %	-0,2 %	1,6 %	1,8 %
Skattesats, kr	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
Sjukfrånvaro	7,40 %	7,6 %	5,9 %	5,9 %	6,7 %
Årets resultat, mnkr	145,94	33,3	17,2	14,6	27,3
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning	20,1 %	4,8 %	2,5 %	2,3 %	4,3 %
Tillgångar, mnkr	1 015,5	962,3	958,7	909,2	935,3
Tillgångar, kr/invånare	84 657	80 961	79 874	75 618	79 052
Eget kapital, mnkr	511,7	365,8	332,5	321,7	306,3
Eget kapital, kr/invånare	42 660	30 776	27 699	26 759	25 893
Skulder och avsättningar, mnkr	503,8	596,5	626,3	587,5	629,0
Skulder och avsättningar, kr/inv	41 997	50 185	52 176	48 859	53 159
Varav lån till kreditinstitut, mnkr	260,0	360,0	410,0	380,0	466,5
Varav lån till kreditinstitut, kr/invånare	21 674	30 288	34 158	31 606	39 430
Investeringar, mnkr	62,0	42,6	84,6	46,5	71,4
Investeringar, kr/invånare	5 165	3 586	7 047	3 869	6 039
Självfinansieringsgrad	303,1 %	177,2 %	66,8 %	112,7 %	86,9 %
Soliditet	50,4 %	38,0 %	34,7 %	35,4 %	32,8 %
Soliditet, inkl ansvarförbindelse	37,7 %	24,1 %	20,0 %	19,7 %	17,2 %

Kommunkoncernen	2021	2020	2019	2018	2017
Årets resultat, mnkr	146,0	35,5	22,6	14,2	26,3
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning	20,1 %	5,1 %	3,3 %	2,2 %	4,1 %
Tillgångar, mnkr	1 340,2	1 267,0	1 248,5	903,9	930,3
Tillgångar, kr/invånare	111 720	106 594	104 015	75 173	78 640
Eget kapital, mnkr	532,4	384,1	348,6	315,6	300,6
Eget kapital, kr/invånare	44 380	32 215	29 044	26 250	25 414
Skulder och avsättningar, mnkr	807,8	882,9	899,9	588,3	629,7
Skulder och avsättningar, kr/inv	67 340	74 278	74 971	48 924	53 226
Soliditet	39,7 %	30,3 %	27,9 %	34,9 %	32,3 %
Soliditet, inkl ansvarförbindelse	30,1 %	19,7 %	16,7 %	19,2 %	16,7 %

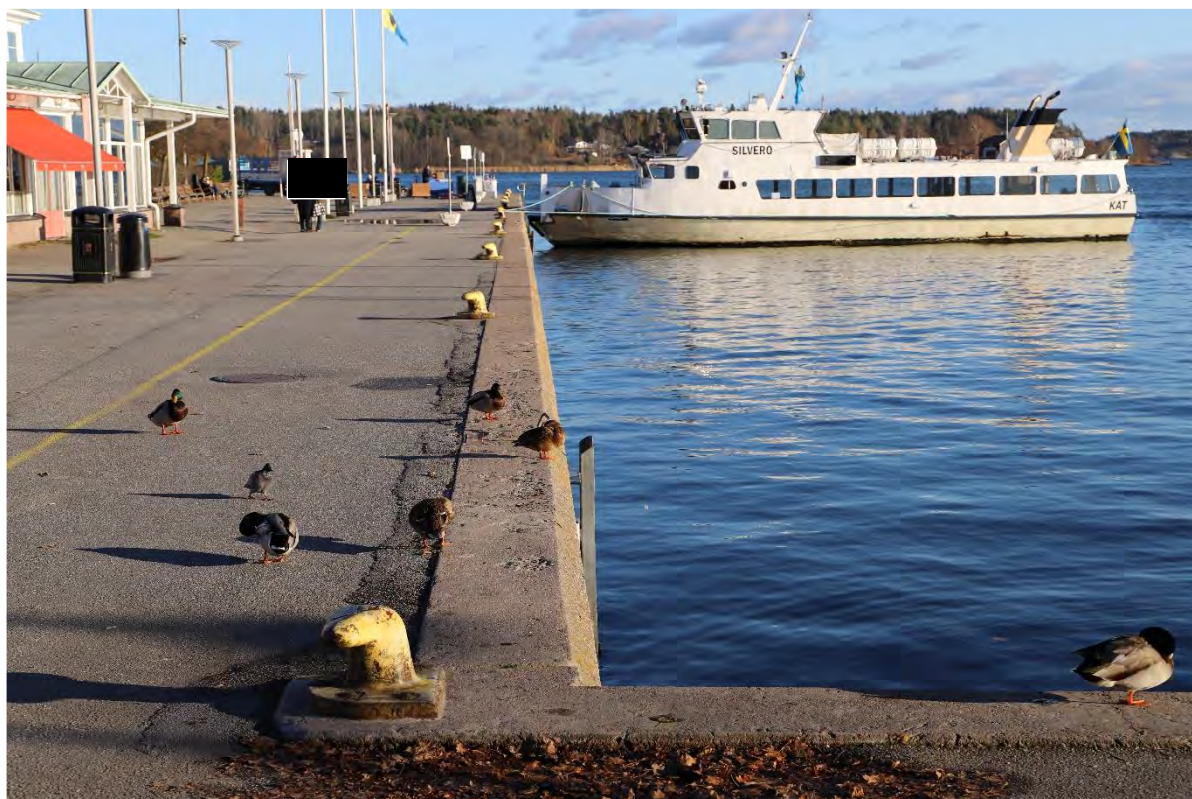
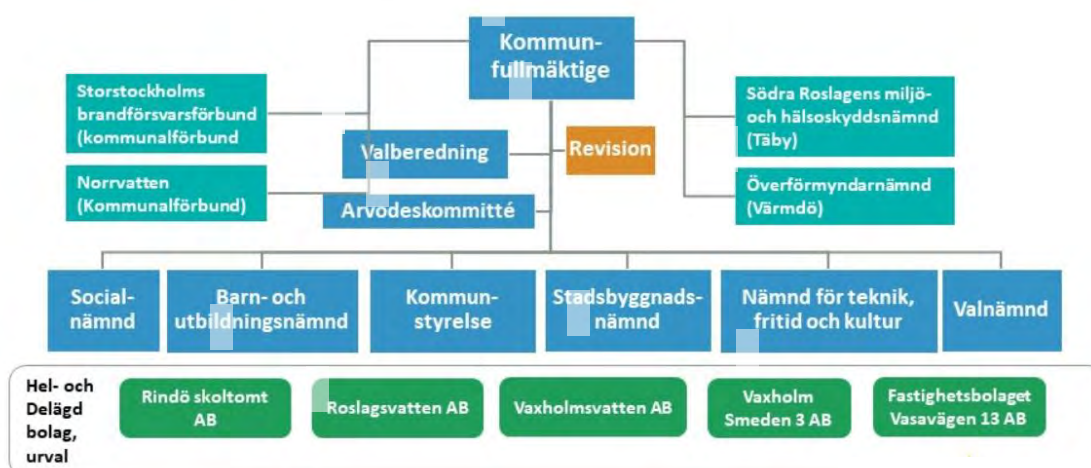


Foto: Vaxholms stad

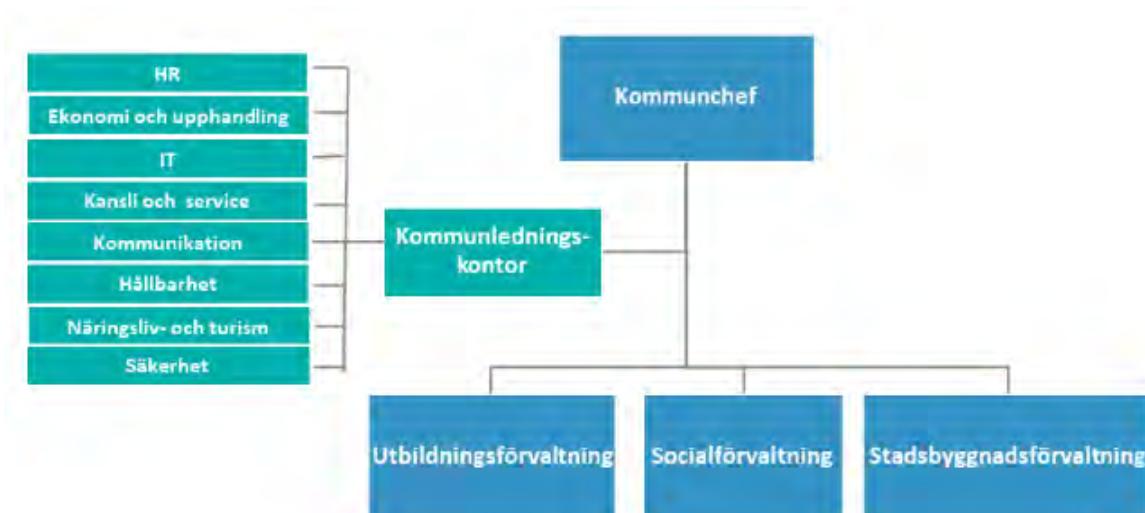
Organisation

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

Politisk organisation



Förvaltningsorganisation



Mandatfördelning 2019-2022

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

NÄMND	ORDFÖRANDE
Kommunstyrelsen	Malin Forsbrand (C)
Barn- och utbildningsnämnd	Michael Baumgarten (L)
Nämnd för teknik, fritid och kultur	Bengt Sandell (S)
Socialnämnd	Lena Hallberg (C)
Stadsbyggnadsnämnd	Jan Reuter Dahl (L)
Valnämnd	Esbjörn Nyström (C)
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)	Irma Kilim (S) <i>(vice ordförande)</i>
Överförmyndarnämnd	Anna Norström Hvitfeldt (C) <i>(vice ordförande)</i>

Styrning och uppföljning

Styrning av Vaxholms stad utgår från kommunens vision, politisk inriktning och prioriteringar samt en gemensam värdegrund. Modeller som används och utgör ledningssystemet är ekonomistyrning, mål- och resultatstyrning samt kvalitetssäkring av uppdraget genom internkontroll och processledning.

Vaxholms stads vision

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

Visionen lyder: *Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.* Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är att arbeta för en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.

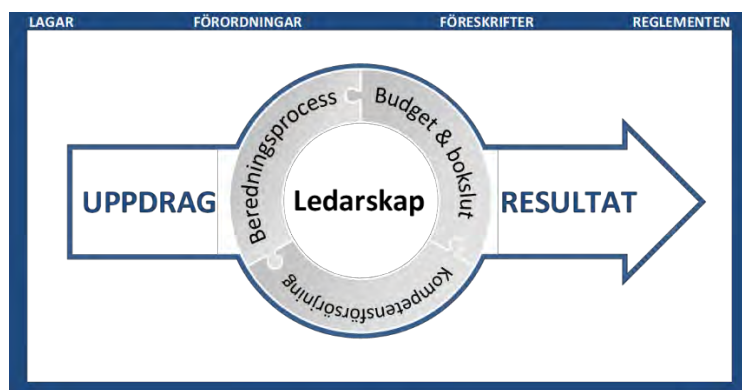
Gemensam värdegrund

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



Gemensamma processer

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



Ekonomistyrning

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

Mål- och resultatstyrning

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



Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

Mål- och budgetprocess

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

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

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

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder

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



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

Kvalitetssäkring av uppdraget

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

Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamheten finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete¹ som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån *hela* uppdraget.

Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten. Andra exempel är riskanalys och processledning.

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

Riskanalys och internkontroll

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

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

De kommunala bolagen

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

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

Privata utförare

Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen² anger, fastställt ett program för mål och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare³. Programmet för mål och uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning sker i den mån det är möjligt och rapporteras till respektive nämnd. Nämnderna har beslutat om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde.



² 5 kap 3§ kommunallagen (2017:725)

³ Änr: KS 2019/208.055

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

Modell: målområden-mål-indikatorer

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

MÅLOMRÅDEN

KVALITET

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

LIVSMILJÖ

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

EKONOMI

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

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

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

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 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 slutänden om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning på sidan 15.

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.

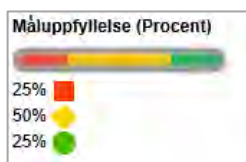
Så görs bedömning av måluppfyllelse

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

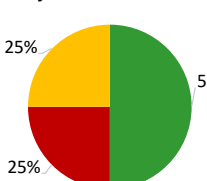


Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	Invånare erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med god och jämlika livsvillkor.  100% ●	● Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)
	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan  50% ◆	◆ Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) ■ Insamlat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

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

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

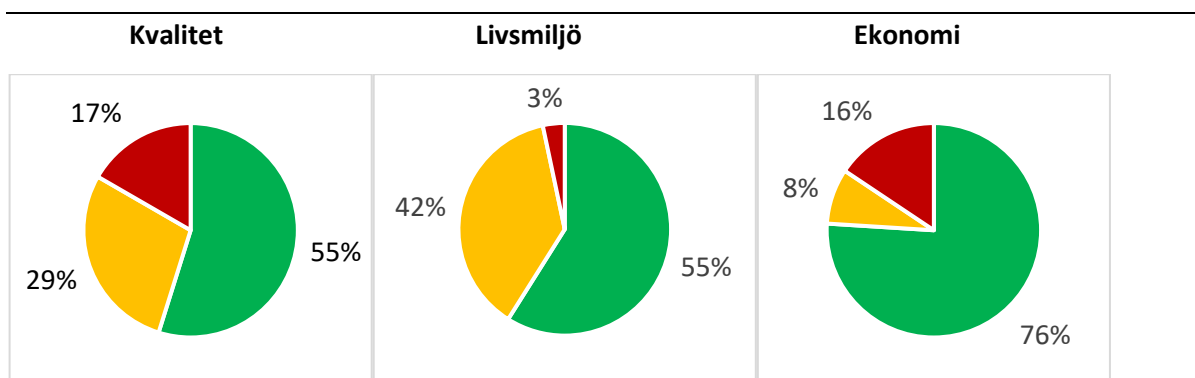
Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:

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

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2021

Måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är *uppfylld* (grönt) eller *på väg att uppfyllas* (gult) inom alla tre målområdena, vilket är Vaxholms stads uppsatta kriterium för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021.

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitten 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. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och ekologiska.

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. Vaxholms stads förtroendevalda politiker 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 den förvaltning 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

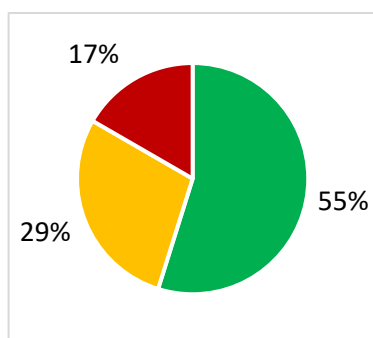
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 55 procent uppfyllt (grönt), 29 procent på väg att uppfyllas (gult) och 17 procent inte uppfyllt (rött).

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, det vill säga att resultat under 2021 avser mätår 2020.

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil som pekar uppåt ↗ innebär en positiv utveckling. Medan en pil som pekar nedåt ↘ innebär en negativ utveckling.







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

Måluppfyllelse (procent)


 50% ■

 25% ◆

 25% ●

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
◆ Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)				54 %	—	60 %
■ Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)		65 %	69 %	58 %	↘	70 %
■ Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)				19 %	—	40 %
● Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat		60	79	77	↘	73

Benchmarkvärdet för Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) är medelvärde utifrån de 74 kommuner som deltagit i

Profitefs Servicemätning via telefon och e-post 2021. Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.



Kommentar: För indikatorn "medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)" ligger Vaxholms stad lägre än jämförelsevärde (benchmark) i Stockholms län och kommunen uppnår inte målnivån för året. Snittet för riket ligger på 67,9 procent och kommunen ligger bland de 25 procent sämsta i både riket och i Stockholms län. Utfallet särskiljer sig inte någon större utsträckning mellan män och kvinnor (55,5 procent respektive 52,4 procent).










Vad gäller indikator "tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga (%))" så ligger kommunens utfall under beslutad målnivå och benchmarkvärde. Utfall för indikatorn "insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)" ligger under beslutad målnivå men i linje med benchmarkvärde. Målnivån för 2021 har tidigare fått uppskattas då undersökningen skulle konstrueras om vilket kan bidra till att den ligger högt över benchmarkvärde. Vad gäller "nöjd Kund-index (NKI) företagsklimat" så ligger det på ungefär samma nivå som föregående år och Vaxholms stad ligger över både målnivå och benchmarkvärde.

Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS)

Måluppfyllelse (procent)



50% 
50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)				77 %	—	63,4 %
 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)				95 %	—	83,2 %
 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt		83 %	84 %	72 %		74 %
 Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)				62 %	—	80,8 %

Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.

Kommentar: Utfallet för indikatorn "utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)" ligger lägre än jämförelsevärdet (BM, benchmarking) för Stockholm läns kommuner. Under 2021 har etapp 1 av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen färdigställts med en ny gång- och cykelväg till Rindö förskola. I och med antagandet av detaljplan Resarö mitt möjliggörs en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen. Övriga områden med stor efterfrågan på gång- och cykelvägar är Bogesundslandet och längs länsväg 274 mellan Vaxholm och Arninge. Där är kommunen varken markägare eller väghållare och kan inte ensam genomföra förändringar men driver frågorna i tillgängliga forum. Avsaknaden av efterfrågade gång- och cykelvägar påverkar sannolikt indikatorns utfall. För indikatorn "medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen andel %" ligger utfallet under beslutad målnivå för 2021 men överstiger benchmarkvärde. Utfallet särskiljer sig inte i någon större utsträckning mellan könen. Utfallet för indikatorn "upplevd trygghet utomhus, andel



(%)" ligger över benchmarkvärde och målnivå. För indikatorn "upplevd trygghet utomhus kvällstid, årskurs 9, andel (%) totalt" så ligger kommunen under beslutad målnivå och benchmarkvärde. Utfallet har dessutom minskat med 12 procent sedan förra mätningen. Här finns en skillnad mellan pojkar och flickor (81 procent respektive 61 procent) och utfallet för flickor har sjunkit från föregående år med 18 procent. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser, men frågan bevakas framåt.

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

Måluppfyllelse (procent)



100%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	82	82	84	↗	82	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	83	82	85	↗	83	79







Kommentar: I medarbetarundersökningen ingår SKR:s frågor som är underlag för totalindex Hållbart medarbetarengagemang. Vaxholms stads totalindex är 84, vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarskapsindex är högt; 85 i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79.




Nämndens mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i årskurs 9 och når sin gymnasieexamen.

Måluppfyllelse (procent)



100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)		91,8 %	95,1 %	91 %	↘	90 %	81,8 %
 Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor		257,4	271	265,9	↘	260	245,2
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)		100 %	100 %	100 %	→	95 %	90,1 %


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)		76,9 %	73,5 %	85,9 %		75 %	71,5 %







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

Kommentar: Målet är uppnått. Betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt höga resultat. 91 procent av eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla ämnen. Det är en lägre andel än förra läsåret (95,1 procent) men betydligt högre än snittet i Stockholms län (81,0 procent) och riket (76,1 procent). Fler pojkar (93,8 procent) än flickor (87,8 procent) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en avvikelse både från trenden i Vaxholm och från riket. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden syns främst i flickornas meritvärde som är betydligt lägre (262,2 poäng) än föregående läsår (287,2 poäng). Pojkarnas meritvärde är däremot högre (269,3 poäng) än föregående läsår (253,8 poäng). Pojkarna har ett högre meritvärde än flickorna vilket är en avvikelse från trenden i Vaxholm och riket i stort. 98,1 procent av eleverna är behöriga till yrkesprogram. Det är en marginell ökning från föregående läsår (97,8 procent). Även här har pojkarna högre utfall än flickorna vilket skiljer sig från rikets statistik. Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn "gymnasieelever med examen inom 3 år (andel %), folkbokförda i Vaxholm". Utfallet för 2021 är 85,9 procent vilket är en ökning med 12,4 procentenheter. Utfallet är högst i Stockholms län och 3:e högst i landet.

Mål: Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare. (BUN)

Måluppfyllelse (procent)


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, andel (%)		31 %	30 %	34 %		30 %	32 %
 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)		73,5 %	76,3 %	79,5 %		75 %	69,5 %

Utfall 2021 baseras på publiceringsdatum. Mätillfället var 15 oktober 2020, men datan publicerades 2021.







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

Kommentar: Målet är uppnått. Vaxholms stads kommunala skolor har fler lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (79,5 procent) än Stockholms läns kommuner (71,2 procent) och riket (71,1 procent). Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor högre andel heltidstjänster med förskollärolegitimation (34 procent) än snittet i Stockholms län (29 procent), dock betydligt lägre än snittet i riket (41 procent).

Mål: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN)
Måluppfyllelse (procent)

 67% 


 33% 



Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		91 %	88 %		—	92 %
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)		69 %	68 %		—	79 %
 Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde		83	86	112	↘	90

Under 2021 utfördes ingen brukarundersökning varför data saknas. Måluppfyllelsen bygger på tidigare prognos och omfattas ej i bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Kommentar: Utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0 - 20 år; medelvärdet har ökat med 26 dagar. Utfallet ligger över benchmarkvärdet och beslutad målnivå.

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

 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden		42 %	54 %	54 %	→	50 %
 Andel ansökningar inom ekonomiskt bistånd som sker digitalt.		10 %	70 %	72 %	↗	50 %

Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden, ändrat index. Utfall 2021 ej jämförbart.

Kommentar: Arbetet med att utöka antalet e-tjänster både internt och externt fortgår. Förvaltningens handlingsplan för digitalisering har utvärderats och uppdaterats med mål och aktiviteter för 2021 - 2022. Andelen digitala ansökningar inom ekonomiskt bistånd ligger kvar på cirka 70 procent vilket bedöms som ett bra resultat som är svårt att förbättra. Utvärdering visade att de flesta sökanden som kan ansöka digitalt gör det. De flesta ansökningarna som inte sker via e-


ansökan, görs via juridiska ombud (god man) där det av tekniska skäl inte är möjligt att göra en digital ansökan.

Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. (SN)

Måluppfyllelse (procent)



100% ●

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
● Andel strukturerade och standardiserade metoder inom socialtjänstens område		48 %	60 %	60 %	→ 40 %	63 %

Index ändrat. Utfall för 2021 ej jämförbart.


Kommentar: Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i utvecklingen och håller sig uppdaterade om forskning och evidensbaserad kunskap. Det gäller bland annat inom IBIC (ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt) som biståndshandläggarna använder för att utreda behov och funktionstillstånd, samt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Arbeta med att bedöma behov enligt ICF inom äldreomsorgen har utvärderats och bedömningen är att det behövs ett fortsatt arbete med att implementera modellen.

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

Måluppfyllelse (procent)



100% ◆

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
◆ Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov		42	46	59	↗ 60	66
◆ Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5		3,87	3,75	3,95	↗ 4	

Indikator för; Nöjd kund i GIS-enkät, saknar jämförbart BM-värde.


Kommentar: Kundnöjdheten gällande bygglov mäts från och med i år i SKR:s serviceundersökning. Resultatet redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund-index (NKI) för bygglovsverksamheten (bygglovsärenden). Förra årets höga resultat i lämnade svar från företagare på 77 (för mätningen 2019), har för 2020 sjunkit något till 73, men är fortfarande ett relativt högt resultat. Antalet företag som besvarat undersökningen är liksom tidigare år lågt, vilket måste beaktas. Resultatet för samtliga svarande (företagare och privatpersoner), som förra året (mätning 2019) låg på 46, visar nu ett betydligt bättre resultat och ligger på 59, vilket nästan är i nivå med nämndens mål på 60. Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller mättjänster utförts, har ökat marginellt till 3,9 (på en 5-gradig skala), vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. Resultatet bedöms som godkänt då det inte finns något


jämförelsetal från någon annan kommun.





Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. (SBN)

Måluppfyllelse (procent)



50% 

50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut		4,7	3,5	4,7	↘	5	4
 Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad		16,8	12,4	16,5	↘	12	10,8

BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen.


Kommentar: Årets resultat för båda indikatorerna visar försämrade resultat jämfört med resultatet 2020. Handläggningstiden från komplett ärende till beslut ligger fortfarande något bättre än nämndens mål, trots något längre handläggningstid, men är sämre än BM-värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt fyra veckor och är nu längre än både nämndens mål och BM-värdet. De ökande handläggningstiderna beror i huvudsak på en 20-procentig ökning av antalet inkomna lov- och byggnämnsärenden under de två senaste åren (2020-2021). Detta i kombination med vårens och sommarens personalomsättning 2021, då två av tre bygglovshandläggare slutat och nya handläggare behövt tid på sig att komma in i arbetet har gemensamt påverkat resultatet. Sammantaget har det resulterat i att handläggningstiden för lov- och byggnämnsärenden ökat under sommar och höst, och vid årets slut gett en cirka 6 månader lång väntetid innan byggärenden fördelats till handläggare. Även bland bygglovscoordinatorer har det funnits en personalomsättning (pensionsavgång och barnvikariat). Med anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med två handläggare under hösten 2021 och en extra handläggare under 2022.





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





Måluppfyllelse (procent)



75% 

25% 

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)				—	50 %	83,8 %
 Andel barnbokslån (%)		44 %	46 %	↗	50 %	

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021	
 Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)			46,2 %	—	50 %	38,8 %
 Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)			68,8 %	—	60 %	75,2 %


BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från tidigare år saknas. Utfall från medborgarundersökningen avser andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade. Källa: SCB. Utfall saknas för Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) på grund av för få svarande. Måluppfyllelsen bygger på tidigare prognos och omfattas ej i bedömningen av god ekonomisk hushållning.




Kommentar: Utfallet för indikatorn "det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)" är 46,2 procent och målnivån var 50 procent. BM-värdet för hela Stockholmsregionen är 38,8 procent så Vaxholm har ett jämförelsevis gott resultat trots att målnivån inte uppnåddes. Inställda och flyttade föreställningar och evenemang till trots är invånarna ändå ganska nöjda med kultur- och nöjeslivet. För att förtydliga vilka evenemang som är i kommunal regi är det viktigt med en tydlighet i kommunikation och marknadsföring. Under 2021 har coronapandemin inneburit att många aktiva föreningar och skolor tvingats avstå helt eller avboka aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Möjligheten för kommunen att skapa andra eller fler alternativ har varit begränsad då antalet hallar är begränsade. Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar har därför varit begränsad. Om detta påverkat utfallet på indikatorn "möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)" går inte att se då utfall från tidigare år saknas, men kommer att följas över tid.

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK)

Måluppfyllelse (procent)



100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021	
 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)		78 %	81 %	83 %		85 %	90 %

Kommentar: I Vaxholms stad är nu 83 procent av hushåll och företag uppkopplade med minst 100 mbit/s. Vid granskning av statistiken samt antal inkomna schaktningstillstånd för elektronisk kommunikation, kan det utläsas att marknaden mattats av. Då Vaxholm stad har en svår geografisk utgångsposition är vissa hushåll och företag i skärgården svåra att nå. Undersökningar kommer att starta för att undersöka både efterfrågan och möjlighet att hjälpa marknaden koppla upp de sista procenten för att nå regeringens mål med 95 procent anslutna till år 2023.

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.

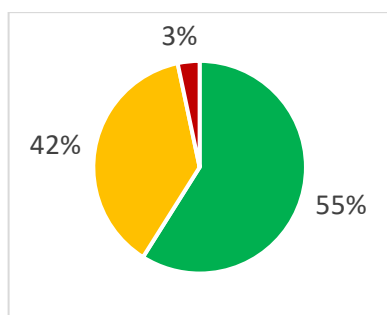
Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen.

Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området livsmiljö. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 55 procent uppfylld (grönt), 42 procent på väg att uppfyllas (gult) och 3 procent inte uppfyllt (rött).

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 avser mätår 2020.



Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt ↗ innebär en positiv utveckling och en pil nedåt ↘ innebär en negativ utveckling.







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

Måluppfyllelse (procent)



50% 
50% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)				97 %	—	92,1 %
 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt		76 %	55 %	59 %	↗	63 %




Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.

Kommentar: Indikatorn *Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)* kommer från SCB medborgarundersökning. Vaxholms stads utfall överstiger beslutad målnivå och benchmarkvärdet i Stockholms län. Utfallet skiljer sig inte nämnvärt åt mellan män och kvinnor (96,8 % män, 97,5 % kvinnor). Vad gäller elever i årskurs 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt så har utvecklingen gått i en positiv riktning och når nästan målnivå. Utfallet särskiljer sig inte nämnvärt mellan könen (58 % flickor och 64 % pojkar).

Mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service. (KS)

Måluppfyllelse (procent)


 100% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder 				 Delvis	—	Ja






Kommentar: Könsuppdelad statistik redovisas där så är möjligt och fortsättning under 2022 är att analysera och genomföra förbättringar vid större könsskillnader.

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

Måluppfyllelse (procent)


 50% 


 50% 




Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Insamlat mat- och restavfall, kg/person	223	217	243		208	203
 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	41,2 %	61,1 %	65 %		50 %	42,1 %
 Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik	87			—	100	

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik har inte kunnat mätas 2021 med anledning av coronapandemin.

Kommentar: Insamlat mat- och restavfall mätt i kilo per person, har ökat sedan föregående år med 26 kg och bedöms som mindre avvikelse. En anledning till detta kan vara att fler hushåll i skärgården nu har fått möjlighet att lämna matavfall. Vad gäller "miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)" så överstigs målvärdet med 15 procent och kommunen ligger över benchmarkvärde.

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

 100% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 		79 %	68 %	58 %	 80 %	










Fotnot: 233 tillsynsbesök gjordes och 135 anläggningar var godtagbara, dvs 58 %

Kommentar: Indikatorn kan ej ses som ett utvecklingstal. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) bestämmer själva vilket geografiskt område de inventerar varje år. Om de då väljer ett område som har en lägre standard, kanske äldre anläggningar, så blir utfallet sämre. Det är ingen uppföljning av alla avlopp som då skulle kunna visa en förbättring varje år. Indikatorn är ändå ett sätt att mäta kvaliteten på de enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen. Men för att följa en utveckling skulle man behöva göra ett genomsnitt över kanske 10 år.

Mål: Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. (BUN)
Måluppfyllelse (procent)

 33% 

 67% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) 		98 %	96 %	97 %	 96 %	96 %
 Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 			80,5 %	90,9 %	 86 %	85,3 %
 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 			74 %	78,7 %	 80 %	80,2 %

Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö). Benchmarking (BM) för grundskolan görs med samtliga deltagande skolor i Skolinspektionens skolenkät för riket.

Kommentar: Målet är på väg att uppnås. Årets brukarundersökning visade ökat positivt utfall inom området trygghet. 97 procent av vårdnadshavarna i förskolan angav att de upplevde att deras barn är trygga i förskolan. Det är en ökning med en procentenhet från föregående års redan höga resultat.




I grundskolans brukarundersökning uppgav 90,9 procent av eleverna i årskurs 5 (flickor 91 procent och pojkar 94 procent) att de känner sig trygga i skolan. Det är ett mycket gott resultat och innebär en ökning med över tio procentenheter från föregående år. 79 procent av eleverna i årskurs 9 (flickor 82 procent och pojkar 82 procent) uppgav att de känner sig trygga i skolan. Målnivån för årskurs 9 är inte helt uppnådd, men utfallet ligger nära. Utfallet har ökat med över fyra procentenheter från föregående år vilket visar att de insatser som gjorts har givit resultat. Det är intressant att notera att de elever som svarat "annat/vill ej ange" på frågan om kön sänkte utfallet på totalsvaren för både årskurs 5 och 9.

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

Måluppfyllelse (procent)



100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,7	1,7	1,6		1,7

Benchmarking (BM) görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas.

Kommentar: Indikatorn för att minska klimatpåverkan mäter insatser utförda av måltidsenheten. Utfallet har de senaste åren legat under snittet för samtliga kommuner i Sverige, vilket är positivt. De goda resultaten beror på ett stort engagemang för att minska matsvinn och koldioxidpåverkan.

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










Måluppfyllelse (procent)



33%

33%

33%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		24,4 %	29,6 %	29,6 %		20 %
 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		88 %	92 %	88 %		90 %
 Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		82 %	90 %	81 %		90 %


Utfall för "Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)", saknas.




Kommentar: En ökning av ärendemängden inom individ och familjeomsorgens verksamheter under

året har märkts och förväntas fortsätta öka. Särskilt noterbart var ökningen på antal orosanmälningar inom barn och ungdom samt en liten ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd och missbruksenhet.

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

Måluppfyllelse (procent)


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)		58,5 %	86,6 %	97,3 %		90 %









Indikatorn för, Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, saknar jämförbart BM-värde.

Kommentar: Indikatorn för målet "beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)" har stigit från 86,6 för helåret 2020, till 97,3 procent för helåret 2021, vilket överstiger nämndens målnivå för 2021 på 90 procent. Under hösten har en ny digital e-tjänst införts för ansökan om strandskyddsdispenser, förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den nya e-tjänsten är direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden bättre överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider.

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

Måluppfyllelse (procent)


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)				72,1 %	—	50 %
 Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)				85,7 %	—	50 %
 Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)				62,6 %	—	50 %
 Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)				70,6 %	—	50 %




BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från tidigare är saknas. Utfall från medborgarundersökningen avser andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade. Källa: SCB

Kommentar: Indikatorn "skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)" visar på att Vaxholms stad ligger något under

jämförelsevärde (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallet kommer att studeras över tid och kommer under 2022 att analyseras närmare i kombination med ny indikator NKI-Fastighet. Indikatorerna "skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)" och "skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)" visar på att Vaxholms stad ligger i nivå med jämförelsevärde (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Indikatorn "skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)" visar att Vaxholms stad ligger något högre än jämförelsevärde (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallen kommer att studeras över tid.

Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. (TFK)
Måluppfyllelse (procent)


100%




Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%)		49%	47%	48%		42%

Avser 2020. BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Målnivån anses uppfylld vid utfall mellan 45%-55%.

Kommentar: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i åldern 7 – 20 år och utfallet har varit stabilt under de senaste åren.

Mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. (TFK)
Måluppfyllelse (procent)


100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler		139	147	146		177

Utfall avser alla Vaxholms stads lokaler. BM avser förskolelokaler från Stockholms kommunernas fastighetsnätverk.

Kommentar: Utfallet på indikatorn understiger målnivån något och är en marginell minskning från föregående år.

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,
- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

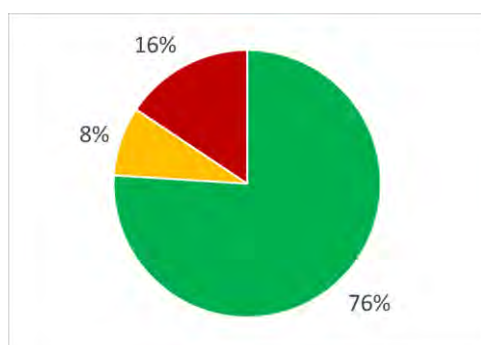
Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och indikatorer.

Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området ekonomi. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 76 procent uppfylld (grönt), 8 procent på väg att uppfyllas (gult) och 16 procent inte uppfyllt (rött).

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 avser mätår 2020.

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt ↗ innebär en positiv utveckling och en pil nedåt ↘ innebär en negativ utveckling.



Övergripande finansiella mål

Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr)



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå	BM-värde ⁴
 Budgetavvikelse (mnkr)		17,9 mnkr	126,3mnkr ↗	0 mnkr	0 mnkr

⁴ Benchmarking sker med Stockholms län.

Kommentar: Samtliga nämnder förutom stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott mot budgeten. Finansförvaltningen redovisar också ett överskott främst på grund av förbättrade skatteprognoser. Exploateringsverksamhetens bidrag till överskottet uppgår till 96,8 mnkr.

Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå	BM-värde
 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)		4,8 %	20,1 % 	2,0 %	7,5 %

Kommentar: SKR använder 2,0 procent i resultat som en tumregel för god ekonomisk hushållning vilket också är målnivån för Vaxholms stad som kommunfullmäktige har beslutat om. Resultatet är 20,1 procent och överstiger därmed målnivån. Exklusive exploateringsverksamheten uppgår resultatet till 6,8 procent.

Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå	BM-värde
 Soliditet för kommunen		38 %	50,4 % 	35 %	45,5 %



Kommentar: Det goda resultatet bidrar till en förbättrad soliditet. Kommunens soliditet överstiger målnivån.

Nämndernas mål

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS)


Måluppfyllelse (procent)












Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Resultatavvikelse i procent av budget (%)	-2,5 %	0,4 %	0,7 % 	0 %	0 %

Kommentar: Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 95,2 mnkr. Resultatavvikelsen i tabellen ovan visar den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster som består av exploateringsverksamheten samt utrangering av ett pågående projekt.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN)
Måluppfyllelse (procent)

 50% 

 50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		0,3 %	1,2 %	1,1 %	↘ 0 %	0 %
 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)		2,4 %	3 %	13 %	↘ 0 %	-10,3 %
 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)		2,5 %	6,1 %	11,3 %	↘ 0 %	-4,7 %
 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)		-9 %	-14,7 %	-22,7 %	↗ 0 %	-17,1 %

Utfall för nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2020 men publicerades 2021.

Kommentar: Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska måluppfyllelse har delvis uppnåtts. Nettokostnadsavvikelsen inom förskolan inklusive öppen förskola samt grundskola visar på högre kostnader jämfört med fullmäktiges målsättning om en avvikelse på 0%. Vaxholms nettokostnadsavvikelser inom förskola och grundskola visar att vi har en dyrare verksamhet jämfört med riket i snitt och med benchmarkvärdet som består av genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Vi kan också se att utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen har gått åt fel håll under ett antal år.


Kommunen har jobbat med att få ner kostnaderna bland annat genom att slå ihop ett rektorsområde, införa blandklasser på Rindö skola, revidera policyn om skolskjuts samt säga upp flera förskolelokaler. En del av dessa åtgärder har vi inte fått en helårseffekt på än utan effekterna kommer förhoppningsvis att synas i kommande års nettokostnadsavvikelser. Samtidigt minskar vårt elev- och barnantal vilket leder till höga lokal- och personalkostnader per elev. Åtgärderna har inte varit tillräckliga för att stoppa och vända den negativa utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen.


Barn- och utbildningsnämnden har under året fattat ett beslut om att genomlysna nämndens nettokostnadsavvikelser och löpande återkomma till nämnden med åtgärdsförslag.













Utbildningsförvaltningen har initierat ett arbete med att hantera nettokostnadsavvikelsena. Ett analysarbete har påbörjats dels genom djupare analyser av nyckeltalen i Kolade och dels av verksamhetsnyckeltal som inte finns i Kolada för att kunna förstå vad avvikelserna beror på. Som ett led i detta har ekonomiperspektivet i alla processer flyttats fram och lyfts in som en viktig aspekt att beakta i beslut i allt från organisation, bemanning, lokalförsörjning till val av utvecklingsinsatser.

Majoriteten av nämndens kostnader består av personal, lokal, måltid och skolskjutskostnader. Det är inom dessa kategorier vi kommer att hitta kostnadsavvikelsena jämfört med genomsnittet för riket och Stockholms län. Vi vet redan idag att vi har tomma platser i våra förskolor och skolor. Befolkningsprognosen pekar på minskat antal elever i grundskolan den kommande åren vilket kommer att innebära ytterligare tomma platser i våra skolor.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN)
Måluppfyllelse (procent)

 25% 


 75% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)		-31,3 %	-27,1 %	-25,3 %		0 %	-9,7 %
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)		-9,4 %	-2,4 %	-6,3 %		0 %	-10,4 %
 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)		2,0 %	-0,6 %	3,7 %		0 %	4,1 %
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		3,1 %	3,3 %	7,2 %		0 %	







Utfall för nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2020 men publicerades 2021.

Kommentar: Samtliga indikatorer förutom nettokostnadsavvikelsen inom LSS visar på goda resultat. Trots att nettokostnadsavvikelsen inom LSS inte uppnår målnivån så ligger kommunen bättre till jämfört med genomsnittet för Stockholms län.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN)
Måluppfyllelse (procent)

 50% 

 50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-8 %	-20 %	-11 %		0 %	0 %
 Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten		46 %	42 %	69 %		66 %	66 %

Resultatavvikelsen avser hela stadsbyggnadsnämndens verksamhet, medans självkostnadstäckningsgraden avser endast bygglovsverksamheten, vilken får avgiftsfinansieras och det finns BM värde för. BM för Resultatavvikelse och Självkostnadstäckningsgraden fås genom kontakt inom Bygglovsalliansen. Årets BM för Självkostnadstäckningsgraden är ett genomsnitt från tre kommuner. Ingående kommuner varierar från år till år beroende på jämförbar tillgänglig information.

Kommentar: Ekonomins långsiktiga mål mäts genom två indikatorer. Dels mäts resultatavvikelsen i

procent för hela enhetens verksamhet, dels mäts självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamhetens delar som får avgiftsfinansieras, i andelen avgiftsintäkter i förhållande till verksamhetskostnad. Stadsbyggnadsnämnden har för helåret 2021 en negativ budgetavvikelse på 11 procent och en självkostnadstäckningsgrad på 69 procent. Detta innebär ett underskott mot budget om 819 tkr. samtidigt som självkostnadstäckningsgraden är 3 procent högre än nämndens mål för 2021.

Underskottet mot budget beror i huvudsak på att bygglovs- och tillsynsverksamheten utfall ligger under budget. Intäkterna för GIS- och strandskyddsverksamheten ligger dock något över budget och balanserar delvis upp resultatet.


Till följd av personalomsättningen bland bygglovshandläggarna i början av sommaren, är väntetiden vid årsskiftet ca 6 månader innan inkomna ärenden kan fördelas till handläggare. Den lagstadgade handläggningstiden har till följd av denna situation ökat kraftigt under hösten och överskridits under året i 44 av 122 beslutade bygglovs- och anmälansärenden, vilket innebär att reduktion skett i 36 procent av dessa ärenden under 2021. Detta har sammantaget resulterat i en reduktion av bygglovsavgifter med 573 tkr. vilket är 227 tkr lägre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet T2 2021.


I och med en uppdelning av bygglovsverksamheten i tre delområden (bygglov, tillsyn och rådgivning) går det nu att särskilja kostnader för sådan verksamhet som kan avgiftsbeläggas respektive sådan verksamhet som enligt lag endast får skattefinansieras. Detta möjliggör en korrekt redovisning av självkostnadstäckningsgraden som andelen intäkter i förhållande till kostnader specifikt för bygglovsverksamheten - den verksamhet som får avgiftsfinansieras. Även handläggningen av strandskyddsdispenser får avgiftsfinansieras.









Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att stadsbyggnadsnämnden kan tillsätta extra handläggaresurser under 2021 och 2022 enligt beslut § 2021/63 KF, och därmed överskrida budget i motsvarande omfattning. Till följd av detta har en extra handläggare visstidsanställts under hösten 2021 och hela 2022 samt en extra handläggare anställts på halvtid under hösten 2021. Den tillkommande kostnaden för dessa extraresurser har under hösten varit 248 tkr.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)

Måluppfyllelse (procent)


 67% 

 33% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-3,3 %	5,8 %	1,7 %		0 %	0 %
 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)		100,5	71,7	101,2		95	
 Vakansgrad lokaler (%)				1,63 %		5 %	

Indikatorn Vakansgrad lokaler (%) är inte externt jämförbar varför utfallet är markerat som gult - målvärdet är på väg att uppnås.

Kommentar: Resultatavvikelsen landar på 1,7 procent och ger ett grönt utfall.

Kvadratmeterkostnaden för skötsel är högre än målnivån och ger ett gult utfall. Detta förklaras av uppskjutna åtgärder från 2020 då kostnaderna var låga. Störst avvikelse mot budget ligger inom äldrevården där stadens driftentreprenör tvingades senarelägga arbeten på grund av besöksförbud under pandemin.

Vakansgraden är fortsatt låg och består till största delen av stadens camping som beräknas vara uttyrd till sommaren 2022. Avvikelsen uppnår ett grönt resultat men då indikatorn saknar benchmarkingvärde blir utfallet gult.

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

Balanskravsresultat

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen.

Årets balanskravsresultat är positivt.

Balanskravsutredning	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	145,9	33,3
- Samtliga realisationsvinster	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	145,9	33,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
Årets balanskravsresultat	145,9	33,3



Foto: Vaxholms Stad

Väsentliga personalförhållanden

Coronapandemin

2021 har återigen varit ett år där coronapandemin präglat kommunens arbete och verksamheter under hela året.

Stora insatser har lagts på att säkerställa och planera personalförsörjning och bemanning i verksamheterna på ett så långsiktigt och uthålligt sätt som möjligt trots periodvis stor personalfrånvaro och i utbildningsförvaltningen även stor frånvaro av barn.

Parallellt har kommunen som arbetsgivare arbetat med att undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att medarbetare kan arbeta säkert. Under coronapandemin har Vaxholm stad arbetat med att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att säkerställa att riskbedömningar görs utifrån arbetsmiljöperspektiv vad gäller till exempel vaccinering, skyddsutrustning och särskilda riskgrupper som exempelvis gravida.

Under hela krisarbetet med anledning av pandemin har Vaxholms stad kontinuerligt fört dialog med fackliga företrädare och skyddsombud.

Fokus har legat på att upprätthålla en god kommunikation och intern information utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vaxholm stad förhållningssätt utifrån dessa.

Rekommendationerna har bland annat avsett avstånd, basal handhygien, åtgärder för distansarbete, distansmöten och mycket annat.

Personalöversikt

Anställda i Vaxholms stad	2017	2018	2019	2020	2021
Antal anställda	673	858	868	844	666
kvinnor (%)	79	79	76	77	76
män (%)	21	21	24	23	24
Antal tillsvidareanställda	496	610	624	611	489
kvinnor med tillsvidareanställning (%)	81	76	75	76	77
kvinnor deltid (%)	28	27	27	24	18
män med tillsvidareanställning (%)	65	57	57	61	62
Män deltid (%)	22	23	18	19	3
Antal tidsbegränsade anställningar	94	135	106	120	103
Antal timanställda	83	113	138	113	74

Förändringen i antal anställda mellan 2017 och 2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i egen regi. Augusti 2021 skedde verksamhetsövergång av särskilt boende till utföraren Förenade

Care AB, vilket förklarar skillnaden mellan 2020 och 2021.

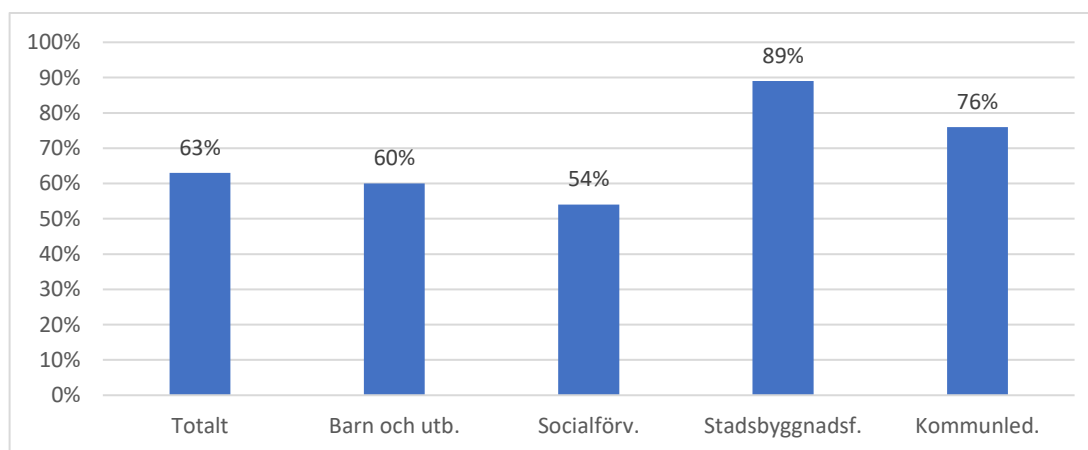
Bolagen

Anställda i Roslagsvatten	2018	2019	2020	2021
Antal anställda	125	141	165	182
Kvinnor (%)	43	44	43	45
Män (%)	57	56	57	55
Antal tillsvidareanställda	122	137	161	174
Kvinnor med tillsvidareanställning (%)	96	98	95	95
Män med tillsvidareanställning (%)	99	96	100	96

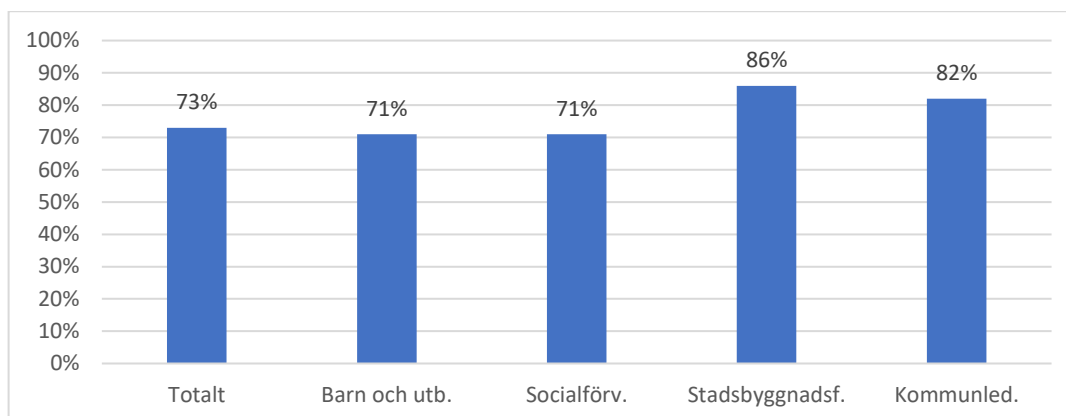
Andel heltid/tillsvidareanställda

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Kommunal lanserat en satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället. Målet med överenskommelsen mellan SKR och Kommunal är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Under 2020 kom parterna överens om att det partsgemensamma arbetet "Heltidsresan" förlängs till 31 december 2024.

Andel heltidsanställda per förvaltning december 2021



Inom alla förvaltningar är en majoritet av medarbetare heltidsanställda. Ett aktivt arbete pågår främst inom hemtjänst för att hitta lösningar för att fler kan arbeta heltid. Dialoger har förts med fackliga parter under året.

Andel tillsvidareanställda per förvaltning december 2021


Antalet tillsvidareanställda är stabilt. I samband med verksamhetsövergången av särskilt boende höjdes andelen tillsvidareanställda inom socialförvaltningen.

Personalomsättning

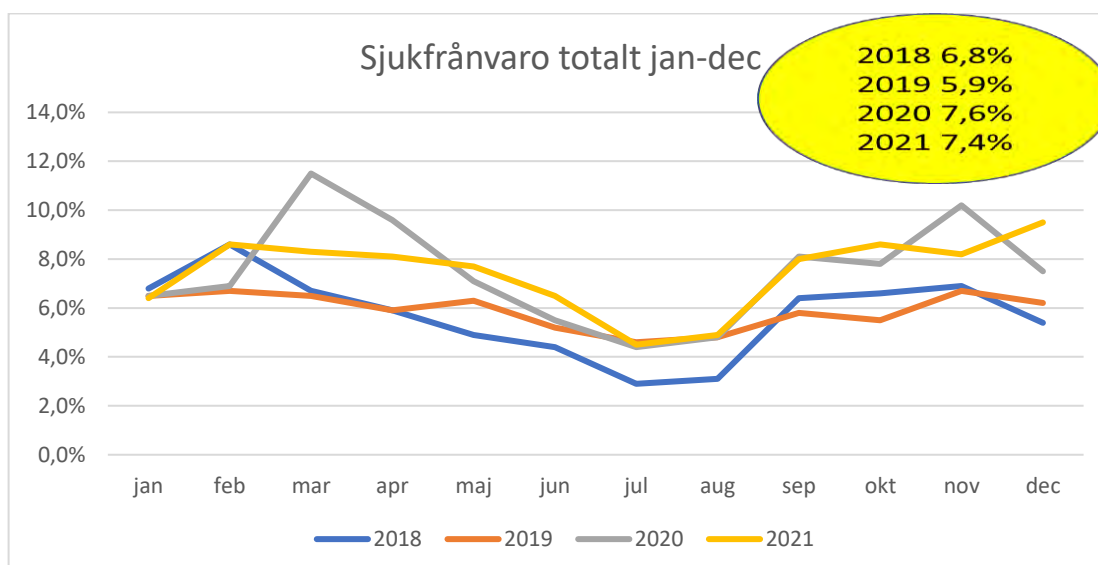
Personalomsättningen ökade med 2,4 procent till 10,7 procent från 2020 till 2021. Ökning kan vara en effekt av att arbetsmarknaden, trots pandemin, kommit igång i den kommunala sektorn jämfört med 2020. Det har funnits en arbetsbristsituation inom förskolan och måltidsenheten i Vaxholm stad, beroende på för litet antal barn. Konsekvensen blev, efter omplacering, att tre personer fick lämna sina arbeten.

	2017	2018	2019	2020	2021
Personalomsättning (%)	18,4	6,8	10,2	8,3	10,7 (25,7*)

*inkl. Verksamhetsövergång särskilt boende till Förenade Care AB 2021-09-01.

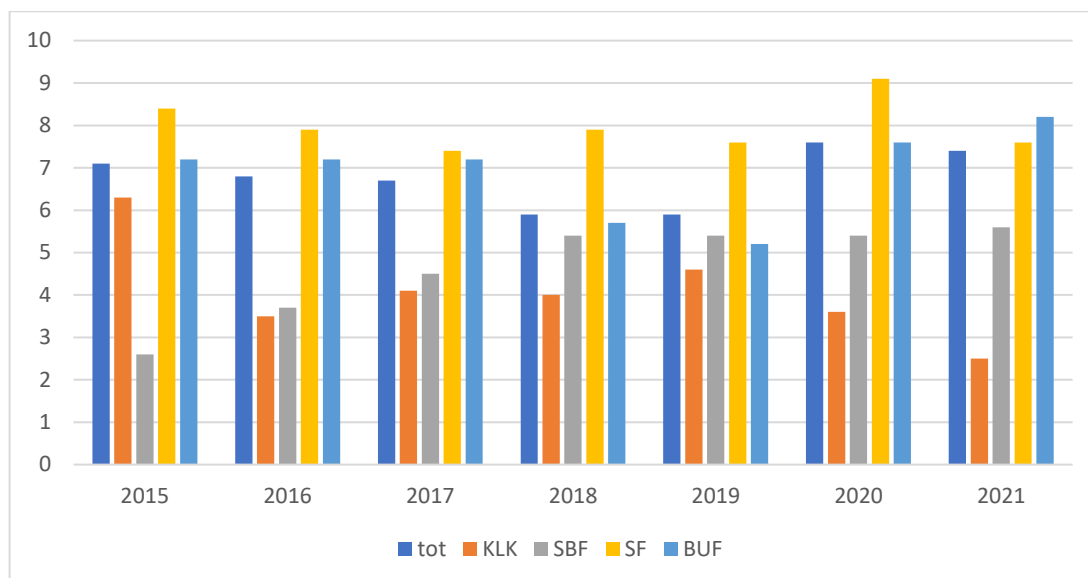
Sjukfrånvaro

Under 2021 minskade sjukfrånvaro i staden med 0,2 procentenheter jämfört med genomsnittet 2020. Dock syns en ökning i slutet av året, främst beroende på omikronvarianten av coronaviruset, med höga sjuktal i främst utbildningsförvaltningen under den fjärde vågen av pandemin.



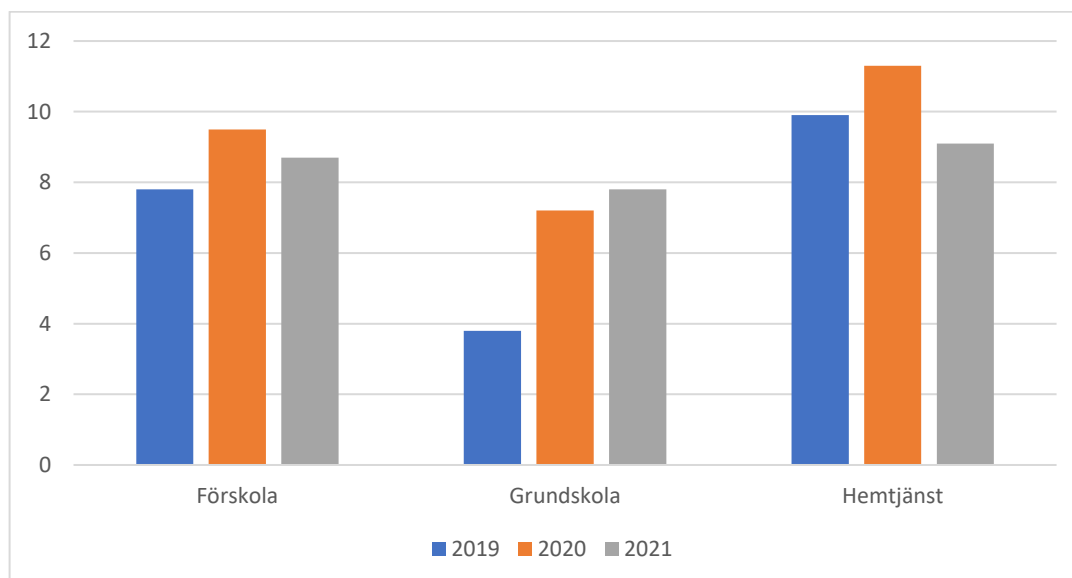
Denna graf visar sjukfrånvaron under hela 2021.

Den totala sjukfrånvaron har stannat på 7,4 % under 2021 dvs. 0,2 % mindre än tidigare år.



Denna bild visar den totala sjukfrånvaron i Vaxholm stads per förvaltningar 2015–2021.

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen är de som påverkats mest av pandemin och haft högst sjukfrånvaro under 2021. Socialförvaltningens sjukfrånvaro minskade dock något under 2021 medan den ökade inom utbildningsförvaltningen. Nedgången av sjukfrånvaron inom socialförvaltningen kan vara en effekt av verksamhetsövergång av särskild boende 1 september 2021.



Bilden visar totala sjukfrånvaron i de mest utsatta verksamheterna under 2021 års pandemiutbrott.

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat från 39,6 procent 2020 till 48,9 procent för 2021. I ökningen kan vi se frånvaro på grund av postcovid, väntetid för operationer och psykisk ohälsa.

Sjukfrånvaro	2017	2018	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	6,7	5,9	5,9	7,6	7,4
kvinnor (%)	7,5	6,5	6,5	8,4	8,2
män (%)	3,5	3,7	3,6	4,8	4,8
-29 år (%)	5,6	4,2	3,6	5,2	4,3
30-49 år (%)	8,0	5,5	5,5	6,9	6,5
50- år (%)	5,8	6,8	6,9	9,0	9,1
sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar)	47,8	42,7	45,9	39,6	48,9
Antal sjukdagar per anställd			25	26	36

Bolagen

Sjukfrånvaro Roslagsvatten	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro (%)	2,96	4,10	3,82
Sjukfrånvaro långtid(%) (>60 dagar)	0,29	1,16	1,09

Kompetensförsörjning

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens behov av kompetensförsörjning är att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att Vaxholms stad kan erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet.

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

Under 2021 har Vaxholm stad fortsatt arbetet med värdestyrning och kultur genom att förtydliga vad detta står för inom verksamheterna och vidareutveckla det främjande förhållningsättet som en grund för kommunens ledar- och medarbetaridé. Ett arbete pågår fortsatt med att integrera värdegrund i hållbarhetsarbetet och i processer, riktlinjer, rutiner och relevanta policys samt att marknadsföra och kommunicera Vaxholms stad unika förutsättningar som arbetsgivare både internt och externt.

Under pandemin har det visat sig att distansarbete fungerar bra för vissa arbetsuppgifter inom administrationen. Därför har förutsättningarna för distansarbete formaliserats i en överenskommelse som kommer att gälla efter pandemin.

Värdegrund och ledarskap

Vaxholms stad värdegrund har testats hårt under de senaste årens pandemi där den fungerat som en värdefull kompass i arbetet. Vaxholms stads gemensamma värdeord är *samspel, engagemang och respekt*.

För att åstadkomma ett hållbart arbetsliv har Vaxholms stad tagit fram en inriktande plattform som baseras på ett hälsofrämjande förhållningsätt som guidas av våra värderingar och där verktyget för att säkerställa detta är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under 2020 togs en ledaridé för ett hållbart ledarskap i Vaxholms stad fram. Under 2021 slutfördes den ledarutvecklingsinsats som tidigare skjutits fram på grund av pandemin. Den digitala kompetens som organisationen utvecklat gjorde det möjligt att genomföra hela insatsen digitalt för samtliga ledare.

Medarbetarskap

I maj 2021 lanserades också Vaxholm stads medarbetaridé för samtliga medarbetare. Aktiviteter har genomförts under hösten av respektive chef för att integrera medarbetariden i vårt dagliga arbete.

Vår värdegrund präglar vårt arbete. Vaxholms medarbetare har visat stort engagemang och respekt under denna tid, och samspelat för att lösa situationen på bästa sätt för både invånare, boende, hemtjänstkunder, elever och närstående, vårdnadshavare och kollegor.

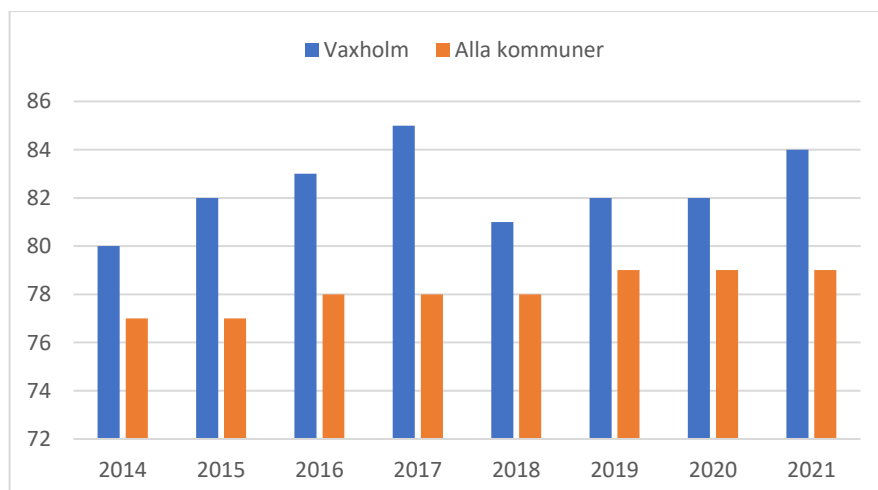
Resultat av medarbetarundersökningen

I medarbetarundersökningen för 2021 kan vi se att den arbetsrelaterade utmattningen (brist på återhämtning) och arbetstakt (tempot under arbetsdagen) åter ökat efter en nedgång 2020. Det är en trolig effekt av den press som det ständiga behovet av krishantering medfört, och som både medarbetare och ledare under två års tid hanterat.

Resultatet av årets medarbetarundersökning visar att våra medarbetare presterat och fortsatt leverera tjänster med hög kvalitet trots rådande omständigheter. Naturligtvis finns skillnader i resultatet mellan olika verksamheter, men den totala prestationsnivån har ökat 2021 till 75,6, att jämföra med 2020 då den var 74,3.

I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för totalindex HME (hållbart medarbetarengagemang). Vaxholms stads totalindex 2021 var 84, vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som var 79. Även Vaxholms resultat för ledarindex var högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som var 79. Jämfört med alla Sverige kommuner ligger Vaxholm stad på 6:e plats och i Stockholms län på delad 1 plats.

HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2021



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Skatteunderlaget

SKR:s prognos i december 2021 för skatteunderlaget 2021 var att det ökade med 4,6 procent. Den preliminära bedömningen i början på 2022 är att ökningen förmodligen blev större, 5,0 procent vilket kommer att gynna 2022 års resultat. Det har varit en kraftig återhämtning efter det svagare året 2020. Nu när farten i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i skatteunderlaget. Ökningstakten ligger dock högre 2022 och 2023 än genomsnittet de tio senaste åren.

Demografin

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

Period av låga räntor och låg inflation

Vi har under flera år haft låga räntor och låg inflation. Under 2020 medförde krisen att konsumentprisinflationen generellt försvagades världen över, inte minst genom sjunkande energipriser. Svensk inflation bottnade och har sedan, liksom i delar av omvärlden, stigit bland annat som följd av en tydlig rekyl i energipriser. SKR gör bedömningen att inflationen inte är något större problem i Sverige om man räknar bort energipriserna. Prognoserna har alltid pekat på höjda räntor. Prognoserna har reviderats och räntehöjningarna har uteblivit under flera år. Det vi kan se nu är tydliga signaler på att räntorna är på väg att höjas på riktigt.

Pensionsförpliktelser för kommunen och kommunkoncernen

Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Pensionsprognoserna har visat sig vara volatila under flera år vilket får en effekt på resultat och ekonomisk ställning. Pensionsförpliktelserna har inte tryggats i en pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse.

Pensionsskuld (mnkr)	2021
Kortfristig skuld, individuella valet	14,1
Avsättning för pensioner	101,6
Ansvarsförbindelse	129,2
Summa	244,9

Händelser av väsentlig betydelse

Översikts- och detaljplaner

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2040, pågick fram till sammanställning av samrådet hösten 2021. Därefter har arbetet pausats i avvaktan på att ett kulturmiljöprogram tas fram. Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området. Den 6 april 2021 vann också detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av bostadsbebyggelse i området. Under hösten har ett första viktigt led i genomförandet av detaljplanen utförts genom att nödvändiga ansökningar om förrättningar har lämnats in till Lantmäteriet.

Renovering av kajerna i stadskärnan

Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet med kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr. Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande kajrenoveringen.

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter

Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt utredningshandlingar för SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut.

Nytt gemensamt avloppsreningsverk

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett samägt bolag med Österåkersvatten för att anlägga, äga och driva det nya avloppsreningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya avloppsreningsverket beräknas stå klart 2026.

Coronapandemin

Kommunens krisledning har fortsatt varit aktiv för att jobba förebyggande och långsiktigt med pandemin och dess påverkan på vår verksamhet och vårt geografiska område.

Särskilt boende

Överlämnandet av driften av Vaxholms särskilda boende till Förenade Care gjordes 1 september. Processen inför och efter överlämnandet skedde planenligt. Övergången har följts upp genom samverkansmöten varje månad samt via en tät kommunikation.

Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen

Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar.

I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet våren 2020, godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter. Arbetet med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån de rådande arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna är åtgärdade och arbete pågår med resterande fyra punkter.

Händelser efter bokslutsdagen

Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att rapportera.

Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har fortsatt en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av Corona. Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det.

En krisledningsgrupp ledd av kommunchef, med representanter från samtliga förvaltningar och där kommunstyrelsens ordförande ingår, har under hela pandemin haft veckovisa möten. Gruppen har varit ett viktigt forum för informationsutbyte och samordning. Tillsammans har man kunnat fatta beslut om åtgärder och informationsinsatser för en effektiv och säker hantering av pandemins utmaningar. Representanter från krisledningsgruppen har också regelbundet deltagit i möten med nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Deltagande kommuner i SSR har samlats kring gemensamma inriktningar för att medborgarna i regionen ska uppleva så likvärdig hantering av pandemin som möjligt.

HR-enheten har haft en central roll i arbetet och bland annat arbetat med följande:

- Ett aktivt deltagande i kommunens övergripande krisledningen varje vecka.
- Följa bemanning och frånvaroutvecklingen i organisationen veckovis och rapportera till krisledning.
- Följa och informera om rekommendationer och nya riktlinjer från FHM, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassa med flera rörande pandemin.
- Förmedla information löpande till medarbetare och chefer bland annat på intranätet stimmet.
- Stödja chefer i sitt arbetsmiljöansvar och med risk- och konsekvensanalyser.
- Stödja och delta i förvaltningarnas krisledning.
- Redovisa och rapportera status av personalläget för politik och fackliga organisationer under pandemin.
- Samordna arbetet inför återgång efter distansarbetet, bland annat genom att driva förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att planera för återgång, informationsinhämtning från enheter och omvärldsspaning samt formalisera formerna för framtida distansarbete.

Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete med alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Utöver att bidra i arbetet med att förankra och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut har enheten medverkat vid kommunens pandemikrisledning varje vecka och vid de samordnade digitala SSR-mötena två gånger per vecka. Kommunikationsenheten har under hela pandemin besvarat medias frågor och arbetat med att på olika vis ta fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora informationsflödet, och i högre grad nå den lokala målgruppen. På webben har ständigt uppdaterade coronasidor med samlad information funnits genom hela pandemin, och i nyhetsflödet liksom på facebook har kontinuerligt både lokala och regionala pandemirelaterade nyheter uppdaterats. Allmänheten har i via varje nytt nummer av kommunens tidning, Viktigt i Vaxholm, nåtts av uppdaterad information om förhållningsregler, vaccination och vart allmänheten hittar den senaste säkerställda informationen. Information i kortare format har varje månads sänts till alla hushåll via kommunens informationsida i tidningen Lotsen.

Kansli- och serviceenheten har deltagit i det centrala krisledningsarbetet via kansli- och servicechefen under hela pandemin. I övrigt har mycket tid lagts på att anordna väl fungerande digitala nämndmöten för de förtroendevalda i kommunen. Reception och vaktmästare har avlastat övriga enheter genom att de varit på plats i högre grad än övriga verksamheter i kommunhuset.

Näringslivsenheten har arbetat vidare med att ta fram stödåtgärder för Vaxholms företag.

Hållbarhetsenheten har försökt ställa om fysiska insatser och aktiviteter till digitala som genomförts direkt till medborgare. Exempel på dessa är föräldrastödsinsatser, inspirationsföreläsningar och medborgarmöten tillsammans med Polisen.

Turistbyrån var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att minska smittspridningen i samhället. Det var istället möjligt att ringa eller mejla för att få information. Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Via bland annat skyltning har maxantal personer som fått vistas i turistbyrån samtidigt reglerats.

Upphandlingsenheten jobbade under 2021 både på distans och på plats men har följt rekommendationer som kommunen och folkhälsomyndigheten har gått ut med. Verksamheten har pågått oförhindrat. Planerade upphandlingar har genomförts och stöd till verksamheterna har getts i enlighet med efterfrågan.

IT-enheten: Under 2021 har arbetet fortsatt med att leverera en IT-plattform för fortsatt distansarbete. Möjligheten för samtliga anställda att arbeta på distans möjliggörs via stadens VPN-tjänst. Översyn och utökning av internetkapaciteten fortsätter för att möta upp det stora antalet distansarbetare och skolornas behov av digital undervisning. I och med det stora antalet distansarbetare har helpdesk även arbetat med många ärenden för att lösa anställdas inställningar i deras privata kommunikationsutrustningar. IT-enheten har också agerat som stöd för stadens digitala möten.

Säkerhetsenhetens medarbetare delar sitt uppdrag mellan Vaxholm och Danderyd. Deras fokus i pandemihanteringen har legat på att stödja Danderyd operativt, men vid behov funnits med som rådgivande stöd för Vaxholm.

Planenhetens arbete har påverkats av pandemin, både i det interna samarbetet men också i dialogen med medborgarna. Den digitala dialogen har blivit mer komplicerat och tidsödande i och med att fysiska möten undvikits. Periodvis har medarbetare varit sjuka, vilket har gjort att tidsplaner delvis har skjutits fram.

Exploateringsenheten har regelbunden kontakt med entreprenörer, konsulter och exploatörer i bygg- och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och restriktioner har efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på byggarbetsplatser. Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med externa parter har medfört generella tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat genomförande avseende bland annat avtal, detaljplaner och byggnationer.

Möten med externa intressenter avseende markköp och exploateringar av olika slag har skjutits på framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med förseningar i förhållande till uppsatta tidsplaner.

Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitet

Både förskolor och skolor anger att kommunikationen mellan hem och skola/förskola försvårats under pandemin. För förskolans del syntes det i årets brukarundersökning. Vårdnadshavarna visade en lägre rekommendationsgrad och fler ansåg att de inte fick tillräcklig information om barnets utveckling.

Ökat fokus på digitalisering har medfört att skolan använt fler digitala verktyg i undervisningen, vilket troligen påskyndat utvecklingen mot en högre digital kompetens bland både barn, elever och personal. Det finns elever i skolan som gynnats av pandemin genom att de fått en bättre och lugnare studiemiljö i hemmet. Trots att pandemin inneburit en högre frånvaro har eleverna lyckats nå sina kunskapsmål generellt.

Skolorna har kunnat fokusera på närundervisning i stor utsträckning. Endast vid få tillfällen har beslut tagits om distansundervisning för enstaka klasser eller stängning av skola, i samråd med smittskyddsläkare. Skolorna har inte kunnat genomföra fysiska möten som elevhälsokonferenser, föräldramöten och arbetsplatsträffar i önskvärd utsträckning. Bristen på fysiska möten är något som kan leda till kvalitetsbrister och upplevda brister i kommunikationen från elevers och vårdnadshavares sida.

Skolsköterskorna har i god samverkan med varandra samt inom och mellan skolorna samordnat vaccineringen av eleverna i årskurs 6 - 9 enligt plan.

Kulturskolan har inte kunnat genomföra konserter och uppspel som planerat. Fjärr- och distansundervisning har varit utmanande speciellt för nybörjare, yngre elever och i gruppundervisningen.

Måltidsenheten har trots pandemin lyckats servera mat på rätt tid och till rätt kvalitet lagad från grunden, även om menyn blev något förenklad för att minska trängsel i matsalarna.

På förvaltningskontoret har flexibla och kreativa lösningar medfört att kvaliteten gentemot intressenter har kunnat upprätthållas i stor utsträckning. Enheten för samverkan- och stöd har skapat möjlighet för mer flexibla, digitala mötesforum vilket har lett till bättre tillgänglighet gentemot intressenterna. Medarbetarna har också utvecklat sin digitala kompetens.

Livsmiljö

Pandemin har påverkat medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastning negativt, vilket syns inom alla verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet inför framtiden och vad som händer efter pandemin. En ökad sjukfrånvaro har inneburit att medarbetare som varit fysiskt på plats har behövt vara extra flexibla och utföra arbetsuppgifter som annars inte är ordinarie. I vissa perioder och inom vissa verksamheter har tillgången till vikarier varit osäker och skapat ytterligare oro och ökad upplevelse av arbetsbelastning..

Trots pandemin har medarbetarundersökningen gett goda resultat i det stora hela. Resultatet av *Arbetsrelaterad utmattning* bekräftar dock upplevelsen av trötthet bland medarbetarna - något som är kommunövergripande.

Ekonomi

Ett behov av ett ökat antal vikarier samt svårigheter att få tag i dessa har inneburit högre, extraordinära kostnader för förskolor, skolor och måltidsenheten. Det har även funnits ett ökat behov av resursassistenter under pandemin.

Kulturskolan har haft svårare att rekrytera nya elever på grund av att det varit svårt att marknadsföra verksamheten under pandemin. Verksamheten har inte lyckats fylla alla lediga platser vilket medför förlorade intäkter.

Måltidsenheten har haft ökade kostnader för personal (vikarier), material och råvaror på grund av pandemin. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel samt engångsprodukter har inneburit ökade kostnader. Det har även varit brist på dessa med ökade priser som en konsekvens. När elever äter i klassrummen blir serveringen dyrare eftersom maten måste fördelas på mindre kantiner. Det ökade även matsvinnet temporärt och ökade behovet av diskmedel. Då elever inte åt i samma utsträckning på skolan på grund av hemundervisning balanserades dock dessa extra kostnader.

Folkhälsomyndigheten har varit vägledande. Verksamheterna och förvaltningen har regelbundet kommunicerat med vårdnadshavare via skolplattformen Vklass. Krisledningsmöten har hållits varje vecka för att följa upp konsekvenserna av pandemin samt hur smitta kan förebyggas.

Utbildningsförvaltningen har tilldelats statliga bidrag och ersättningar som syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Försäkringskassan har betalat ut ersättning för sjukkostnader för personalen.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Coronapandemin har påverkat alla enheter, liksom alla andra verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit aktuell för vissa medarbetare under pandemin (85-95 procent), kräver att man skiljer på arbetstid och fritid, och att man inte jobbar för länge och intensivt i sträck utan mikropaus. Det är inte heller lika enkelt med informationsutbytet kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapausen på kontoret. Distansarbetet kan också leda till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att man inte får den energi som kan uppstå i arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många känner sig trötta på att arbeta på distans och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret och arbeta tillsammans.

Allmänkulturen

Pandemins påverkan på kulturlivet har varit mycket stor. Det har varit en utmaning att planera verksamheten. Med något lättade restriktioner var det möjligt att genomföra promenadteater och utomhusbio under sommaren. Kulturkvällen i oktober kunde genomföras enligt plan. Det har också varit möjligt att sända konserter via webben då man har investerat i teknisk utrustning under året. Teaterföreställningar för barn som skulle ha gått på våren kunde nu spelas under hösten. I slutet av december kom nya restriktioner och jul- och nyårskonserterna ställdes in. Den kulturansvariga har arbetat på distans i så stor utsträckning som möjligt, även kulturrådsmötena hölls på distans fram till hösten.

Fastighetsenheten

Den höga sjukskrivningsnivån hos entreprenörerna har varit enhetens största utmaning relaterat till pandemin. Enheten har löpande stöttat kommunens arbete med att säkerställa efterlevnad av gällande restriktioner.

Stadsbiblioteket

Hela året har präglats av pandemin. Stadsbibliotekets lokal var stängd i början av året och öppnade för besökare den 25 januari, med reducerade öppettider. Sedan sommaren har biblioteket i stort sett kunnat hålla öppet som vanligt. Under våren turades personalen om att arbeta på distans, och från sommaren och framåt har det mesta av arbetet skett på plats. Det har varit svårt att planera verksamheten och ha framförhållning. Biblioteket har tappat mycket gentemot skolor och förskolor då de inte haft möjlighet att besöka biblioteket som vanligt. Det är bekymmersamt med tanke på barns läsning.

Tekniska enheten

Tekniska enheten anordnade tillfälliga sommarparkeringar, ökad parkeringsbevakning kring badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökad städning av offentliga toaletter och tömning av papperskorgar. På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på grund av rådande restriktioner. Många avbokningar har gjorts av halltider. Ungdomsidrotten fick dispens att utöva sina idrotter och under sommaren har det även öppnats upp för vuxna och privatpersoner. Inventering av platser som kan påverkas av vistelseförbud gjordes tillsammans med polis och skolan. En framtagning av rutiner för tillvägagångssätt och skyltning togs fram och tillämpades vid ett tillfälle under året. Kontroller utfördes av entreprenörer och sommararbetare på badplatser och allmänna ytor under sommaren.

Socialnämnden

Övergripande

Bemanningen har varit god i samtliga verksamheter. Ingen större påverkan av sjukfrånvaro på grund av covid-19. Samtliga medarbetare som ville vaccinera sig inom äldreomsorgen gjorde det i februari/mars. En andra och tredje vaccindos erbjöds alla medarbetare under senare delen av året. Fysiska möten har minskat markant under pandemin. Ökad andel av personalen har lärt sig att använda den teknik som finns att tillgå, tex Skypemöten.

Avdelningen för myndighetsutövning

Distansarbetet har fortsatt under året. Fysiska möten hålls endast i undantagsfall. De digitala mötena har blivit en vana och något som medarbetarna även framledes kommer att använda i vissa sammanhang.

Avdelningen för egen regi

Dagverksamheterna hölls öppna med mindre grupper. Under senare delen av året kunde de öppnas upp igen med viss försiktighet.

Träffpunkten Kanonen har hållits stängd, men öppnades upp sista maj. Dock med restriktioner om max antal personer och hålla avstånd vid sammankomsterna.

Skyddsutrustning

Tillgången på skyddsutrustning har varit god. Bristvaruavtalet har inte behövt nyttjas, då verksamheterna kunnat beställa skyddsutrustning från det ordinarie avtalet.

Stadsbyggnadsnämnden

Coronapandemin har påverkat bygglov- och GIS-enhetens verksamhet, liksom alla andra verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit aktuell för vissa medarbetare under pandemin (85-95 procent), kräver att man skiljer på arbetstid

och fritid, och att man inte jobbar för länge och intensivt i sträck utan mikropaus. Det är inte heller lika enkelt med informationsutbytet kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapaus på kontoret. Distansarbetet kan också leda till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att man inte får den energi som kan uppstå i arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många känner sig trötta på att arbeta på distans och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret och arbeta tillsammans.

En stor andel distansarbete medför också att vissa arbetsmoment kan bli omständigare. I äldre ärenden är fortfarande huvuddelen av alla ritningar och andra dokument fysiska och finns endast i fysisk akt i bygglövsarkivet på kommunhuset. Man behöver då styra upp arbetet utifrån detta och planera sina inbokade arbetsdagar på kontoret med att hantera dessa ärenden, vilket oftast inte är optimalt i förhållande till arbetsflödet i de pågående ärenden som ska hanteras.

Även gransknings-, samsyns-, fördelnings-, enhets- och andra typer av möten blir svårare att hålla ihop, då stora delar av den sociala interaktion och mötesdynamiken faller bort i digitala möten.

Nästan alla byggnadsnämnder i landet har sett en ökande ärendemängd under pandemin 2020 och 2021. Detta är något som även har märkts av här i Vaxholm. Den stress som detta medför för handläggarna är svårare att hantera vid distansarbete än när möjlighet finns till social interaktion med arbetskollegorna. Det är viktigt att vara medveten om att den stora andelen distansarbete under pandemin har påverkat arbetet på olika sätt och att alla gör så gott de bara förmå i denna situation, men att det också ser olika ut från medarbetare till medarbetare hur stor inverkan på arbetet denna situation har haft. Samtidigt ska sägas att visst arbete kan ske mer fokuserat vid distansarbete och att medarbetare upplever att de får mer gjort när de nu jobbat på distans, än vad som tidigare var fallet när man arbetade på kontoret. Minskad restid som kan läggas på andra privata aktiviteter har också upplevts som något positivt för de allra flesta medarbetarna.

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

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syftet är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget, utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen utgörs av Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns inga anställda i bolaget, utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.

Rindö skoltomt AB förvärvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som Rindö skola står på och arrenderar i sin tur marken till kommunen.

Aktier förvärvades i Vaxholms fästnings museum AB under 2021. Utställningarna i muséet visar på en viktig del av Vaxholms historia, vilket medför att det är intressant för kommunen att säkerställa dess fortlevnad men också kunna vara med och påverka utvecklingen.

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner – Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall.

Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Staden äger 1 procent av bolaget, resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.

Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.

Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Ägarna består av 294 kommuner och regioner. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms stad blev medlem år 2009.

Inera AB ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar också gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Vaxholms stad blev delägare i Inera AB under 2017.

Staden är medlem i följande kommunalförbund:

- Norrvatten
- Storstockholms Brandförsvär
- Samordningsförbundet Södra Roslagen

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med 55 anställda. Vårt vattenverk, Görvälnverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun.

Storstockholms brandförsvär är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. Verksamheten omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Brandförsväret har personal i beredskap dygnet runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och internationell snabbinsatsstyrka.

Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Staden har två gemensamma nämnder:

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

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH), är en gemensam tillsynsmyndighet för Täby kommun och Vaxholms stad. SRMH arbetar med frågor angående enskilda avlopp, bergvärme, matförgiftning från restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening och inomhusmiljö. SRMH är också den myndighet som handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel.

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Administrationen flyttades under 2020 till Nacka

kommun som sköter den löpande verksamheten för det tre kommunerna Vaxholm, Värmdö och Nacka.

Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Övriga kommunala koncernföretagen är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper.

- Vaxholms Smeden 3 AB (100 %)
- Roslagsvatten AB (12,6 %)

Privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen⁵ lämna över skötsel av kommunala angelägenheter till privata utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat utförare, kvarstår ändå kommunen som huvudman för verksamheten, och är därmed fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilken/vilka utförare kommunen har avtal med (augusti 2021).

Socialnämnden

<i>Verksamhet</i>	<i>Utförare</i>
Bostad med särskild service (gruppboende och servicebostad samt daglig sysselsättning enligt LSS)	Olivia omsorg
Särskilt boende för äldre	Förenade Care (from 1 sep)
Hemtjänst	Olir AB
Kontaktperson	Nordströms assistans
Daglig verksamhet enligt LSS	Olivia omsorg
Öppen vård missbruk	StepOne
Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS)	Nordströms Assistans
Persontransporter/Färdtjänst turbundna resor (del av BUN:s avtal)	Sverige taxi
Tvätt	Samhall AB
Mat	Eatery
Inköp	Mathem

⁵10 kap. 1§ kommunallagen (2017:725)

Nämnden för teknik, fritid och kultur

<i>Verksamhet</i>	<i>Utförare</i>
Fastighetsförvaltning	Redab
Snöröjning	Peab AB
Gatuunderhåll och skötsel	Peab AB
Markskötsel	-JRF Mark AB -TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm	TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Lokalvård	ISKO AB

Barn- och utbildningsnämnden

<i>Verksamhet</i>	<i>Utförare</i>
Skolskjuts	Sverigetaxi i Stockholm AB

Inom vuxenutbildningen och SFI samverkar Vaxholm med Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker genom *Kunskapscentrum nordost (KCNO)*. KCNO har auktorisationsavtalet med 37 olika utbildningsanordnare och dessa avtal har ökat sedan auktorisationsstarten 2017.

Uppföljning och resultat

Enligt Program för uppföljning av privata utförare⁶ ska kommunstyrelsen i kommunens årsredovisning redovisa för fullmäktige hur arbetet med uppföljning har bedrivits och resultatet av denna.

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för **barn- och utbildningsnämnden** har genomförts enligt plan och visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag men vissa brister har förekommit. Avtalsuppföljningen visar att utföraren i stort lever upp till kraven på de punkter som har kontrollerats.

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för **nämnden för trafik, fritid och kultur** har genomförts enligt plan och visar att utförare i stort har kunnat genomföra sitt uppdrag men att vissa brister har förekommit. Inga behov av åtgärder bedöms behövas i nuläget.

Ett undantagsfall från ovan är en leverantör av lokalvård där förvaltning valde att ej förlänga sista året av avtalsperioden och istället tecknat tillfälliga avtal med en annan leverantör. Detta på grund av bristande kvalitet och återkommande avvikelsehantering.

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för **socialnämnden** har genomförts enligt plan och resultatet av 2021 års uppföljning visar att samtliga utförare utom två uppfyller de krav som ställs enligt genomförda kontrollpunkter. En handlingsplan i uppföljningsrapporten redovisar de aktiviteter som kommer att genomföras under 2022 i syfte att åtgärda uppmärksammade brister. Uppföljningsplan och resultat av uppföljningsplaner delges även kommunstyrelsen i separata ärenden.

⁶ Änr: KS 2019/208.055

Förväntad utveckling

Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och befolkningsmässigt är stark. För att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling krävs både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. Vaxholms stad visar riktning för dessa tre perspektiv samt för kvalitet av välfärdstjänster genom sina tre målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Demografisk förändring

Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar. Detta innebär att kommunsektorns kostnader ökar om alla ska få samma välfärd som idag eftersom välfärdens verksamheter, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård, främst riktar sig mot barn, unga och äldre. Att kostnaderna ökar är en utmaning då personer i yrkesverksam ålder, som står för det mesta av skatteintäkterna, ökar i betydligt mindre omfattning. I Vaxholm ser vi kraftigt andel ökande i äldre medans utvecklingen snarare går nedåt i dem yngre åldrarna.

Stadsbyggnadsprojekt

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet, service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåtor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Vaxholm stad arbetar kontinuerligt med att, inte minst i avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. I planerade projekt är dokumentet: "Riktlinjer för ett hållbart byggande" vägledande.

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. Förvaltningen har haft ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och under våren och sommaren 2020 har det arbetats intensivt med att utifrån politikernas vision ta fram ett konkret förslag till utveckling av Vaxholm fram till år 2040. Som underlag för samrådsförslaget har en kommunövergripande kartering och bedömning av klimatrelaterade risker med fokus på den byggda miljön utförts. I enlighet med barnkonventionen har stadsbyggnadsförvaltningen vidgat och fördjupat sitt arbete med att i större utsträckning möjliggöra för barnens rättigheter till yttrandefrihet och rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Dialogen kommer att vidareutvecklas ytterligare med barn/ungdomar under 2022.

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

Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gång- och cykelvägar utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal. För att möta Vaxholms stads långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över löpande.

Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget har pågått ett par år och kommer fortsatt prioriteras under 2022

Digitalisering

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Inom områden som transporter och energi bidrar digitaliseringen till nya, effektivare och mer hållbara lösningar. Den påverkar också var invånarna bor, studerar, arbetar samt hur de umgås och kommunicerar med varandra. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen av digitala verktyg i arbetslivet. När många har arbetat hemifrån och fysiska möten behöver ersättas av andra alternativ har utvecklingen och användningen av digitala verktyg ökat kraftigt. Den här utvecklingen av hur vi arbetar, kommunicerar, möts, reser med mera har inneburit förändringar som kommer att bestå även efter att pandemin är över.

Mer än 90 procent av Sveriges befolkning använder internet. Det gör att förväntningarna på kommunens digitala service ökar. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och anpassade lösningar för sina behov. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Samtidigt finns risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken. Att skapa förutsättningar för att kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter kommer att vara en huvudfråga inom kommunens verksamhetsutveckling framöver inom alla nämnder och förvaltningar.

Kompetensförsörjning

En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens verksamheter. I flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och socionomer. Att kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. Därför kommer Vaxholms stad att fortsätta att utveckla varumärket Vaxholms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhet i fokus

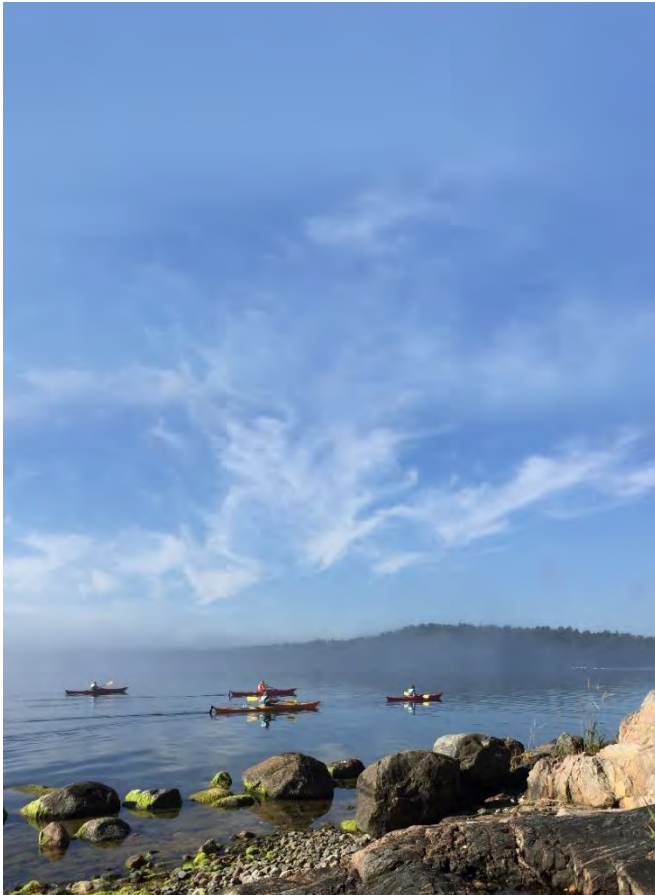
Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens alla verksamheter och en Hållbarhetsstrategi 2021–2030 beslutades i kommunfullmäktige i juni 2021.

Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning för ett förändrat klimat med prioritering runt dagvatten och dricksvattenförsörjning. Även vattenkvalitet i alla våra vattenförekomster är prioriterad med målet att uppnå god kemisk och ekologisk status i kommunens vattenförekomster enligt miljö kvalitetsnormerna (MKN).

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på tryggt och inkluderande samhälle. Det sker genom ett strukturerat och övergripande trygghets- och säkerhetsarbete, i nära samverkan med Polisen samt ett kontinuerligt drogforebyggande arbete med fokus på unga. I linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen fortsätter Vaxholms stad också arbeta för en jämställd service, för hälsa och välbefinnande via uppdrag psykisk hälsa och för goda livsvillkor för barn och unga genom bland annat en meningsfull fritid och föräldraskapsstöd. Se även information i Vaxholms stads hållbarhetsredovisning.

Ekonomiskt resultat

I denna del redovisas en finansiell analys, samlad driftsredovisning på nämnds- och verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och exploateringsredovisning.



Finansiell analys

Den finansiella analysen utgår från den så kallade RK-modellen. I denna analyseras kommunens ekonomi ur fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet med den finansiella analysen är att lyfta fram och identifiera kommunens ekonomiska förutsättningar. Fokus läggs på trender och ett helhetsperspektiv. En avstämning mot de finansiella målen görs även i detta kapitel.

Resultat

Avsnittet redovisar vilken balans Vaxholms stad har haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden.

Årets resultat

Vaxholms stad redovisar ett positivt resultat med 145,9 miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med budget är det 126,3 mnkr bättre resultat än planerat. Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning uppgår till 20,1 procent. Staden har därmed uppfyllt de finansiella målen om ett resultat på minst 2,0 procent av skatteintäkterna samt att budgetavvikelsen inte ska vara negativ. Resultatet har i genomsnitt de senaste fem åren varit 6,8 procent.

Årets resultat	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat (mnkr)	27,3	14,6	17,2	33,3	145,9
Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning	4,3%	2,3%	2,5%	4,8%	20,1%

Nettokostnadsandel

Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande intäkterna kommer stadens ekonomi att urholkas och äventyra god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att detta inte sker är att sätta samtliga kostnader i relation till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Uppgår denna relation till en andel lägre än 100 har kommunen en balans mellan intäkter och kostnader. Den totala nettokostnadsandelen om 79,9 procent innebär att resultatet är positivt och uppgår till 20,1 procent. De medel som återstår går till att finansiera amorteringar och investeringar.

Nettokostnadsandel som andel av skatteintäkter	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamheten	89,0%	91,0%	90,6%	88,0%	73,2%
Avskrivningar	5,4%	5,8%	5,8%	6,0%	5,7%
Finansnetto	1,4%	0,9%	1,1%	1,2%	1,0%
Nettokostnadsandel	95,7%	97,7%	97,5%	95,2%	79,9%

Investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen uppvisar, vilket medför att självfinansieringsgraden bör studeras över en längre tidsperiod. Självfinansieringsgraden räknas ut genom att sätta summan av årets resultat och icke kassaflödespåverkande av- och nedskrivningar i relation till årets investeringar. Årets självfinansieringsgrad uppgår till 303,1 procent och genomsnittet för de senaste fem åren är 149,3 procent.

Investeringar	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringsvolym (mnkr)	71,4	46,5	84,6	42,6	62,0
Självfinansieringsgrad	86,9%	112,7%	66,8%	177,2%	303,1%
Andel av skatter, statsbidrag och utjämning	11,0%	7,0%	12,4%	6,1%	8,5%

Kapacitet

Avsnittet redovisar vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella åtaganden på lång sikt.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansieringsutrymme. Den visar hur stor del av stadens tillgångar som har finansierats med det egna kapitalet. En högre soliditet innebär att den långsiktiga betalningsförmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk hushållning är att kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka över en längre period. Vaxholms stads soliditet enligt balansräkningar har ökat över en längre tid men med en temporär dipp under 2019. Kommunens soliditet är 50,4 procent vilket överskrider stadens finansiella mål på 35 procent.

Soliditet	2017	2018	2019	2020	2021
Soliditet enligt balansräkningen	32,8%	35,4%	34,7%	38,0%	50,4%
Soliditet inkl pensionsåtagande	17,2%	19,7%	20,0%	24,1%	37,7%
Förändring av eget kapital (mnkr)	27,6	15,4	10,8	33,3	145,9

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden följer samma utveckling som soliditeten. Under året har staden amorterat 100 mnkr till Kommuninvest. Avsättningsgraden som andel av den totala skuldsättningen ökar med anledning av de förmånsbestämda pensionsskulderna som fortsätter att öka.

Skuldsättningsgrad	2017	2018	2019	2020	2021
Total skuldsättningsgrad	67,3%	64,6%	65,3%	62,0%	49,6%
- Varav avsättningsgrad	4,9%	6,8%	7,9%	9,2%	10,0%
- Varav kortfristig skuldsättningsgrad	12,5%	13,5%	12,2%	12,9%	14,0%
- Varav långfristig skuldsättningsgrad	49,9%	44,4%	45,2%	39,9%	25,6%
Lån till kreditinstitut (mnkr)	466,5	380,0	410,0	360,0	260,0

Stadens intäkter

En viktig del vid bedömning av stadens finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet staden har att påverka sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre skattesatsen är. Vaxholms stads primärkommunala skattesats (19,78).

Stadens intäkter	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetsintäkter (mnkr)	125,3	117,1	114,0	117,3	234,5
Skatteintäkter (mnkr)	641,9	656,3	689,6	706,0	746,2
Skatteuttag	19,78%	19,78%	19,78%	19,78%	19,78%

Risk

Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka stadens resultat och kapacitet.

Likviditet

Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. När det gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom betalberedskapen i form av likviditet en viktig komponent. Vaxholms stad har en likviditet som uppgår till 69,3 mnkr vid bokslutstillfället. Staden har haft möjligheten men aldrig behövt nyttja checkräkningskrediten för att möta temporära svackor i likviditeten.

Likviditet	2017	2018	2019	2020	2021
Kassalikviditet	98,2%	66,6%	77,1%	72,2%	82,7%
Rörelsekapital (mnkr)	-2,2	-39,9	-21,6	-21,1	-24,4

Pensionsskuld

Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Pensionsprognoserna har under de senaste åren visat sig vara volatila vilket påverkar osäkerheten i den ekonomiska planeringen.

Pensionsskuld (mnkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Kortfristig skuld, individuella valet	11,5	12,3	13,7	14,4	14,1
Avsättning för pensioner	45,6	61,6	75,9	88,4	101,6
Ansvarsförbindelse	145,3	142,4	140,3	134,2	129,2
Summa	202,4	216,3	229,9	237,0	244,9

Borgensåtagande

Stadens totala borgensåtagande avser Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB som staden äger andelar i. Staden har inte varit tvungen att infria något borgensåtagande.

Borgensåtagande (mnkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Vaxholmsvatten AB	101,0	98,0	98,0	97,4	98,0
Roslagsvatten AB	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa	103,0	100,0	100,0	99,4	100,0

Tvister

Staden har en pågående tvist med en av byggherren till Campus idrottshall. Ärendet har fått prövningstillstånd i Hovrätten. Beloppen är väsentliga och kan påverka stadens resultat längre fram.

Kontroll

Avsnittet redovisar vilken kontroll staden har över den ekonomiska utvecklingen.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Vid månadsuppföljningen per oktober prognostiserade nämnderna och finansförvaltningen ett överskott jämfört med budget på 117,9 mnkr. Bokslutet redovisar en positiv budgetavvikelse på 126,3 mnkr. I relation till omsättningen är dock avvikelsen förhållandevis låg. Avvikelsen mellan oktoberprognosen och bokslutet beror framförallt på förbättrad skatteprognos samt bokföringseffekterna av semesterlöneskulden.

Prognostiserad budgetavvikelse, nämnderna (mnkr)	Mars	April	Augusti	Oktober	Bokslut
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	97,8	95,2
Socialnämnden	2,0	6,0	10,0	10,0	13,8
Barn- och utbildningsnämnden	3,0	2,0	5,0	3,5	3,9
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	-0,7	-0,9	-0,8
Nämnden för teknik, fritid och kultur	1,4	1,6	0,0	1,0	0,9
Finansförvaltningen	9,0	5,7	6,5	6,5	13,3
Summa	15,4	15,3	20,8	117,9	126,3

Vaxholms stads finansiella profil 2018–2020

Syftet med analysen är att redovisa var Vaxholms stad befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2018–2020 i förhållande till övriga kommuner i Stockholms län. Detta görs med hjälp av ett polärtdiagram vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den granskade kommunen i jämförelse med andra. Diagrammen innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Det finns 26 kommuner i Stockholm och poängen fördelas enligt följande: de tre kommuner som har de starkaste observationerna inom varje nyckeltal får en femma, de fem kommuner som följer får en fyra. De 10 kommuner som ligger i mitten får en trea. Därefter följer fem kommuner som får en tvåa och de tre svagaste kommunerna får följaktligen en etta.

Nyckeltalen genomsnittligt resultat samt skattefinansieringsgraden av investeringar kan förändras kraftigt mellan åren. Orsaken är att det finns en omfattande exploateringsverksamhet bland Stockholmskommuner. Exploateringsintäkter påverkar kommunernas resultat och självfinansieringsgrad av investeringar kraftigt enskilda år, vilket leder till snabba förändringar mellan kommunernas placeringar. Vaxholms stad har en relativt stabil finansiell ställning inom flera områden i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län men presterar sämre inom två nyckeltal, vilket är skattesats och finansiella nettotillgångar. Vaxholms skattesats är högre än genomsnittet för Stockholmskommunerna. Kommuner som sålt delar av sina anläggningstillgångar inom koncernen utmärks oftast av goda finansiella nettotillgångar. Kommuner med svaga finansiella nettotillgångar har oftast också en svag soliditet, men det finns ett antal kommuner, däribland Vaxholm, som har en god soliditet trots att kommunen uppvisar svaga finansiella nettotillgångar. Det innebär att Vaxholm har en stor andel av sina tillgångar bundna i anläggningstillgångar.

...i förhållande till Stockholms län

Vaxholm 2018



Vaxholm 2019



Vaxholm 2020



Driftredovisning

Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Internhandeln har särredovisats i en separat kolumn så att driftredovisningen kan jämföras med resultaträkningen.

Driftredovisning per nämnd

Driftredovisning per nämnd (mnkr)	Bokslut Intäkter	Bokslut Kostnader	Bokslut Intern-handel	Bokslut netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Bokslut netto 2020
Kommunstyrelsen	119,9	-98,5	-2,7	18,6	-76,6	95,2	-76,9
<i>Varav exploatering</i>	<i>112,2</i>	<i>-15,4</i>	<i>0,0</i>	<i>96,8</i>	<i>0,0</i>	<i>96,8</i>	<i>0,0</i>
Barn- och utbildningsnämnden	50,7	-356,9	-42,4	-348,6	-352,5	3,9	-348,7
Socialnämnden	37,6	-204,6	-11,9	-178,9	-192,7	13,8	-180,7
Nämnden för teknik, fritid och kultur	28,0	-123,3	40,9	-54,4	-55,3	0,9	-48,0
Stadsbyggnadsnämnden	4,7	-12,7	-0,3	-8,3	-7,4	-0,8	-7,0
Summa nämnder	241,0	-796,0	-16,4	-571,5	-684,4	113,0	-661,2
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.	0,2	-13,0	0,0	-12,9	-12,2	-0,7	-13,3
Kapitaltjänstintäkt	0,0	0,0	16,3	16,3	17,0	-0,8	16,6
Verksamhetens nettokostnad	241,1	-809,1	-0,1	-568,0	-679,6	111,5	-657,9
Skatteintäkter	746,2	0,0	0,0	746,2	727,7	18,5	706,0
Generella statsbidrag och utjämnings	82,7	-107,8	0,0	-25,1	-21,7	-3,4	-6,4
Verksamhetens resultat	1 070,0	-916,9	-0,1	153,0	26,5	126,5	41,7
Finansiella intäkter	1,7	0,0	0,0	1,7	1,5	0,2	1,6
Finansiella kostnader	0,0	-8,8	0,0	-8,8	-8,3	-0,5	-9,9
Resultat efter finansiella poster	1 071,8	-925,7	-0,1	145,9	19,7	126,3	33,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1 071,8	-925,7	-0,1	145,9	19,7	126,3	33,3

Driftredovisning per verksamhet

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	Bokslut Intäkter	Bokslut Kostnader	Bokslut Intern-handel	Bokslut netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Bokslut netto 2020
Politisk verksamhet	0,0	-8,6	0,0	-8,6	-9,1	0,5	-8,4
Infrastruktur, skydd	128,1	-79,5	-2,1	46,5	-46,9	93,4	-49,5
<i>Varav exploatering</i>	<i>112,2</i>	<i>-15,4</i>	<i>0,0</i>	<i>96,8</i>	<i>0,0</i>	<i>96,8</i>	<i>0,0</i>
Kultur och fritid	2,3	-19,7	-10,9	-28,3	-29,1	0,8	-26,0
Pedagogisk verksamhet	49,3	-332,7	-44,2	-327,6	-335,0	7,3	-330,9
Vård och omsorg	27,2	-170,9	-10,9	-154,6	-158,7	4,0	-155,2
Individ- och familjeomsorg	1,4	-21,2	-0,3	-20,1	-26,5	6,4	-20,1
Särskilt riktade insatser	5,2	-6,8	-0,1	-1,7	-0,7	-1,0	0,2
Affärsverksamhet	5,2	-4,9	-0,4	-0,1	-1,6	1,5	-0,9
Gemensamma verksamheter	22,3	-151,8	52,6	-76,8	-76,8	0,0	-70,4
Summa nämnder	241,0	-796,0	-16,4	-571,5	-684,4	113,0	-661,2
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.	0,2	-13,0	0,0	-12,9	-12,2	-0,7	-13,3
Kapitaltjänstintäkt	0,0	0,0	16,3	16,3	17,0	-0,8	16,6
Verksamhetens nettokostnader	241,1	-809,1	-0,1	-568,0	-679,5	111,5	-657,9
Skatteintäkter	746,2	0,0	0,0	746,2	727,7	18,5	706,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	82,7	-107,8	0,0	-25,1	-21,7	-3,4	-6,4
Verksamhetens resultat	1 070,0	-916,9	-0,1	153,0	26,5	126,5	41,7
Finansiella intäkter	1,7	0,0	0,0	1,7	1,5	0,2	1,6
Finansiella kostnader	0,0	-8,8	0,0	-8,8	-8,3	-0,5	-9,9
Resultat efter finansiella poster	1 071,8	-925,7	-0,1	145,9	19,7	126,3	33,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1 071,8	-925,7	-0,1	145,9	19,7	126,3	33,3

Kommentarer

Bokslutet visar ett resultat på 145,9 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 126,3 mnkr. Resultat är 20,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämningsbidrag. Resultatet exklusive exploateringsverksamheten är resultat 49,1 mnkr och 6,8%.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett resultat på 18,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,2 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på -2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Majoriteten av överskottet, cirka 3,6 mnkr beror på volymöverskott som framförallt går att hitta i förskoleverksamheten. Det finns budgetdifferenser när man tittar på enskilda verksamheter inom nämnden. Förskolans egen regi redovisar ett underskott mot budgeten. Åtgärder har vidtagits och planen är att en budget i balans ska uppnås under 2022. Verksamheten för samverkan och stöd samt vuxenskola har genererat ett överskott medans gemensam administration har genererat ett underskott. Underskottet i gemensam administration beror på kostnader för arbetsmiljö- och psykosociala kartläggningar i verksamheterna samt implementering av nya verksamhetssystem.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 13,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen som inte hunnits förbrukas under året. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får behålla pengarna i resultatet.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på icke realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Utöver detta finns det både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Nämnden har fått in högre arrende- samt parkeringsintäkter jämfört med budget. En försäkringsintäkt för Hembygdsgården bidrar också till det positiva resultatet. Minskade intäkter för idrottshallar samt driftförda osäkra fordringar är exempel på saker som har dragit ned resultatet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,8 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att bygglövsavgifter reducerats till följd av långa handläggningstider och extra lönekostnader enligt politiskt beslut.

Finansansvaret

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 13,2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på förbättrade skatteprognoser under året.

Investeringsredovisning

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse
Kommunstyrelsen			
IT	-1,3	-2,0	0,7
Summa	-1,3	-2,0	0,7
Nämnden för teknik, fritid och kultur			
Gator och trafik	-8,4	-6,8	-1,6
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15,8	-15,0	-0,8
Hamnar, kajer	-0,6	-1,0	0,4
Fritid	-0,1	-1,0	0,9
Park och mark	-0,4	-1,0	0,6
Klimatåtgärder	-0,3	-1,0	0,7
Infartsparkering	-4,7	-2,0	-2,7
Lekplatsinsats	-2,1	-2,0	-0,1
Bredband	-0,1	-1,0	0,9
Mark scoutstuga och parkering	0,0	-3,0	3,0
VAD och väg ÅVC	-2,1	-2,0	-0,1
Nytt bibliotekssystem	0,0	-0,3	0,3
Slöjdsalar Rindö skola	-2,7	-3,0	0,3
Vaxö skola interiör ombyggnad	-3,8	-3,5	-0,3
Konstgräs	0,0	-1,0	1,0
Summa	-41,1	-43,6	2,5
Barn- och utbildningsnämnden			
Inventarier	-1,0	-2,5	1,5
Summa	-1,0	-2,5	1,5
Socialnämnden			
Digital utveckling	0,0	-0,2	0,2
Inventarier och utrustning	0,0	-0,3	0,3
Miljöbil	0,0	-0,4	0,4
Summa	0,0	-0,8	0,8
Stadsbyggnadsnämnden			
Digital utveckling	0,0	-0,2	0,2
Löpande investering	-0,1	-0,1	0,0
Summa	-0,1	-0,3	0,2
Summa löpande investeringar	-43,4	-49,2	5,7



Långsiktiga investeringar (mnr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Ack. Utfall	Projektets prognos	Projektets budget	Prognos-avvikelse	Start	Slut Prognos
Utbyggnad Vaxö skola	-0,2	-16,0	15,8	-4,5	-33,0	-29,0	-4,0	2018	2023
Resarö skola	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	-40,0	40,0	2018	2021
Förskolan Lägerhöjden	0,0	0,0	0,0	-0,3	-42,0	-42,0	0,0	2018	2024
SÄBO 1 inkl garage	-1,2	0,0	-1,2	-2,6	-250,0	-190,0	-60,0	2018	2025
Kajen	-14,8	-10,0	-4,8	-21,0	-195,0	-120,0	-75,0	2019	2027
Engarn Trafikplats	0,0	-2,0	2,0	-0,7	-6,7	-6,7	0,0	2022	2024
GC-Rindövägen	-1,6	0,0	-1,6	-7,3	-19,2	0,0	-19,2	2020	2024
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	0,0	-3,0	3,0	0,0	-5,1	-6,0	0,9	2022	2022
Trafikåtgärder SÖF	-0,9	-7,0	6,1	-0,9	-7,0	-7,0	0,0	2021	2022
Bibliotek	0,0	-9,0	9,0	0,0	0,0	-9,0	9,0	2021	2021
Summa investeringar	-18,5	-48,0	29,5	-37,2	-558,0	-449,7	-108,3		

Totala investeringar (mnr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse
	-62,0	-97,2	35,2

Kommentarer

Utbyggnad Vaxö skola: Utbyggnaden fick ett genomförandebeslut i KS, en ny konsultgrupp tas fram.

Resarö skola: Projektet är nedlagt efter beslut i KS 211125 efter förändrade förutsättningar. Upparbetade kostnader motsvarar 2,2 mnr och kostnadsförts på driften. Ett omtag kommer att tas i Resarö skola i ett nytt projekt.

Förskolan Lägerhöjden: Projektet är under utredning där en osäkerhetsfaktor är volymutvecklingen på antal barn i kommunen.

Säbo 1 inkl garage: Projektet har fått ett inriktningsbeslut och projektering av systemhandlingar pågår.

Kajen: Ett första spadtag har genomförts. Upptäckta brister i Västerhamnen har lett till en omprioritering av arbetet men med oförändrad budget och tidplan. Projekteringen pågår och därefter tas en ny kalkyl fram.

Engarn Trafikplats: Projektet försenat när det blev ett namngivet objekt i länsplan där beslut fattas under våren.

GC Rindövägen: Byggstart försenad då upphandling avbröts på grund av fördyrande omständigheter. Ny upphandling går ut till våren och möjligheten att förändra sträckorna ses över.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder: Inget utfall på projektet under året.

Trafikåtgärder SÖF: Vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av cykelställ och väg har genomförts men osäkerhet kvarstår kring den planerade vägen till baksidan.

Bibliotek: Projektet är nedlagt efter beslut i KF. Inga kostnader är upparbetade.



Exploateringsredovisning

Norrberget exploatering (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse
<i>Inbetalningar</i>			
Försäljning	109,6	108,1	1,5
Exploateringsbidrag allmänna utrymmen	0,0	0,0	0,0
<i>Kostnader</i>			
Allmänna utrymmen	0,0	0,0	0,0
Rivning	-2,0	-2,0	0,0
Skyddsrum	0,0	-3,5	3,5
Övrigt	0,0	-0,4	0,3
Sanering	0,0	0,0	0,0
<i>Investeringar</i>			
Blynäsviken	0,0	0,0	0,0
Johannesberg	0,0	0,0	0,0
<i>Resultatförda kostnader</i>			
Johannesberg	0,0	0,0	0,0
Summa	107,6	102,3	5,3

Ack. Utfall	Projektets prognos	Projektets budget	Prognos-avvikelse
133,1	257,3	248,4	8,9
0,0	20,0	20,0	0,0
0,0	-20,0	-20,0	0,0
-11,2	-11,2	-7,5	-3,7
0,0	-7,0	-7,0	0,0
-2,2	-2,2	0,0	-2,2
-0,1	-0,1	0,0	-0,1
-21,3	-21,3	-15,0	-6,3
0,0	0,0	-4,4	4,4
-1,1	-1,1	0,0	-1,1
97,4	214,5	214,5	0,0

Övrig exploatering (mnkr)	Ack. utfall
Skutvikshagen	0,6
Pålsundsstrand	2,0
Summa	2,6

Kommentarer

Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt på Norrberget. Exploateringen av Norrberget syftar till att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan, särskilt boende för äldre samt en förskola.

Inbetalningen består av den handpenning samt för etapp 1 som kommunen har fått från exploatören. Den största delen av utgiftsposten avser evakueringskostnader från förskolor på Norrberget till Blynäsvikens förskola.

Det har tillkommit två nya rader i kalkylen jämfört med tidigare kalkyler som har redovisats, exploateringsbidrag allmänna anläggningar samt kostnader för allmänna anläggningar. Anledningen till detta är förändrade redovisningsregler. Enligt tidigare redovisningsregler kunde kommunen kvitta ut bidrag och kostnader över tid. De nya reglerna möjliggör inte detta utan kommunen kommer att vara tvungen att intäktsföra hela bidraget de år anläggningen tas i bruk samtidigt som avskrivningarna fortsätter i flera år framåt. De nya redovisningsreglerna får inte någon kassaflödespåverkande effekt men däremot kommer det att påverka kommunens driftredovisning på ett sätt som tidigare inte var planerat. Av den anledningen finns det nu ett värde i att särredovisa dessa två poster i kalkylen.

I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnkr. Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att de är bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde.

Utrangeringskostnader (mnkr)	Ack. utfall
Norrbergsskolan	-14,4
Lägerhöjdens förskola	-1,3
Summa	-15,7

Kommunen har även driftfört 2,6 mnkr i exploateringsintäkter för Påsundsstrand och Skutvikshagen. Kommunen hade egentligen sparat dessa pengar i balansräkningen under flera år i syfte att möta upp eventuella tillkommande kostnader innan slutbesiktningen utan någon anmärkning från revisorerna. I granskningen av årsbokslutet 2020 bedömde revisorerna att dessa pengar bör driftföras vilket nu har skett.



Foto: Vaxholms stad



Resultaträkning

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

Stadens resultaträkning (mnkr)	Not	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	1,9	234,4	105,4	129,0	117,3
<i>Varav exploateringsintäkter</i>		112,2	0,0	112,2	0,0
Verksamhetens kostnader	2,9	-767,0	-741,3	-25,7	-732,8
<i>Varav exploateringskostnader</i>		-15,4	0,0	-15,4	0,0
Avskrivningar	3	-41,8	-43,6	1,8	-42,2
Verksamhetens nettokostnad		-574,4	-679,5	105,1	-657,7
Skatteintäkter	4	746,2	727,7	18,5	706,0
Generella statsbidrag och utjämning	5	-18,5	-21,7	3,2	-6,5
Verksamhetens resultat		153,2	26,5	126,7	41,9
Finansiella intäkter	6	1,7	1,5	0,2	1,6
Finansiella kostnader	7	-9,0	-8,3	-0,7	-10,1
Resultat efter finansiella poster		145,9	19,7	126,3	33,3
Extraordinära poster	8	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		145,9	19,7	126,3	33,3

Koncernens resultaträkning (mnkr)	Not	Koncernens bokslut 2021	Koncernens bokslut 2020	Stadens bokslut 2021	Stadens bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	1,9	301,7	177,9	234,5	117,3
Verksamhetens kostnader	2,9	-823,5	-780,9	-767,1	-732,8
Avskrivningar	3	-51,1	-51,1	-41,8	-42,2
Verksamhetens nettokostnad		-572,9	-654,0	-574,4	-657,7
Skatteintäkter	4	746,2	706,0	746,2	706,0
Generella statsbidrag och utjämning	5	-18,5	-6,5	-18,5	-6,5
Verksamhetens resultat		154,7	45,5	153,2	41,9
Finansiella intäkter	6	0,4	0,4	1,7	1,6
Finansiella kostnader	7	-9,1	-10,5	-9,0	-10,1
Resultat efter finansiella poster		146,0	35,5	145,9	33,3
Extraordinära poster	8	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		146,0	35,5	145,9	33,3



Balansräkning

Balansräkning (mnkr)	Not	Koncernens bokslut 2021	Koncernens bokslut 2020	Stadens bokslut 2021	Stadens bokslut 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	0,5	0,4	0,5	0,4
Materiella anläggningstillgångar	11				
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar		1 113,0	1 075,2	791,2	771,9
-Maskiner och inventarier		34,5	34,2	20,9	22,9
-Övriga materiella anläggningstillgångar					
Finansiella anläggningstillgångar	12	36,2	14,0	85,1	63,6
Summa anläggningstillgångar		1 184,3	1 123,7	897,7	858,8
Bidrag till infrastruktur	13	-	-	-	-
Omsättningstillgångar					
Förråd, exploateringsfastigheter m.m.	14	2,4	13,9	2,2	13,6
Fordringar	15	62,6	54,9	46,4	41,1
Kortfristiga placeringar	16	-	-	-	-
Kassa och bank	17	91,0	74,5	69,3	48,8
Summa omsättningstillgångar		155,9	143,2	117,8	103,5
SUMMA TILLGÅNGAR		1 340,2	1 267,0	1 015,5	962,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	18				
Årets resultat		146,0	35,5	145,9	33,3
Resultatutjämningsreserv		-	-	-	-
Övrigt eget kapital		386,3	348,6	365,8	332,5
Summa eget kapital		532,4	384,1	511,7	365,8
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	101,6	88,4	101,6	88,4
Andra avsättningar	20	6,6	6,4	-	-
Summa avsättningar		108,2	94,8	101,6	88,4
Skulder					
Långfristiga skulder	21	429,9	552,5	260,0	383,6
Kortfristiga skulder	22	269,8	235,5	142,2	124,6
Summa skulder		699,6	788,1	402,2	508,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 340,2	1 267,0	1 015,5	962,3
Panter och ansvarsförbindelser (mnkr)	Not	Koncernens bokslut 2021	Koncernens bokslut 2020	Stadens bokslut 2021	Stadens bokslut 2020
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	23	129,2	134,2	129,2	134,2
Övriga ansvarsförbindelser	24	13,5	23,6	15,5	17,9
Borgensåtagande	25	99,4	99,4	100,0	99,4



Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Koncernens bokslut 2021	Koncernens bokslut 2020	Stadens bokslut 2021	Stadens bokslut 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	146,0	35,5	145,9	33,3
Justering för av- och nedskrivningar	51,1	51,1	41,8	42,2
Justering för gjorda avsättningar	13,4	13,0	13,2	12,5
Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster	4,2	3,2	2,7	3,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-7,6	5,4	-5,3	-4,6
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter	11,5	-8,5	11,5	-8,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	34,2	6,1	17,7	7,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	252,8	105,7	227,5	85,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-91,3	-69,7	-62,0	-42,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Förvärv av finansiella tillgångar	-22,3	-	-21,5	-
Avyttring av finansiella tillgångar	-	2,0	-	2,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-113,6	-67,7	-83,5	-40,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	4,3	-	-	-
Amortering av låneskuld	-100,0	-50,0	-100,0	-50,0
Ökning/minskning övriga långfristiga skulder	-27,0	14,0	-23,6	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-122,7	-36,0	-123,6	-50,0
Periodens kassaflöde	16,5	2,1	20,5	-4,8
Likvida medel vid årets början	74,5	72,4	48,8	53,5
Likvida medel vid periodens slut	91,0	74,5	69,3	48,8



Noter

Not 1-9 Noter till resultaträkningen

Not 10-22 Noter till balansräkningen

Not 23-25 noter till panter och ansvarsförbindelser

Not 26 upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision

Not 27 Redovisningsprinciper

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2011	2012	2011	2012
Försäljningsintäkter	1 272	1 435	1 272	1 435
Taxor och avgifter	94 558	87 191	37 383	34 844
Hyror och arrenden	29 422	27 998	27 300	25 807
Bidrag och ersättningar	6 343	2 263	6 343	2 263
Bidrag och ersättningar från staten	40 750	45 668	40 705	45 643
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	9 041	7 031	9 336	7 326
Exploateringsintäkter	112 193		112 193	
Realisationsvinster				
Interna poster	-113	6	-113	6
Övriga intäkter Roslagsvatten	8 214	6 287		
Summa verksamhetens intäkter	301 680	177 879	234 419	117 324

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)	Koncernen		Staden	
	2011	2012	2011	2012
Löner och sociala avgifter	-360 777	-380 663	-341 557	-355 122
Pensionskostnader	-35 220	-37 675	-35 220	-37 675
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial				
Bränsle energi och vatten	-20 109	-17 024	-14 514	-12 281
Köp av huvudverksamhet	-233 657	-204 905	-233 657	-204 905
Lokal- och markhyror	-17 392	-27 022	-14 392	-14 510
Övriga tjänster	-32 358	-35 264	-32 277	-35 264
Lämnade bidrag	-14 801	-17 333	-14 801	-17 333
Realisationsförluster och utrangeringar	-845	-3 216	-845	-3 216
Övriga kostnader	-92 382	-56 855	-79 761	-52 506
Exploateringskostnader	-15 402			
Skatt på årets resultat	-520	-907		
Summa verksamhetens kostnader	-823 463	-780 864	-767 024	-732 812

Not 3 Avskrivningar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2011	2012	2011	2012
Avskrivningar immateriella tillgångar	-119	-261	-119	-261
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-42 760	-39 566	-36 510	-37 598
Avskrivning maskiner och inventarier	-7 325	-11 230	-4 691	-4 348
Nedskrivningar	-939		-519	
Summa avskrivningar	-51 143	-51 057	-41 839	-42 207

Not 4 Skatteintäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2011	2012	2011	2012
Preliminär kommunalskatt	730 614	717 523	730 614	717 523
Preliminär slutavräkning innevarande år	13 577	-8 571	13 577	-8 571
Slutavräkningsdifferens föregående år	1 978	-2 918	1 978	-2 918
Summa skatteintäkter	746 169	706 034	746 169	706 034



Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Inkomstutjämning	-85 512	-71 628	-85 512	-71 628
Kommunal fastighetsavgift	27 779	26 799	27 779	26 799
LSS-utjämning	-22 326	-25 460	-22 326	-25 460
Kostnadsutjämning	17 694	20 416	17 694	20 416
Reglering	35 305	12 272	35 305	12 272
Införandebidrag	2 126	7 385	2 126	7 385
Övriga statsbidrag	6 420	23 774	6 420	23 774
Summa generella statsbidrag och utjämning	-18 514	-6 442	-18 514	-6 442

Not 6 Finansiella intäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Utdelning på aktier och andelar			621	604
Ränteintäkter			634	294
Övriga finansiella intäkter	432	434	490	669
Summa finansiella intäkter	432	434	1 745	1 567

Not 7 Finansiella kostnader (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Räntekostnader	-1 314	-3 237	-1 207	-2 862
Ränteswappar	-6 079	-5 082	-6 079	-5 082
Ränta på pensionsavättningar	-1 519	-1 784	-1 519	-1 784
Övriga finansiella kostnader	-211	-389	-211	-389
Summa finansiella kostnader	-9 123	-10 492	-9 016	-10 117
Nyttjade ränteswappar*				150 000
Ränteswappar marknadsvärde**				-6 662
Genomsnittlig ränta			0,36%	0,70%
Genomsnittlig ränta inklusive ränteswappar			1,37%	1,99%
Räntebindningstid			1,65 år	0,77 år
Räntebindningstid inklusive ränteswappar				1,23 år
Kapitalbindningstid			2,43 år	1,99 år
Låneförfall inom 1 år			68 500	
Låneförfall inom 2-5 år			191 500	

*Nyttjade ränteswappar på 90 mnkr förtidslöstes i mitten av december 2021.

Ett säkringsdokument för ränteswapparna har upprättats. Något marknadsvärde har inte upptagits i balansräkningen.

**Marknadsvärdet uppgick till 2 833 tkr vid förtidslösandet i mitten av december 2021.

Not 9 Jämförelsestörande poster (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Exploateringsintäkter	112 193			
Exploateringskostnader	-15 402			
Summa jämförelsestörande poster	96 791	0	0	0

Not 10 Immateriella tillgångar	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Anskaffningsvärde*	1 204	929	902	627
Ackumulerade avskrivningar	-696	-563	-394	-261
Ackumulerade nedskrivningar				
Summa immateriella tillgångar	508	366	508	366
Redovisat värde vid årets början	366	0	366	0
Årets investeringar	275	118	275	118
Utrangeringar och avyttringar				
Årets nedskrivningar				
Återförda nedskrivningar				
Årets avskrivningar	-133	-261	-133	-261
Övriga förändringar		509	0	509
Summa immateriella tillgångar	508	366	508	366
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	7,0	3,1	4,7	2,0

*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.



Not 11 Materiella anläggningstillgångar	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 641 286	1 561 387	1 237 450	1 182 498
Ackumulerade avskrivningar	-528 262	-486 181	-446 279	-410 632
Ackumulerade nedskrivningar				
Summa materiella anläggningstillgångar	1 113 024	1 075 206	791 171	771 866
Redovisat värde vid årets början	1 075 206	884 805	771 866	776 507
Investeringar	84 128	63 458	58 509	36 610
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	-1 711		-1 711	
Nedskrivningar	-1 846		-1 846	
Återförda nedskrivningar				
Avskrivningar	-42 760	-45 773	-36 513	-37 598
Överföring från eller till annat slag av tillgång		176 369		
Övriga förändringar	7	-3 653	866	-3 653
Summa materiella anläggningstillgångar	1 113 024	1 075 206	791 171	771 866
Specifikation av fastigheter				
	2112	2012	2112	2012
Förvaltningsfastigheter	34 734	36 360	34 734	36 360
Kommunala fastigheter	36 976	27 130	36 976	27 130
Skolfastigheter inkl Fritidsgård	248 662	255 780	248 662	255 780
Sociala fastigheter	82 844	86 606	82 844	86 606
Förskolor	51 244	55 186	51 244	55 186
Hamnanläggningar	13 712	11 136	13 712	11 136
Gator och vägar	42 558	43 839	42 558	43 839
Idrottsanläggningar	114 878	119 682	114 878	119 682
Friluftsanläggningar	7 404	5 391	7 404	5 391
Smeden	38 949	38 949		
Mark	105 599	104 448	101 889	100 739
Pågående investering	56 270	30 017	56 270	30 017
Roslagsvatten	229 991	210 776		
Roslagsvatten pågående arbete	49 203	49 906		
Summa	1 113 024	1 075 206	791 171	771 866
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	36,4	32,7	32,3	30,5
Maskiner och inventarier				
	2112	2012	2112	2012
Anskaffningsvärde	142 358	134 859	106 746	103 588
Ackumulerade avskrivningar	-107 812	-100 655	-85 851	-80 659
Ackumulerade nedskrivningar				
Summa materiella anläggningstillgångar	34 546	34 204	20 895	22 929
Redovisat värde vid årets början	34 175	209 814	22 929	21 384
Investeringar	7 693	6 089	3 158	5 893
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar				
Nedskrivningar				
Återförda nedskrivningar				
Avskrivningar	-7 325	-5 023	-5 192	-4 348
Överföring från eller till annat slag av tillgång		-176 676		
Övriga förändringar	3			
Summa materiella anläggningstillgångar	34 546	34 204	20 895	22 929
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	18,4	25,6	20,0	22,5



Not 12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
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	3 001	3 001
AB Vårlyus 245 st á nom. 100 kr	49	49	49	49
Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr	1 044	1 044	1 044	1 044
Inera 5 st á nom 8500 kr	42	42	42	42
Andel i fästningsmuséet	15		15	0
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	6 216	6 216
Rindö skoltomt AB	12 651		12 651	0
Kommuninvest 1 andel	4 803	540	4 803	540
Förlagsbevis Kommuninvest				0
Långfristig fordran koncernbolag	5 749	700	17 180	12 580
Bostadsrätter 2 st	814	814	814	814
Roslagsvatten finansiell leasing	634	728		
Roslagsvatten långfristig fordran	1 196	871		
Summa finansiella anläggningstillgångar	36 214	14 005	85 120	63 591

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Summa	0	0	0	0

Not 14 Förråd m.m. (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Exploateringsfastigheter	2 372	13 639	2 170	13 639
Roslagsvatten lager		218		
Summa förråd m.m.	2 372	13 857	2 170	13 639

Not 15 Fordringar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Kundfordringar inkl osäkra fordringar	16 604	18 162	7 654	7 477
Statsbidragsfordringar				
Fordran kommunal fastighetsavgift	24 914	22 880	24 914	22 880
Skattefordringar	7 385	5 510	7 352	5 559
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	8 293	7 460	6 495	5 211
Övriga kortfristiga fordringar	5 365	923	11	21
Summa fordringar	62 561	54 935	46 426	41 148

Not 16 Kortfristiga placeringar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Summa kortfristiga placeringar	0	0	0	0

Not 17 Kassa bank (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Bank	90 971	74 452	69 253	48 760
Summa kassa bank	90 971	74 452	69 253	48 760

Not 18 Eget kapital (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Ingående eget kapital	384 877	348 630	365 804	332 469
Övriga justeringar	1 472			
Periodens resultat	146 038	35 481	145 940	33 330
Summa eget kapital	532 387	384 111	511 744	365 799

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Avsättning för pensioner	81 727	71 104	81 727	71 104
Löneskatt på pensioner	19 827	17 250	19 827	17 250
Summa avsättningar osv.	101 554	88 354	101 554	88 354
Aktualiseringsgrad			96%	96%



Not 20 Övriga avsättningar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Roslagsvatten öv avsättningar	6 632	6 449		
Summa	6 632	6 449	0	0

Not 21 Långfristiga skulder (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Lån i banker och kreditinstitut	280 039	384 703	260 000	360 000
Handpenning för exploateringsmark		23 552	0	23 552
Roslagsvatten övr långfristig skuld	149 817	144 269		
Summa långfristiga skulder	429 856	552 524	260 000	383 552

Not 22 Kortfristiga skulder (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder				
Leverantörsskulder	64 898	34 987	55 636	28 109
Moms och punktskatter				
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	4 651	6 087	4 651	6 087
Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt	14 117	14 446	14 117	14 446
Semesterlöneskuld	16 728	18 221	16 728	18 221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 473	23 921	15 897	16 950
Övriga kortfristiga skulder	145 898	137 883	35 215	40 777
Summa kortfristiga skulder	269 765	235 545	142 244	124 590

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Ansvarsförbindelse	101 409	105 532	101 409	105 532
Storstockholms brandförsvär	2 575	2 495	2 575	2 495
Löneskatt på pensionsförpliktelser	25 227	26 207	25 227	26 207
Summa pensionsförpliktelser	129 211	134 234	129 211	134 234

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Lokalhyror				
upp till 1 år	7 768	10 930	7 768	10 930
mellan 1 och 5 år			2 510	
över 5 år				
Leasing				
upp till 1 år	2 980	4 546	2 303	2 529
mellan 1 och 5 år	2 757	8 088	2 883	4 420
över 5 år				
Summa övriga ansvarsförbindelser	13 505	23 564	15 464	17 879

Not 25 Borgensåtagande (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Vaxholmsvatten AB	97 384	97 384	97 984	97 384
Roslagsvatten AB	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	99 384	99 384	99 984	99 384

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 landsting/regioner som per 2021-12-31 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 511,0 miljarder kronor och totala tillgångar till 518,7 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 335,6 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 338,5 miljoner kronor.

Not 26 Övriga upplysningar	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Räkenskapsrevision (tkr)				
Sakkunnigt biträde	181	264	120	140
Förtroendevalda revisorer		0		0
Summa	181	264	120	140

Not 27 Redovisningsprinciper

Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen 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 tillanskaffningsvärde 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

Exploateringar

Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Med exploatering avses iordningställande av mark för arbets- och bostadsområden som staden beräknar sälja.

Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader när äganderätten övergår till köparen.

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som anläggningstillgång.

Sammanställda räkenskaper

Kommunala koncernföretag är de juridiska personer över vars verksamhet, mål och strategier kommunen har ett varaktigt betydande inflytande över. 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. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår i avsnittet Den kommunala koncernen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av stadens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

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 vistids- 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.

Stadens verksamhet

I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete hittills under året. Varje nämnd har också ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens verksamhetsområde.



Kommunstyrelsen

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

Viktiga händelser under året

- Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt en utveckling av bostadsbebyggelse i området.
- Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.
- Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet med kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr. Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande kajrenoveringen.
- Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt utredningshandlingar för SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut.
- Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.
- Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett samägt bolag med Österåkevatten för att anlägga, äga och driva det nya avloppsreningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023.

Uppföljning av verksamheten

Servicepolicy och riktlinjer för service

En servicepolicy och riktlinjer för service har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under hösten i syfte att stärka kommunens arbete på detta område.

Workshop för stärkt samspel med näringslivet

Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt södra rosagens miljö- och hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin kunskap om näringslivet med syfte att utveckla samspelet med det lokala näringslivet. Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnden för trafik, fritid och kultur och stadsbyggnadsnämnden under vintern 2022. Under det kommande året kommer arbetet sedan att fortsätta genom att fokusområden och aktiviteter tas fram för att stärka näringslivsklimatet.

Processbaserade dokumenthanteringsplaner

Medarbetare på kansli- och serviceenheten har arbetat vidare med projekt för att ta fram

processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder där nu TFK:s (nämnden för teknik, fritid och kultur) processbaserade dokumenthanteringsplan är färdigställd. Efter det återstår endast SBN:s (stadsbyggnadsnämnden) dokumenthanteringsplan innan projektet avslutas.

E-tjänster och Artvise kundtjänst

Det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och utökats för att möta upp medborgarnas tillgänglighetskrav på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och utökats för att utöka tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehantering i kommunen. Under 2021 har två nya enheter börjat arbeta i den gemensamma kundtjänstplattformen, Artvise. Totalt arbetar nu tio verksamheter/enheter i Artvise.

Hållbarhetsstrategi 2021-2030 antogs och beslutades innan sommaren 2021. Syftet med strategin är att ange riktningen och visa hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm. Strategin omfattar både den miljömässiga, sociala och ekonomisk dimensionen. Genom att knyta ihop de globala målen Agenda 2030 med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv. Strategin innehåller prioriterade delmål och åtgärder inom kommunens ansvarsområden och med en koppling till andra styrdokument som sammantaget ska bidra till en hållbar utveckling.

Kompetensutveckling inom området jämställdhet

Under året har arbetet fortsatt med kompetensutveckling inom området jämställdhet. Under hösten fick samtliga förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en förinspelad föreläsning med jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband med föreläsningen genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring föreläsningen. Samtliga fick möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall ske under 2022.

Ny energiplan

En ny energiplan har antagits med mål och åtgärder för en effektiv och ökad andel förnybar energianvändning samt en trygg energiförsörjning. Samverkan med EON för ett strategiskt arbete med energifrågor har fortsatt under året. Samarbetet inom nordost-kommunerna för en gemensam energi- och klimatrådgivningen med två anställda rådgivare har utvecklats till en stabil verksamhet som kan erbjuda rådgivning till boende, föreningar och mindre företag.

Hållbart båtliv

Inom arbetet för ett hållbart båtliv har ett samarbete med bland annat Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen påbörjats genom en bidragsansökan hos Hav- och vattenmyndigheten för ett mer hållbart båtliv över kommungränserna. Arbetet för att få biotopskydd i Siviken har avstannat men andra grunda havsvikar i kommunen kan ersätta.

Framåtblick

Bostads- och lokalprojekt

Vaxholms nya översiktsplan *Vaxholm 2040* var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya översiktsplanen har pausats tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändig för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna

tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram kommer att pågå under 2022 och 2023. Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget har pågått ett par år och kommer fortsatt prioriteras under 2022.

Renovering av kajerna i stadskärnan

Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,75 mkr för att bygga om kajerna. Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att medfinansieringen ska erhållas. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas. Den 21 december 2021 har det första spadtaget tagits och under 2021 har kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut som innehåller ett programförslag som redovisar utformning av den nya kajen.

Översyn av budget och bokslutsprocess

En översyn av budget- och bokslutsprocessen kommer att fortsätta under 2022. Målsättningen är, att i samband med återkopplingen, ge förslag på en tydlig-, tillitsbaserad-, resursstyrd, administrativt balanserad-, effektivitetsorienterad modell och transparent process. Som stöd och inspiration medverkar Vaxholm stad i ett utvecklingsprojekt som hålls av SKR (Sveriges kommuner och regioner), Budgetprocess med prislappar.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

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

Tillgänglig webbplats

En satsning på att erbjuda tillgänglig digital information fortsätter. Under 2022 ligger fokus på att tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver nya, tillgängliga dokumentmallar tas fram och redaktörer och övriga tjänstepersoner utbildas. Det innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred front i organisationen.

Vidare arbete med kompetensförsörjning och värdegrund

Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner, på 5 års sikt, pågår i förvaltningarna, ett arbete som kommer att färdigställas under 2022. Under 2021 har arbetet varit inriktat på att integrera värdegrunden med främjande ledarskap, ledarskaps- och medarbetaridé för att förstärka och förtydliga kopplingen mellan värdegrund, rutiner, policies och det dagliga arbetet. Ledare har fått utbildning i vad som förväntas av dem utifrån ledaridé, främjande ledarskap och värdegrund och samtliga medarbetare har presenterats för vår medarbetaridé med uppföljande arbetsmaterial för att fördjupa sig i det främjande förhållningsättet. Under 2022 kommer vi ägna insatserna åt medarbetarskap, dess innebörd och förväntan på våra medarbetare men också vad de kan förvänta sig av Vaxholms stad som arbetsgivare.

Utveckling av jämställdhetsarbete

För att utveckla Vaxholms stads jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett projekt inom SKR:s regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med

projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning. I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022. Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Bevara biologisk mångfald

Grönplanen som ska antas i början av 2022 blir ett styrdokument för Vaxholms stad att använda vid bebyggelseutveckling och exploatering men även som kunskapsunderlag för bevarande av grönytor. Under 2022 ska sedan grönplanen implementeras i Vaxholms stads arbete.

Förbättrad vattenkvalitet

Vattenmyndigheterna ska under 2022 anta det nya åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att Vaxholms stad ska genomföra vattenplanering ur ett avrinningsperspektiv, vilket är en breddning av kommunens nuvarande arbete. Vattenplaneringen kan utvecklas som en process för dagligt arbete i kommunen. Åtgärdsprogrammet ska bidra till att förbättra miljö kvalitetsnormerna genom framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för tre vattenrecipienter. LÅP:en inkluderar åtgärder som tagits fram utifrån utpekade brister i kommunen som till exempel utsläppspunkter och försämrade konnektivitet⁷. Kommunens LÅP planeras antas under 2022.

Ny förbättrad återvinningsstation

Under våren öppnar den nya förbättrade och utvidgade återvinningsstationen efter ett tätt samarbete mellan Roslagsvatten och stadsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen har ett resultat på 18,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,2 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på -2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr.

⁷ Kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande landområden



Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Politisk verksamhet	-5,8	-6,2	0,4	-5,8
Fysisk och teknisk planering	83,1	-10,7	93,8	-13,8
Varav exploateringsverksamhet	96,8	0,0	96,8	0,0
Räddningstjänst & samhällsskydd	-6,1	-6,0	0,0	-6,0
Ledning, stöd & service	-49,4	-50,6	1,1	-47,7
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-2,2	-2,0	-0,2	-1,9
Överförmyndarnämnden	-0,9	-1,1	0,1	-0,9
Årets resultat	18,6	-76,6	95,2	-76,2

Barn- och utbildningsnämnden

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

Viktiga händelser under året

- Ytterby förskola stängde augusti 2021.
- Ett arbete påbörjades för att säkerställa effektivare lokalnyttjande och anpassning efter volymer.
- Ett nytt administrativt system och en ny lärplattform har införts.
- Ett vikande barnantal inom förskolan ledde till arbetsbrist.
- En handlingsplan för en attraktiv kulturskolan initierades med syfte att säkerställa en god ekonomisk marginal och hög kvalitet.
- Den nya förvaltningsorganisationen är bemannad med ny utbildningschef, ny enhetschef för samverkan och stöd, ny verksamhetscontroller samt en skolchef med verksamhetsansvar för, förskola- grundskola, måltidsenhet och kulturskola.
- En handlingsplan för Söderfjärdsskolan är påbörjad med en genomlysning av nuvarande organisation och med förslag på ny organisation till höstterminen 2022.

Uppföljning av verksamheten

Utvecklad kvalitetssäkringsmodell och modell för analysarbete

För att bättre kvalitetssäkra grunduppdraget har utbildningsförvaltningen påbörjat arbetet med en utvecklad kvalitetssäkringsmodell och en modell för analysarbete. Modellerna ger förutsättningar att jobba systematiskt samt identifiera brister och utvecklingsområden för prioritering i målstyrningen eller internkontrollarbetet. Kompetensutveckling inom dokumentation och analys är påbörjad och ska erbjudas medarbetare på förvaltningskontoret och alla chefer.

Utvecklingsarbete inom digitalisering

Ett utvecklingsarbete inom digitalisering har inletts med syfte att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. En långsiktig digitaliseringsplan har påbörjats och en organisation för digital förskola och skola har utvecklats. All utbildning i Vaxholms stad ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och skapa en hög digital kompetens hos personal, barn och elever. Under hösten har lärplattformen Vklass och det administrativa verksamhetssystemet TED implementerats.

Välfungerande övergångar

Ett arbete pågår för att säkerställa väl fungerande övergångar mellan förskola och förskoleklass och mellan årskurs 6 och 7, för både kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att öka tryggheten hos eleverna samt skapa förutsättningar för ett kvalitativt lärande och ökad målluppfyllelse.

Förskolans utvecklingsarbete

Pedagogerna i Vaxholms stads förskolor fortsätter att utveckla dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till barns språkliga och kommunikativa utveckling såväl som till andra fokusområden. Pedagogerna har successivt utvecklat sin förståelse för vad som är kärnan i det som

systematiskt ska dokumenteras, oberoende av målet med arbetet. Den ökade kunskapen tillsammans med olika verktyg, mallar, nätverk och forumgrupper har ökat möjligheten att rikta, begränsa och fokusera arbetet.

Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en tillgänglig förskola. Ökad kunskap och förståelse som byggts upp under flera år tillämpas nu i praktiken. Den goda förståelsen för tydliggörande pedagogik märks bland annat på hur pedagogerna organiserar lärmiljön med exempelvis bildstöd, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), välplanerade rutiner och visuell tydlighet.

Fortsatt höga resultat årskurs 9

Betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt höga resultat. 91 procent av eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla ämnen. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden beror främst i att flickornas meritvärde är betydligt lägre (262,2 poäng) än föregående läsår (287,2 poäng). De goda resultaten beror bland annat på att Kronängsskolan har utvecklat elevhälsoarbetet med nya sätt att stötta elever med behov av särskilt stöd. Prioriterat har varit strukturella områden som studiero eller strukturen i klassrummet med fokus på det förebyggande arbetet. I årskurs 9 fanns det ett antal flickor med problematisk skolfrånvaro och andra utmaningar vilket bland annat resulterade i att färre flickor än de senaste tre åren uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Trots stödsatser hade skolan svårigheter med att tillgängliggöra lärandet för alla flickor i årskurs 9.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Första halvåret 2021 hade Vaxholms stad färre inrapporterade ungdomar till kommunens aktivitetsansvar (4,2 procent) än riket (7,9 procent) och Stockholms län (8,6 procent). Verksamheten arbetar uppsökande och förebyggande för att minimera avhopp och för att få Vaxholms ungdomar i sysselsättning. Målsättning med verksamheten är att alla ungdomar snabbt ska få kontakt med kommunens aktivitetsansvar, inom en vecka från registreringen, och bli erbjudna olika individuella insatser. De vanligaste åtgärderna som ungdomarna i Vaxholm deltar i är individuella samtal respektive studie- och yrkesvägledning. Vid fördjupad vägledning och regelbundna samtal arbetar verksamheten utifrån individens behov och gör kartläggning i styrkor, hinder, önskemål, alternativ och karriärkompetens.

Kulturskolan

2021 övergick kulturskolan till verksamhetssystemet Studyalong som är en lärplattform, ett administrativt system och en filmbank. Systemet är helt anpassat för kulturskola och finns i flertalet kommuner runt hela landet. Systemet har medfört att kulturskolan kunnat bibehålla kvaliteten i undervisning, trots pandemin, eftersom undervisning kunnat ske på distans. Studyalong stödjer kulturskolan i att snabbare visa inflödet av elever till kurserna. Det gör det möjligt att effektivisera eller omfördela tjänster utifrån utbud och efterfrågan vilket är långsiktigt bra för ekonomin.

Trygghet

Under året har grundskolorna utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och delaktighet. Medarbetare i alla skolor har deltagit i en utbildning för att utveckla kunskaper kopplat till diskrimineringslagen genom djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik. En central trygghetsenkät, för alla elever från förskoleklass till årskurs 9, är etablerad för att öka den kontinuerliga och systematiska uppföljningen. Enkätsvaren visade att elevernas trivsel och trygghet har minskat något sedan föregående mätning, förutom på fritids där tryggheten ökat. Studieron har minskat på låg- och mellanstadiet, men ökat på högstadiet. På de flesta frågorna är utfallet sämre för de elever som inte identifierar sig som hon eller han.

Framåtblick

Verksamheter i egen regi

Fortsatt implementering av skolplattform och utveckling av målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete. En ny digitaliseringsstrategi ska tas fram.

Enheten för samverkan och stöd

En app som möjliggör och underlättar i kommunikationen gentemot ungdomarna i Vaxholm är upphandlad och ska implementeras. Utbildningar och arbete ska genomföras för att ungdomarna ska få mera inflytande över fritidsgården. Föreningar ska bjudas in till en grundutbildning inför vårens nattvandringar.

Administrativa enheten

En översyn och uppdatering av riktlinjer för plats i förskola och för skolskjuts genomförs samt utveckling av en e-tjänst för begäran av allmän handling.

Kvalitet, utveckling och ledning

Kompetensutveckling fortsätter i effektiva team för förvaltning och chefer och följande utvecklingsarbeten planeras genomföras:

- Utveckla offentlig förvaltning med kartläggning, handlingsplan och kompetensutveckling för respektive verksamhet.
- Utveckla budgetstrukturen för att ge tydligare mandat och förutsättningar för respektive roll.
- Fortsatt utveckling av systemstöd för systematiskt kvalitetsarbete.

Ekonomiskt resultat

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Majoriteten av överskottet, cirka 3,6 mnkr beror på volymöverskott som framförallt går att hitta i förskoleverksamheten. Det finns budgetdifferenser när man tittar på enskilda verksamheter inom nämnden. Förskolans egen regi redovisar ett underskott mot budgeten. Åtgärder har vidtagits och planen är att en budget i balans ska uppnås under 2022. Verksamheten för samverkan och stöd samt vuxenskola har genererat ett överskott medans gemensam administration har genererat ett underskott. Underskottet i gemensam administration beror på kostnader för arbetsmiljö- och psykosociala kartläggningar i verksamheterna samt implementering av nya verksamhetssystem.



Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Nämnd- och styrelse	-0,4	-0,5	0,0	-0,4
Kulturskola	-4,9	-4,9	-0,1	-4,7
Fritidsgårdar	-2,1	-2,0	-0,2	-2,0
Öppen förskola	-1,2	-1,2	0,0	-1,2
Förskola, ped omsorg	-64,9	-66,9	2,0	-66,5
F-klass, Grundskola, Fritids	-169,7	-171,8	2,1	-169,2
Gymnasieskola	-56,7	-56,3	-0,5	-54,4
VUX; SFI	-2,3	-3,7	1,4	-2,8
Gemensam admin	-11,4	-10,2	-1,1	-9,1
SAMS	-34,0	-35,0	1,0	-37,4
Egen regi	-0,8	0,0	-0,8	-1,0
Total	-348,6	-352,5	3,9	-348,6
Volym- och övrig avräkning	-3,6	0,0	-3,6	-2,5
Årets resultat	-352,2	-352,5	0,3	-351,1

Nämnden för teknik, fritid och kultur

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

Viktiga händelser under året

- Från den 15 augusti har en utökad tjänstgöringsgrad för kulturansvarig möjliggjort mer planering för evenemang, deltagande i regionala sammanhang och strategiarbete.
- För att möta krav om bättre uppföljning av privata utförare, större ansvar inom nytt driftavtal, samt säkerställa avtalsuppföljning har den tidigare ekonomiska fastighetsförvaltartjänsten omvandlats till en fastighetsadministratör.
- Restaurering av Hembygdsgården är färdigställd och caféverksamheten har haft öppet under sommaren. Staden har erhållit försäkringsersättning för del av restaureringen.
- Lekplatsen på Lägret har rustats upp och den nya lekplatsen är utformad med hjälp av förslag och önskingar från besökare i parken, förskolor och skolor i Vaxholm.
- Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.

Uppföljning av verksamheten

Allmänskultur

Trots olika restriktioner under året har man ändå kunnat genomföra aktiviteter och evenemang. En del planerad barnteater kunde göras digital i början av året medan andra föreställningar flyttades fram till hösten. Stockholms filmfestival Junior blev digital och skolorna kunde därför delta i den från klassrummen. I april streamades en konsert med Janne Schaffer från Kronängsskolans aula. Under sommaren var det möjligt att ha en promenadteater och utomhusbio. Till hösten lättades restriktionerna ytterligare och Kulturnatten kunde genomföras som planerat.

Nyöppning av uppskattade turistresmål

Två mycket uppskattade turistresmål inom stadens bestånd har haft nyöppning till sommaren. Restaureringen av hembygdsgården är färdig och caféverksamheten kunde öppna enligt plan till sommaren. Campingen var tillfälligt öppen under sommaren och ny långsiktig arrendator förväntas teckna avtal i början av 2022.

Ny lekplats på Lägret

Lekplatsen på Lägret har rustats upp. Arbetet påbörjades under hösten 2020 för att kunna utveckla lekplatsen och göra den ännu mer attraktiv. En medborgardialog startades och därefter började arbetet med att planera den nya lekplatsen. Under sommaren 2021 stod den nya lekplatsen äntligen klar och under september hölls en invigning.

Nytt boknings- och bidragssystem

Ett nytt boknings- och bidragssystem har implementerats under våren 2021 och utvärdering sker

löpande. Systemet underlättar för den som vill boka tid/lokal och även förenkla administrationen gällande lokalbokningar. Systemet skapar en tydlig struktur för att planera, genomföra och följa upp föreningsbidrag. Genom det nya bokning- och bidragssystemet kommer statistik kunna tas fram och jämföras med den statistik som finns genom riksidrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för analys och framtida aktiviteter. Alla bidragsberättigade idrotts- och friluftsföreningar kommer härnäst att ansöka om bidrag i det nya systemet där ansökan, beslut och utbetalning sker.

Kommunala aktivitetsstödet

Det kommunala aktivitetsstödet har setts över och en genomgång har gjorts av information från närliggande grannkommuner, Riksidrottsförbundets riktlinjer samt analyserade statistik av aktiviteter från föreningar i Vaxholms stad. Nytt förslag togs fram och beslutades av nämnden i augusti 2021 där en rörlig del per deltagare lades till det fasta beloppet som funnits sedan tidigare per sammankomst. Nämnden tog även beslutet att ta bort det övriga bidraget. De nya reglerna för kommunalt aktivitetsstöd är gällande från 2022-01-01.

Stadsbibliotek

Under pågående pandemi har biblioteket inte haft möjligheter som vanligt att genomföra evenemang på plats utan har hittat nya vägar att nå ut. Under sommaren har man kunnat låna högläsningpaket för barn, läsa tips om nya böcker på Instagram, kunnat få hemliga bokpåsar till vuxna och delta i en tävling med litterära citat. Biblioteket ser även en hög andel nöjda medborgare i SCBs mätningar vad gäller utbudet av aktiviteter exempelvis författarbesök, utställningar och barnaktiviteter.

Nya avtal

Fastighetsenheten har i början av sommaren tecknat nytt avtal gällande fastighetsskötsel av stadens bestånd samt nytt tillfälligt avtal för lokalvård. Uppstarten av avtalen har gått bra och bedöms leda till en ökad kvalitet av skötsel. Projektet med att anlägga ny återvinningscentral pågår med vissa förseningar och fastighetsenheten har utfört majoriteten av de åtgärder som avtalats i samverkansavtal med Roslagsvatten AB.

Gator och trafik

På Resarö har infartsparkeringen på Engarn byggts ut med fler parkeringsplatser. På Vaxön har ny väg till Söderfjärdsskolan byggts som en del av projektet säkra skolvägar.

På Rindö har etapp 1 av Trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Rindövägen färdigställt med en ny gång- och cykelväg till Rindö förskola. Etapp 2 och 3 har under 2021 legat i planerings- och projekteringsfasen sedan upphandlingen avbrutits.

Nämnden har under slutet av 2021 godkänt den uppdaterade underhållsplanen för tekniska enhetens förvaltningsobjekt. Kompletterande inventeringar och analyser fortskrider under 2022.

Mark och park

Arbete enligt trädinventeringsplanen som gjordes 2018 pågår. Som resultat av den har till exempel almar tagits ner i Officersparken på grund av almsjuka.

Stadens driftytor i GIS (geografiskt informationssystem) har uppdaterats och förbättras. Under året har fokus varit på gatumark och parkmark. Tekniska enheten har nu detaljerad information om stadens driftytor, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för både entreprenörer och stadsbyggnadsförvaltningen framåt.

En stor förändring har gjorts med taxorna för allmän platsmark 2022 som uppdaterats efter en större jämförelse bland liknande kommuner som Vaxholm. Det har sammanfattningsvis lett till en sänkning av taxorna, däremot har fler poster dykt upp och en dubbel avgift införts i de fall tillstånd

inte söks. Därav beräknas förvaltningen inte få in mindre pengar genom de nya taxorna. Däremot gynnar det dem som gör rätt för sig och missgynnar de som gör fel.

Uppföljning av arrendeavtal

Arbetet med att modernisera befintliga arrendeavtal har påbörjats. Under året har nya arrendeavtal tagits fram med både båtklubbar och näringsidkare. De är uppdaterade både vad gäller avgift och genom att de på ett tydligare sätt avgör parternas rättigheter och skyldigheter. Kommande år kommer arbetet fortsätta med att omförhandla och modernisera gamla avtal. Syftet är att de ska bli lätta att tolka, nå upp till dagens standard och att samtliga avtal ska bli harmoniserade på ett bättre sätt.

Jämställd och jämlik idrott

För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten. Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i åldern 7-20 år och utfallet har varit stabilt under de senaste åren.

Övergripande stadsbyggnadsförvaltningen

Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande enheter inom förvaltningen. Biblioteket och allmänskulturen har varit undantagna samt även bygglov- och GIS-enheten där genomlysning genomförts tidigare.

Genomlysningen syftar till att beskriva en helhet av stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar för hela förvaltningen och för varje enhet. Utifrån slutsatser i genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild enhet.

I genomlysningens övergripande sammanfattningen anges följande: En växande verksamhet med behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en kvalitativ och effektiv verksamhet. Inom både politiken och förvaltningsorganisation finns behov av ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn.

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift.

Framåtblick

Allmänskultur

Oavsett restriktioner med anledning av coronapandemin kommer det erbjudas scenkonst för skolbarn och Kulturnatten blir som alltid andra fredagen i oktober. Det finns numera möjlighet till digitala utsändningar från Kronängsskolans aula, tanken är att fortsätta med dem även när restriktionerna är borta. Marknadsföring och kommunikation förtydligas så att det blir tydligt när det är allmänskulturen och kommunen som är arrangörer.

Digitalisering

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

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

Fastighetsenheten planerar att köpa ett digitalt verktyg för hantering av systematiskt brandskyddsarbete.

Fastighet

Under 2022 kommer nytt avtal för lokalvård slutas och enheten kommer påbörja arbetet med att ta fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel i samarbete med tekniska enheten.

Under 2022 kommer fastighetsenheten tillsammans med säkerhetschef att starta upp ett projekt för att förenkla och säkerställa ett ändamålsenligt systematiskt brandskydds arbete (SBA).

Fritid

Vid Lägre planeras anläggandet av ett utegym under försommaren 2022. Exploateringsenheten har i uppdrag att utreda en ny ishall och finansiering av denna. Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att genomföra anläggning av konstgräsplan på Resarö bollplan, bland annat planeras upphandling av entreprenad under våren 2022.

Mark

Under 2022 kommer enheten att påbörja arbete med att ta fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel i samarbete med fastighetsenheten.

Stadsbibliotek

Upphandling av bibliotekssystem pågår och systemet kommer tas i drift 2022. En inventering av bibliotekslokalens tillgänglighet gjordes i augusti. Under hösten kom en rapport från inventeringen som pekade på sådant som borde åtgärdas. Biblioteket har därefter åtgärdat enkelt avhjälpta hinder. En ombyggnation av entré och toalett påbörjades under senhösten och slutförs i början av 2022. Ombyggnationen för också med sig att det så kallade bibliotekstorget behöver möbleras om. Arbetet med ny biblioteksplan påbörjas och slutförs under 2022.

Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen

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

Energi- och klimatåtgärder

Utifrån den nya energiplanen arbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med att ta fram en åtgärdsplan för att uppnå målen. I detta arbete ingår bland annat planering för nya solceller, laddstolpar och möjliga gemensamma upphandlingar ses över för att tillgodose behovet.

Gata och trafik

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

Avsaknaden av en reservupplagsplats för snömassor leder till att all snö ej kan forslas bort under snörika vintrar. Detta medför att mycket snö ligger kvar på gatorna och därför har tekniska enheten fått i uppdrag att titta på ytor som kan användas till snöupplag.

Mark

Under 2022 kommer inventering av markavtal och uppföljning av upplåtelseavtal på allmänplatsmark fortsätta. Arrendeavtal som ska omförhandlas eller avslutas under 2022 kommer att gås igenom för åtgärder.

Park

Under 2022 kommer arbetet med ny driftsupphandling att påbörjas för att vara klar under 2023. Alla parkytor inventeras och läggs in i GIS (geografiskt informationssystem) för att få en mer kostnadseffektiv upphandling. Under 2021 gjordes ett försök med smarta papperskorgar som kommer att utvärderas och eventuellt utökas med fler smarta papperskorgar under 2022.

Tillgänglighetsanpassningar

Fastighetsenheten har fått investeringsbudget för åtgärder i syfte att öka tillgängligheten i stadens seniorbostadsbestånd. Enheten har beräknat att åtgärderna kräver cirka 0,5 mkr per år under en 3:års period för att åtgärda återkommande Anpassningar av otillgängliga trösklar, i samtliga lägenheter. Åtgärderna föreslås utföras löpande i samband med att lägenheterna renoveras vid utflyttning. Under 2022 kommer tekniska enheten att fortsätta tillgänglighetsanpassa busshållplatser, övergångsställen och gångbanor i samband med renoveringar på gatan.

Ekonomiskt resultat

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på icke realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Utöver detta finns det både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Nämnden har fått in högre arrende- samt parkeringsintäkter jämfört med budget. En försäkringsintäkt för Hembygdsgården bidrar också till det positiva resultatet. Minskade intäkter för idrottshallar samt driftförda osäkra fordringar är exempel på saker som har dragit ned resultatet.



Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	-0,4	-0,3	-0,1	-0,3
Fysisk och teknisk planering	-0,1	-0,4	0,3	0,3
Turistverksamhet	0,0	-0,2	0,2	0,0
Gator och vägar	-10,7	-10,7	0,1	-10,7
Parker	-5,5	-5,6	0,0	-6,0
Allmän Fritidsverksamhet	-0,7	-1,0	0,3	-0,8
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	-0,9	-1,1	0,2	-0,6
Bibliotek, Extern Information	-4,4	-5,8	1,4	-4,3
Idrotts- Och Fritidsanläggning	-15,6	-14,4	-1,2	-14,8
Hamnverksamhet	0,8	0,0	0,8	0,5
Kommersiell verksamhet	1,1	0,0	1,1	-0,6
Fördelade Lokalkostnader	-11,6	-9,5	-2,0	-7,8
Fördelad Gemensam Verksamhet	-6,5	-6,4	-0,1	-3,0
Årets resultat	-54,4	-55,3	0,9	-48,0

Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället samt ge omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande.

Viktiga händelser under året

- I december 2020 genomfördes en omorganisation inom nämnden som ett led i att kostnadseffektivisera. Arbetet med att sätta organisationen samt rekrytera till vakanta tjänster har pågått under 2021.
- På myndighet har upphandling av stödboende för barn och unga påbörjats och upphandling av konsulttjänst för familjerätt har påbörjats under december 2021.
- Hemtjänsten har under året arbetat med att förändra schemat för medarbetarna utifrån kravet på heltidstjänster till alla medarbetare. Det har inneburit utmaningar med att fylla hela arbetsdagen med arbetsuppgifter framför allt på eftermiddagarna för alla med heltidstjänster.
- Inom personalgruppen har digitaliseringsombud utsetts och utbildats i ett projekt som kommer fortgå under 2022. Målet med projektet är att stärka hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik för att kunna främja nya arbetssätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar.
- Överlämnandet av driften av Vaxholms särskilda boende till Förenade Care gjordes 1 september. Processen inför och efter överlämnandet skedde planenligt. Övergången har följts upp genom samverkansmöten varje månad samt via en tät kommunikation.
- Under hösten 2020 påbörjades upphandling av matlådor till hemtjänstens brukare vilken blev klar under våren 2021. Under slutet av året påbörjades upphandling av Fixartjänsten, då tidigare avtal gått ut i augusti 2021.
- Detaljplanen avseende nytt särskilt boende på Norrberget vann laga kraft den 26 juni 2020. Ett inriktningsbeslut att färdigställa ett nytt särskilt boende på Norrberget togs av KS 2021-11-25.

Uppföljning av verksamheten

Utveckling av samverkansformer

Enheten för Barn och Ungdom har ett pågående samarbete med utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och stöd, i syfte att utveckla olika samverkansformer. Arbetet fortlöper för att hitta gemensamma strukturer och resurser inom ramen för projektet psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro. Inom ramen för arbetet gjordes en rekrytering. Tjänsten var en projektanställning som upphörde hösten 2021. Tjänsten finansierades av statsbidrag avsatta för stöd inom arbetet mot psykisk ohälsa.

MIA-Roslagen – Mobilisering inför arbete

Ett projekt har startas via Samordningsförbundet som riktar sig till individer som av någon anledning inte har arbetat på länge och samtidigt erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd, s.k. MIA-projektet.

MIA-projektet ska öppna dörrar mot arbetsmarknaden för gruppen oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat. Verksamheten ska bidra till stegförflyttning mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. Sju personer från Vaxholm är inskrivna. Projektet ska utvärderas under 2022. Myndigheten bidrar med 12 procent av en årsarbetare till projektet.

Nyanlända

Under 2021 anvisades 22 personer till Vaxholm. För att hantera bostadsförsörjningen för målgruppen har en plan med perspektiv på 3 år tagits fram. För att möta behov av stöd i etablering på bostadsmarknaden har en flyktingsamordnare rekryterats. Flyktingsamordnaren kommer att arbeta med integration och bostadssökande. Tjänsten är en projektanställning som påbörjas i mars 2022.

Avdelningen för utförande

Pandemin har under året fortsatt att påverka delar av verksamheterna. Dagverksamheterna öppnade upp i ordinarie skala under våren. Alla boende på SÄBO och brukare i hemtjänsten har blivit vaccinerade med 3 doser, vilket har underlättat för arbetet i dessa verksamheter. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har efterlevts. En tjänst som seniorsamordnare startades upp i maj 2021. Anhörigkonsulenten har detta uppdrag som en del i sin befintliga tjänst. Ett samarbete med Österåkers kommun inleddes under våren för att samordna uppdraget om en gemensam syn- och hörselkonsulent.

Särskilt boende

Överlämnande till utföraren Förenade Care gjordes 1 september. Vaxholms stad har fått ta del av olika statsbidrag vilka använts för att öka kvaliteten på den vård och omsorg som bedrivs tex inköp av nya sängar och tryckavlastande madrasser, inköp av matsalsmöbler anpassade efter målgruppen och inköp av taxicykel för att möjliggöra en stimulerande utvistelse och aktivitet för de boende.

Arbetet i verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet

Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i utvecklingen samt håller sig uppdaterade inom forskningen och evidensbaserad kunskap. Bland annat gällande IBIC (ett behovsriktat och systematiskt arbetsätt) som biståndshandläggarna använder för att utreda behov och funktionstillstånd, samt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Arbeta med att bedöma behov enligt ICF inom äldreomsorg har utvärderats och det bedöms att ett fortsatt arbete med att implementera modellen behövs.

Ökad ärendemängd inom Individ och familjeomsorg

En ökning av ärendemängden inom individ och familjeomsorgens verksamheter under året har märkts och förväntas fortsätta öka. Särskilt noterbart var ökningen på antal orosanmälningar inom barn och unga samt en liten ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd och missbruksenhet

Ekonomiskt bistånd

En ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har tillkommit på grund av pandemin. Antalet förväntas fortsatt öka något under 2022 med anledning av det försämrade konjunkturläget och ökad arbetslöshet som följd. Antalet ärenden har minskat eftersom flera sökande har gått ut i egen försörjning.

Jobbcoach

Avdelningen har arbetat med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd. Pandemin har gjort det svårare för jobbcoachen att stödja målgruppen. Osäkerheten på arbetsmarknaden har inneburit att planerade introduktionsjobb och andra typer av anställning/sysselsättning har avbrutits eller skjutits på framtiden. Det återspeglas bland annat i ökningen av kostnaden för

ekonomiskt bistånd men vi kan se att stadens ökning ligger betydligt under flertalet andra jämförbara kommuner.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS)

Lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten. Ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt.

Vaxholm håller sig under nivån och har inte behövt betala för en för lång mottagningstid från slutenvård till egen verksamhet. Det förändrade arbetssättet har fördröjts på grund av svårigheter med införandet av ett nytt verksamhetssystem, som inte hållit tidplan.

Stjärnmärkta verksamheter

De medarbetare inom hemtjänsten som inte var Stjärnmärkta har utbildats under året för att verksamheten ska kunna bibehålla utmärkelsen Stjärnmärkt, vilket också har skett.

Personligt ombud

Personliga ombudet och jobbcoachen samarbetar för att gemensamt stötta de personer som har stöd av det personliga ombudet. En liten ökning av personer som tar kontakt med det personliga ombudet efter utbrottet av pandemin har noterats.

Framåtblick

Övergripande

Den demografiska utvecklingen kräver effektivisering för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Ett viktigt övergripande arbete är den fortsatta digitaliseringen. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan vi effektivisera våra verksamheter samtidigt behålla kvalitén för våra medborgare. För att kunna implementera kostnadseffektiva digitala verktyg eller teknik krävs nyttorealiseringsanalyser, vilket förvaltningen kommer arbeta med för att säkerställa kvalitet och effektivitet.

Nyanlända

Mottagandet av nyanlända 2022 kommer att minska jämfört med 2021. Enligt Migrationsverkets prognos för 2022 kommer 19 personer anvisas till Vaxholm stad. Under 2021 tog kommunen emot 22 nyanlända personer. En utmaning inom nämndens verksamhetsområde är nyanlända personers behov av permanenta boendelösningar och arbete.

Återförening

Nyanlända kommer till kommunen utöver vår tilldelade kvot i form av anhöriginvandring. Sammansättningen av de nyanlända som anvisas till kommunen har förändrats på så sätt att det till övervägande del är kvotflyktingar som anvisas.

Ensamkommande barn

Andelstalen för kommunen indikerar ett mottagande på mellan 1-2 ensamkommande barn. Därutöver kan vi bli anvisade ensamkommande barn inom kvot för flykting.

Ekonomiskt bistånd

Arbetet med fokus på att minska andelen personer som har behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid fortlöper. Under 2022 fortsätter arbetet med att ytterligare effektivisera metoder och arbetssätt och vi står inför utmaningar under 2022 avseende ekonomiskt bistånd.

Särskilt utmanande blir det att hantera de individer och familjer som inte längre kommer omfattas av etableringsåtgärder och som dels inte är självförsörjande.

Samordningsförbundet Roslagen

Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad förmåga av försörjning och livskvalitet. Insatserna ska utvärderas under 2022.

Hemtjänsten

En utredning om möjligheterna att lägga alla serviceinsatser inom hemtjänsten på entreprenad kommer genomföras under 2022. Målet är att vårdbiträdena/undersköterskorna i hemtjänsten ska arbeta med ren omsorg och omvårdnad.

Ekonomiskt resultat

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 13,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen som inte hunnits förbrukas under året. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får behålla pengarna i resultatet.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Förvaltningsledning	-1,8	-6,0	4,3	-5,1
Overhead myndighet och utförare	-13,4	-14,1	0,7	-13,8
Socialnämnd	-0,5	-0,6	0,1	-0,5
Individ- och familjeomsorg	-14,3	-19,5	5,2	-11,9
Funktionshinderomsorg	-48,1	-47,5	-0,6	-49,8
Äldreomsorg	-98,1	-101,8	3,7	-96,1
Myndighetsutövning	-2,6	-3,0	0,4	-3,3
Bidrag till föreningar	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Årets resultat	-178,9	-192,7	13,8	-180,6

Stadsbyggnadsnämnden

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

Viktiga händelser under året

- I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet våren 2020, godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter. Arbete med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån de rådande arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande pandemi.
- Under försommaren har två medarbetare gått i pension och en slutat på egen begäran. Härutöver har verksamheten två föräldraledigheter. Rekrytering har skett av två nya bygglovshandläggare och två bygglovscoordinatorer. Personalomsättningen kombinerat med en fortsatt hög ärendemängd, har resulterat i att handläggningstiden av lov- och bygganmälsärenden har ökat under sommar och höst, vilket resulterat i att det nu är ca 6 månaders väntetid innan bygglovsärenden kan fördelas till handläggare. Även inom strandskyddet har ärendemängden ökat under hösten och därmed även väntetiden innan ärenden kan fördelas till handläggare
- Med anledning av de ökande handläggningstiderna har kommunfullmäktige under hösten fattat beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare under slutet av 2021 och en extra handläggare under 2022.
- Under hösten har en ny helt digital e-tjänst sjuösatts för ansökan om strandskyddsdispenser, förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den nya helt digitala e-tjänsten är direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden bättre överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider.
- Vid årets sista nämndsammanträde beviljades bygglov för de två första flerbostadshusen på Norrberget. Nämnden beslutade då även om namn på gator och en plats inom Norrberget, Lägerhöjden.
- Ett avtal om geodatasamverkan har ingåtts med lantmäteriet under 2021, som innebär dagliga uppdateringar vid till exempel genomförda lantmäteriförrättningar och annat som påverkar kommunens digitala baskarta. Avtalet innebär även fri tillgång till lantmäteriets GIS-data som inte längre behöver köpas in i samband med pågående detaljplanarbeten. Avtalet har också möjliggjort för kommunens delägda bolag Roslagsvatten AB, att halvera sin kostnad för den tillgång till GIS-data och fastighetsinformation för kommunens fastigheter, som möjliggörs genom avtalet.
- Beslut har fattats om att GIS-samordnaren organisatoriskt flyttar från bygglov- och GIS-enheten till stadsbyggnadsförvaltningens stab per 2022-01-01.

Uppföljning av verksamheten

Utfall GIS-enkät

Undersökningen görs av bygglov- och GIS-enheten genom att alla som har beställt en kartprodukt eller mättjänst får möjligheten att svara på en anonym enkät online några veckor efter det att slutprodukten är levererad eller tjänsten utförd. Enkäten besvaras dock av relativt få personer, vilket ger ett begränsat analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande intryck. Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att kartprodukten ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång. Kartproduktion är dock mer tidskrävande än så. Under 2022 kommer därför en fortsatt insats behöva göras på kommunens hemsida, för att bättre återspegla produkten med syftet att kunden ska ges rätt förväntansnivå vad gäller leveranstid.

Arbete med handlingsplan efter genomlysning

Vid nämndens första sammanträde i januari, godkände stadsbyggnadsnämnden den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet under första halvåret 2020. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter med huvudsaklig inriktning gällande att tydliggöra intern- och extern kommunikation samt utveckla och förenkla arbetssättet. Arbete med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån rådande arbetsförutsättningar med hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna är åtgärdade och arbete pågår med resterande fyra punkter. En viktig punkt har varit publiceringen av kommunens nya hemsida i början av året. De texter som funnits sedan tidigare har i stora delar arbetats om och en hel del nytt har tillkommit. Den nya digitala e-tjänsten som lanserades under hösten har varit en annan viktig punkt i handlingsplanen, som förväntas underlätta och ge en ökad tillgänglighet för de som vill ansöka om olika former av lov och strandskyddsdispenser eller göra en bygganmälan för enklare byggnadsåtgärder samt underlätta och förenkla det administrativa arbetet.

Handläggningstider lovärenden

Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från att ansökan anses komplett/fullständig till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala handläggningstiden från att en ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras. Årets resultat för båda indikatorerna visar försämrade resultat i jämförelse med 2020.

Handläggningstiden från komplett till beslut ligger trots något längre tid fortfarande något bättre än nämndens mål men sämre än BM-värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt 4 veckor och är nu längre än både nämndens mål och BM-värdet. De ökande handläggningstiderna beror i huvudsak på en ökning med 20%, av antalet inkomna lov- och bygganmälanärenden under de två senaste åren (2020-2021), i kombination med den personalomsättning som varit under vår och sommar 2021, med två av tre bygglovshandläggare som slutat (pension respektive egen uppsägning), och att de två nya handläggare som börjat därefter behövt tid på sig att komma in i arbetet här i Vaxholm. Detta har sammantaget resulterat i att handläggningstiden för lov- och bygganmälanärenden har ökat under sommar och höst, vilket resulterat i att det vid årets slut är ca 6 månaders väntetid, innan byggärenden kan fördelas till handläggare. Även bland bygglovskoordinatorerna har det varit personalomsättning, med en pensionsavgång och en vikare till följd av föräldraledighet. Med anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare under slutet av 2021 och en extra handläggare under 2022. Även inom strandskyddet har ärendemängden ökat kraftigt under 2021, med lång väntetid innan ärenden kan fördelas till handläggare. Detta fördröjer nu starten ytterligare för handläggning i bygglovsärenden som är beroende av positiva beslut i strandskyddfrågan. För

rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar ur bygglovsarkivet, har det varit en likande utveckling som för byggärenden, med en ökande mängd förfrågningar att hantera.

Tillsynsverksamheten

Ärendebalansen uppgår till 292 ärenden vid årsskiftet vilket är en ökning med 46 under året.

Bygglov- och GIS-enheten rapporterar skriftligen tre gånger om året till stadsbyggnadsnämnden hur tillsynsarbetet fortskrider.

Tillsynsverksamheten har under våren förstärkts med två projektanställda tillsynsjurister som anställts för perioden 2021-2022. Denna förstärkning har haft en försiktigt positiv inverkan på ärendebalansen. Ökningen i ärendebalansen har bromsat in för att under den sista tertialen 2021 nästan helt plana ut.

Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan- och bygglagen samt strandskyddet i miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att förskjuta fokus från handläggning till ännu mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för strandskyddstillsyn. Nämndens beslut i december om att anta två nya tillsynsplaner tydliggör de tillsynsbehov som finns. En ordentlig genomgång och översyn av verksamhetens ekonomiska förutsättningar behöver därför ske i samband med budgetarbetet för 2023.

Framåtblick

I det korta perspektivet under 2022

Stadsbyggnadsnämnden och bygglov- och GIS-enheten/stadsbyggnadsförvaltningen befinner sig i en utmanande situation, både i förhållande till nuvarande situation och kommande förändringar.

Arbetet med handlingsplanen efter genomlysningen ska slutföras under 2022. Det kommer att krävas ytterligare anpassningar av verksamheten för att hålla jämna steg med den utveckling som fortlöpande sker inom nämndens ansvarsområde.

Handlingsplan efter genomlysning 2020

Fokus under 2022 kommer av nödvändighet ligga på att korta handläggningstider och arbeta bort den höga ärendebalansen med ofördelade ärenden. Målsättningen är samtidigt att arbetet med handlingsplanen efter genomlysningen av verksamheten, ska slutföras under 2022. Fem av nio punkter är avklarade och arbetet pågår med de resterande fyra punkterna. Detta handlar i korthet om att se över arbetsprocesser inom verksamheten och genomföra förbättringsarbete där det är möjligt. Tiden för att genomföra detta, kommer dock att behöva tas från tiden för handläggning av ärenden, men är samtidigt något som måste göras för att verksamheten på sikt ska fungera bättre och därigenom kunna arbeta effektivare med kortare handläggningstider som resultat.

Nämndens beredningskapacitet

Förvaltningens beredningskapacitet och förutsättningarna för arbetet inom nämndens ansvarsområde, har under längre tid visat sig inte stå i proportion till det som krävs för att verksamheten ska kunna leva upp till lagstiftarnas krav samt innevånare och företagares förväntningar på snabb handläggning i de ärenden som ska hanteras. Att kommunen och stadsbyggnadsförvaltningen saknar egen byggnadsantikvarie bidrar också till att handläggarnas arbetssituation försvåras. Bygglovsverksamheten har under pandemin (2020-2021) haft en 20 procent ökning av inkommande ärenden och har nu vid årets slut en stor ärendebalans med ofördelade bygglovs- och byggnadsantikvarieärenden. Även inom strandskyddsverksamheten har ärendemängden och väntetiden ökat kraftigt under 2021. Långa väntetider innan ärenden kan

fördelas till handläggare och ökande handläggningstider kommer att tas med in i 2022. Med den temporära resursförstärkning nämnden fått, bör vänte- och handläggningstider för byggärenden successivt kunna minska under 2022. Inom tillsynsverksamheten har nämndens beredningskapacitet förstärkts med två tillsynshandläggare under våren. Därigenom har ökningen i ärendebalansen bromsat in för att under den sista tertialen 2021 nästan helt plana ut. Utifrån det utökade tillsynsuppdraget i de nya tillsynsplanerna, som tagits fram enligt nuvarande lagstiftning, krävs ytterligare utökning av förvaltningens tillsynskapacitet. Till 2022 har verksamheten fått en resursförstärkning med ytterligare en tjänst, för arbetsuppgifter med OVK-, hiss- samt arkivfrågor. Arbetet med att upprätta register och själva registerhållningen av hissar och ventilationsanläggningar i kommunen, är en del i det utökade tillsynsuppdraget i de nya tillsynsplanerna. För rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar har det varit ett fortsatt högt tryck med många förfrågningar att hantera. Även kart- och mätverksamheten har haft fullt upp med att hålla jämna steg med inkommande uppdrag. Att verksamheten nu flera år i rad visat röda siffror, indikerar att det inte finns några marginaler i verksamheten för att kunna fånga upp de variationer och förändringar som är helt normala för verksamheter inom nämndens verksamhetsområde.

Arbetsledande och administrativ chefskapacitet

Det står allt mer klart att enhetens arbetsledande funktion inte räcker till för att leva upp till alla de förväntningar och krav som över tid ökat på verksamheten, och därmed ställer nya krav på ledarskapet att hantera fler och besvärligare frågor. En genomgång och utvärdering av förutsättningarna för ledningen av verksamheten kommer därför att behöva ske, för att möjliggöra den förstärkning av verksamhetens styrning som krävs för att hålla jämna steg med utvecklingen inom nämndens ansvarsområde. Ett sådant behov kan även utläsas i den genomlysning som gjorts av verksamheten under 2020.

Kommande ändringar av styrande lagstiftning

Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan- och bygglagen samt strandskyddet i miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att fortsätta förskjuta fokus från handläggning till ännu mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för strandskyddstillsyn, som nämnden beslutat om i december. De nya tillsynsplanerna som utgår från dagens lagkrav, förutsätter båda två mera resurser än det som nämnden disponerar över.

I ett längre perspektiv, efter 2022

Ändringar till följd av kommande lagstiftning om öppna data, kommer att innebära att hela finansieringsmodellen för kommunens/nämndens kart- och mätverksamhet förändras, från avgifts- till skattefinansierad. Hela kommunens GIS-data betraktas i och med EU-direktivet som öppen data, som ska hållas tillgänglig av landets kommuner utan kostnad och därmed måste skattefinansieras.

Digitalisering av arbetsrutiner och ett digitalt bygglovsarkiv

Målet för enhetens digitalisering av verksamheten, är att ha en helt digital handläggningsprocess från ansökan till avslut av ärenden, och att nämndens bygglovsarkiv blir tillgängligt för allmänheten att själva hämta information och offentliga handlingar ifrån. Syftet med denna digitalisering är att ge Vaxholms innevånare, fastighetsägare, företag, föreningar och andra intresserade (den breda allmänheten) fri tillgång till att när det passar den enskilde själv som bäst, att själv kunna ta del av all den offentliga information - öppen data, som nämnden har och hanterar.

Nämndens bygglovsarkiv ska i detta sammanhang inte blandas ihop med kommunens stadsarkiv och krav på långsiktig arkivering av offentliga handlingar i kommunen. Stadsbyggnadsnämndens bygglovsarkiv är ett levande arkiv i fortlöpande förändring som ännu inte ska slutarkiveras i

stadsarkivet. Ett eget digitalt bygglovsarkiv med en självbetjänande e-tjänst, skulle troligen också innebära att delar av de externa arkiveringstjänsterna och kostnaderna för detta nämnden idag använder, skulle kunna rationaliseras bort och samtidigt effektivisera förvaltningens arbete med arkiveringen av avslutade ärenden i ärendehanteringssystemet Castor. Ett helt digitalt bygglovsarkiv med en e- tjänstfunktion, ligger också i linje med kommande lagkrav på att digitalt offentliggöra och tillhandhålla offentliga handlingar - öppen data, utifrån ett redan gällande EU-direktiv. En fullt ut digitaliserad bygglovsverksamhet i kombination med de nya digitala detaljplaner som är lagkrav för nya detaljplaner från 1 januari 2022, kommer att möjliggöra att delar av handläggningen kommer att kunna automatiseras. Till en början kommer det att handla om handläggarsöd, men på lite sikt även kunna innebära helt eller delvis robotiserad handläggning och bygglovsgivning.

Ekonomiskt resultat

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0.8 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa handläggningstider och extra lönekostnader enligt politiskt beslut.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Bokslut 2020
Stadsbyggnadsnämnd	-0,4	-0,3	0,0	-0,3
Bygglovsverksamhet	-1,3	0,1	-1,4	-4,7
GIS	-1,3	-1,7	0,4	-1,5
Tillsyn	-2,3	-2,2	-0,1	0,0
Rådgivande bygglov	-2,3	-2,4	0,1	0,0
Strandskydd	-0,4	-0,6	0,1	0,0
Stadsbyggnadsförvaltningen	-0,2	-0,3	0,1	0,0
Bygglov och GIS-enheten	0,0	0,0	0,0	-0,5
Årets resultat	-8,3	-7,4	-0,8	-7,0

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) är den gemensamma tillsynsmyndigheten för Täby och Vaxholm. Nämnden ansvarar för kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ansvarar även för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt samt för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet.

SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive kommun.

Uppföljning av verksamheten

Kvalitet och effektivitet

Nämnden har under året inlett ett arbete med processkartläggning. Syftet är att se till att arbete görs på rätt sätt och att processer kan effektiviseras så mycket som möjligt. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

God service och ett bra bemötande har fortsatt hög prioritet. Arbete med att vara flexibla i kommunikationssätten med våra verksamheter har även gjorts. SRMH har under året fortsatt arbetet med att utveckla de digitala kanalerna.

Digitaliseringens möjligheter

Nämndens arbete med utveckling av e-tjänster har kommit in i slutfasen. Vissa e-tjänster lanserades innan sommaren och ytterligare några lanserades efter sommaren. I och med detta arbete tar nämnden ett stort steg för att effektivisera verksamheten och det blir enklare för invånare och företag att utträta ärenden hos SRMH.

Övergripande måluppfyllelse

Kommunfullmäktige för Täby kommun har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att samtliga nämndmål uppnås. 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.

Ekonomiskt resultat

Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av SRMH:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. Årets utfall har varit enligt plan.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Bokslut 2020
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-2,2	-2,0	-0,2	-1,9

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av ekonomiska och rättsliga förluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd. Från och med december 2019 har kommunerna dessutom en gemensam förvaltningsorganisation tillsammans med Nacka kommun.

Uppföljning av verksamheten

Fokus på introducering av personal och implementering av verksamhetssystem

Överförmyndarverksamheten har under 2021 haft stort fokus på introducering av ny personal och implementering av nytt verksamhetssystem, vilket har påverkat målresultatet.

Överförmyndarnämnden överträffar bland annat målen med andel överklagade beslut och huvudmannens nöjdhet med sin gode man. Nämnden har inte uppfyllt vissa mål, däribland målet med granskning av årsräkningarna. Många årsräkningar har behövt kompletteras på grund av bristfällighet. Avtalsamverkan med Värmdö och Vaxholm bedöms vid årsskiftet vara i balans och verksamheten ser fördelar med samverkan.

Rätt från början och i rätt tid

Målet med granskningen har inte uppnåtts på grund av stor omsättning av personal och införande av nytt verksamhetssystem. Av 240 årsräkningar var 180 slutgranskade per den sista september. Alla var översiktligt genomgångna och det kvarstod en del kompletteringar innan resterande årsräkningar kunde slutgranskas.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel fullständigt granskade redovisningar	75 %	100 %

Andel överklagade beslut som ändrats av rätten är endast ett av sju överklagade. Nämnden fattar över 500 överklagningsbara beslut på ett år så det är en liten andel som överklagas och få ändringar. Det tyder på att nämnden fattar bra och tydliga beslut.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten	14 %	15 %

Huvudmannens intresse står i fokus

För andra året i rad deltar Värmdö/Vaxholm i enkäten till huvudmän och deras gode män som genomförts för fjortonde året i rad. I år deltog 13 kommuner fördelat på sju verksamheter.

Målet för total nöjdhet hos huvudmän överträffar målet med råge och Värmdö/Vaxholm ligger på topp tre avseende den totala nöjdheten hos huvudmännen.

Resultaten i enkäten till gode männen är något sämre än föregående år och målet för total nöjdhet hos gode männen med överförmyndarverksamhetens service nås inte. Det ska dock noteras att målnivån är högt satt. Det som gode männen inte har varit nöjda med överlag är att granskningen av deras årsräkningar har tagit lång tid samt att de inte har fått information i tillräcklig utsträckning

för sitt uppdrag. Verksamheten har efter att undersökningen genomfördes genomfört ett antal utbildningsinsatser inom granskning och godmansuppdragets omfattning. Vidare är verksamheten efter de utmaningar som den stod inför under 2021 i fas med handläggningen, vilket kommer resultera i snabbare handläggning.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel gode män som är nöjda med servicen	67 %	90 %
Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	87 %	80 %
Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen	71 %	80 %

Användande av digitala tjänster

Att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar både till en bättre miljö och att verksamheten är effektiv och rättssäker. Utfallet för 2021 har ökat markant från 2020 från 36 % till 47 procent. Överförmyndarverksamhetens insatser och konsekventa arbete för att förmå ställföreträdarna att nyttja de digitala tjänsterna börjar ge resultat. För att stimulera ökat användande av e-tjänsterna genomförs utbetalning av arvodet snabbare vid digital redovisning förutsatt att själva redovisningen är korrekt. Vidare genomförs informations- och utbildningsinsatser kring e-tjänsterna regelbundet. Under 2022 kommer detta arbete fortsätta förstärkas.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel inlämnande redovisningar digitalt	47 %	50%

Färre gode män använder bil i uppdraget

För att uppfylla målet om ett miljömässigt hållbart utförande har överförmyndarnämnden också ett nyckeltal om att minska användningen av bil i uppdraget som god man eller förvaltare. För detta nyckeltal är målnivån på hög nivå och nås inte. Trenden är dock positiv.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil.	81 %	85 %

Fler certifierade gode män

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. För Värmdö/Vaxholm är detta mål nytt för 2021. Under pandemin har inga certifieringar utförts då dessa kräver viss fysisk närvaro. Under hösten 2021 återupptog överförmyndarenheten certifieringsverksamheten och sex ställföreträdare certifierades, vilket innebär att 3,5 % av gode männen är certifierade. Poängteras att det är ett nytt mål för nämnden.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel certifierade gode män	3,5 %	50 %

God man inom två månader

Nämnden har mycket hög ambitionsnivå vad gäller hur fort en huvudman får en god man. När det gäller huvudmän, bortsett från ensamkommande barn, är nämnden beroende av att få in underlag från olika aktörer och myndigheter, bland annat läkarintyg. Under 2021 ökade antalet ansökningar om god man och förvaltare med 18 procent. Ärendena blir mer komplexa utifrån komplicerade förhållanden för huvudmän som gör att det är svårare att utreda och att rekrytera gode män till uppdragen. Under 2021 inkom 85 ansökningar, varav 31 bedöms ha behov av god man. Utav dessa dröjde handläggningen mer än två månader för 5 ansökningar. I återstående 54 ansökningar bedömdes det inte föreligga behov av en god man. Den procentuella andelen av de ansökningar där handläggningen dröjde för de huvudmännen som bedömdes ha behov av god man uppgick till 16 procent.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel huvudmän som får god man inom två månader	84 %	100 %

Ekonomiskt resultat

Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av ÖFN:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. Årets utfall har varit bättre än budget.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Överförmyndarnämnden	-0,9	-1,1	0,1	-0,9

Bolagen

Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Övriga kommunala koncernföretag är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper. Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB tagits bort från de sammanställda räkenskaperna.

Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner; Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Roslagsvatten bildades 1989 som det allra första kommunägda VA-bolaget. 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm när Vaxholms stad köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun. Då skapades den banbrytande Roslagsvattenmodellen med Roslagsvatten som moderbolag med kommunala dotterbolag. I dag har bolaget 165 anställda. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall från ca 20 000 abonnenter.

Viktiga händelser under året

- **Startskott för ny återvinningscentral.** I mars startade den första etappen av bygget av en ny återvinningscentral i Blynäs i Vaxholm. Den nya återvinningscentralen som invigs under 2022 kommer inte bara göra det lättare att återvinna – den byggs också av återvunna material.
- **Revaq-certifiering av reningsverket i Margaretelund.** I september blev Margaretelunds avloppsreningsverk Revaq-certifierat. Revaq är ett frivilligt certifieringssystem som syftar till att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit.
- **Avfallslösningar i skärgården.** Kartläggning av skärgården påbörjades under året då Roslagsvatten vill öka materialåtervinningen av förpackningar och utsorteringen av matavfall även i skärgården. Arbetet ska generera underlag till beslut av systemval (dvs hur kunderna kommer att kunna sortera ut sitt avfall) för hela skärgården.
- **Nya lokala avtal för jämlika villkor.** Nya lokala avtal för mer jämlika villkor när det gäller arbetstid har tecknats, vilket innebär att kollektivanställda och tjänstemän har samma arbetstid och villkor när det gäller lediga dagar.
- **Justerade VA- och avfallstaxor.** En del i Roslagsvatten hållbarhetsarbete handlar om att tillhandahålla tjänster på ett ekonomiskt klokt sätt med kunden i fokus.

Framåtblick

Roslagsvatten har mer än 112 000 kunder i de fem kommuner de verkar – en siffra som stiger år från år i takt med att kommunerna växer. I en region i snabb förändring ställs också krav på att VA-utvecklingen ligger i framkant. Ett helt nytt reningsverk planeras för Österåker för att möta det stora framtida behovet. Verket ska byggas på tomten för nuvarande Margaretelund reningsverk och när det nya tas i drift 2026 kommer det gamla att läggas ner. En överföringsledning ska anläggas från Vaxholm till det nya reningsverket.

För att ytterligare minska miljöpåverkan från tömning har Roslagsvatten under 2021 genomfört en ny upphandling avseende mat- och restavfall på fastlandet som innebär att alla avfallstransporter kommer att vara fossilfria från 2023.

Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning (mnr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	520,0	452,5	67,4	466,1
Verksamhetens kostnader	-442,1	-374,8	-67,3	-378,2
Avskrivningar	-66,5	-71,5	5,0	-61,5
Verksamhetens nettokostnad	11,4	6,3	5,1	26,4
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	11,4	6,3	5,1	26,4
Finansiella intäkter	0,5	0,0	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-4,7	-10,7	6,0	-6,8
Resultat efter finansiella poster	7,1	-4,5	11,6	20,0
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	7,1	-4,5	11,6	20,0
Skatt på årets resultat	-1,5	0,0	-1,5	-4,2
Årets resultat	5,6	-4,5	10,1	15,9

Vaxholms Smeden 3 AB

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget utan bolaget administreras genom stadens förvaltning. Bolagets styrelseledamöter består av ordinarie ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Viktiga händelser under året

- Förvaltningen har under året arbetat med löpande drift och underhåll i lägenhetsbeståndet i samband med att lägenheter blivit vakanta.
- Hyresförhandlingen med hyresgästföreningen har genomförts och förhandlingen landade i en hyreshöjning om 1,5 procent.
- Förberedande åtgärder för vidare takrenoveringar
- Hissrenoveringsprojektet senarelagt till 2022.
- Låg grad av omsättning på lägenheter.

Framåtblick

Förvaltningen fortsätter med det löpande arbetet som rör fastigheten.



Ekonomiskt resultat

Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	4,4	4,4	0,0	4,3
Verksamhetens kostnader	-3,0	-2,7	-0,3	-2,0
Avskrivningar	-0,4	-0,5	0,1	-0,4
Verksamhetens nettokostnad	0,9	1,2	-0,3	2,0
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	0,9	1,2	-0,3	2,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Resultat efter finansiella poster	0,6	0,9	-0,3	1,7
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	-0,1
Resultat före skatt	0,6	0,9	-0,3	1,6
Skatt på årets resultat	-0,1	-0,2	0,1	-0,4
Årets resultat	0,5	0,7	-0,2	1,2

Revisionsberättelse



**VAXHOLMS
STAD**

Åtgärdsplan årsbokslut 2021

Kommunstyrelsen

Inledning

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.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärt emot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål 1

Mål

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
1. Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)	69 %	58 %		70 %	76	22/01
2. Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)		19 %		40 %	21	22/01

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
1.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.	Kristoffer Staaf	2022-12-31
1.2 Återuppta löpande avstämningsmöten med verksamheten utifrån insamlad telefonstatistik (beroende av att nytt växelsystem levereras av Telenor).	Kristoffer Staaf	2022-12-31
2.1 Fortsatt förankring av Riktlinje för Medborgardialog i Vaxholms stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.	Kristoffer Staaf	2022-12-31
2.2 Fortsatt förankring av Riktlinje för service i Vaxholms stad som antogs av kommunstyrelsen 2021-10-28.	Kristoffer Staaf	2022-12-31



**VAXHOLMS
STAD**

Åtgärdsplan årsbokslut 2021

Stadsbyggnadsnämnden

Inledning

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.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål 1

Mål

Handläggningstiderna för bygglov är rimliga

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad	12,4	16,5	12	12	10,8	2 112

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete med förbättrade beslutsmallar och handlägningsrutiner.	Christoffer Amundin	2022-12-31
Ta fram riktlinjer för handläggningstider	Christoffer Amundin	2022-03-31

Beskrivning av planerade åtgärder

Orsak till den ökande handläggningstiden har flera orsaker: personalomsättning; hög ärendemängd; sjukskrivning mm. Påbörjade åtgärder är att hitta och undanröja olika tidstjuvar i handlägningsarbetet genom en översyn av arbetsprocesser och -rutiner för både vanliga delegationsärenden och nämndärenden.

En extra handläggares resurs som finns tillgänglig under 2022, att de nya handläggare kommit in i arbetet här i Vaxholm och att en tidigare sjukskriven medarbetare åter är på plats, ger betydligt bättre förutsättningar att under våren systematiskt börja arbeta bort ärendebalansen, än de förutsättningar som fanns under hösten 2021. Samtidigt står det klart att det kommer att ta lång tid att arbeta undan ärendebalansen och därmed kunna komma i ett läge där även handläggningstiderna kommer i nivå med nämndens mål.

Utöver ovan redovisat förbereds även ett ärende till nämnd med förslag att anta riktlinjer för tidsfrister för komplettering av ansökningar. Under 2021 har endast 16% av inkomna ansökningar om bygglov och byggnadsanmälningar varit fullständiga. I förhållandevis många ansökningar är det också så att man inte följt gällande planbestämmelser eller på annat sätt följer kraven i plan- och bygglagen. Detta innebär mycket tidskrävande arbete för handläggarna, att förelägga om kompletteringar och tidskrävande diskussioner med sökanden om vad som är möjligt att bygga och varför.

En riktlinje från nämndens sida, om att kompletteringar eller nya förslag på utformning av byggnadsåtgärder i lov- eller anmälsärenden måste ske inom en viss tid, bedöms kunna vara ett stöd för handläggarna att i vissa utdragna ärenden, och få sökanden att återta sina ärenden, för att arbeta om dessa och sedan när man gjort detta, återkomma med en förnyad ansökan.

Mål 2

Mål

Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten (för den samlade verksamheten) för helår.	-20 %	-11 %	0 %	0 %	0 %	20/01

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Kontinuerligt förbättringsarbete av rutiner och arbetssätt, liksom information på kommunens hemsida om frågor gällande nämndens ansvarsområde.	Christoffer Amundin	2022-12-31
Översyn av verksamhetens resurstilldelning i samband med ramärendet för 2023.	Christoffer Amundin	2022-08-31

Beskrivning av planerade åtgärder

Nämndens verksamhet har i princip endast fasta kostnader i form av löner, lokaler, datorer, ärendehanteringssystem och andra tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för verksamheten. Det finns inga fristående resurser som kan tas bort eller skäras ner under året, för att balansera upp nämndens ekonomi, vid oplanerade eller oförutsedda händelser som kan uppkomma av interna eller externa omständigheter.

Samtidigt är det så att nämnden måste utföra sina arbetsuppgifter oavsett sådana händelser eller de ekonomiska konsekvenserna av detta för verksamhetens kostnader för detta. Vissa delar av verksamheten får avgiftsfinansieras medan andra delar endast får skattefinansieras. Att nämndens budget förutsätter intäkter som inte är givna, medför en uppenbar riska för att verksamheten inte kan hålla budget om dessa minskar. Att ärendemängden ökar och nämndens beredningskapacitet inte förmår hantera detta inom fastställd budgetram, är inget som lagstiftningen tar hänsyn till, utan lagstiftningen förutsätter att nämnden vid var tidpunkt har tillgång till de resurser som krävs för att fullgöra sitt uppdrag.

Om nämnden inte lever upp till detta vad gäller lov- och anmälsärenden, får nämnden enligt plan- och bygglagen inte längre ta ut fulla avgifter för denna del av verksamheten, som ett "straff". Resultatet blir då att arbetet fortfarande måste utföras, men utan inkomster som balanserar kostnaderna och ett underskott genereras som är omöjligt att balansera upp under året. Detta är något som också kan utlösa en kedjereaktion, som inverkar på kommande års möjlighet att uppnå en budget i balans, om inte nödvändiga resursförstärkningar tillförs. Detta då nämnden inte får ta ut mer avgifter genom sin taxa, än för nämndens genomsnittliga kostnad för handläggningen i olika ärendetyper.

Utifrån dessa förutsättningar har verksamheten själv små möjligheter att göra så mycket åt situationen. Enheten kan själv fortlöpande arbeta med verksamhetsutveckling i form av översyn av rutiner och arbetssätt, men detta kan aldrig fånga upp annat än mindre budgetavvikelser, och är dessutom något som redan sker fortlöpande i verksamheten, utifrån förutsättningar i rådande ärendebalans och annat arbete så måste utföras inom verksamheten.

Utifrån det ovan redovisade har nämnden själv inte kapacitet eller förutsättningar att på egen hand hantera de senaste årens negativa budgetresultat, utan detta är något som bara kan hanteras och redas ut genom en förståelse för nämndens förutsättningar i samband med budgetarbetet för kommande års budget/budgetar. Att till följd av en sådan insikt förändra nämndens ekonomiska förutsättningar och tillskjuta nödvändiga resurser på ett sådant sätt att det finns en inneboende förmåga (resilience) att hantera en långsiktigt hållbar ekonomi i en ständigt och snabbt föränderliga omvärld, som fortlöpande förändrar förutsättningarna för nämndens uppdrag och resursbehov.



**VAXHOLMS
STAD**

Åtgärdsplan 2022

Socialnämnden

Inledning

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 tertialuppföljningar.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorerna med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål 1

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

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	68	--	78	79	2021

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Samverkansmöten med Förenade Care	Avdelningschef	2022-12-31
Analys av brukarundersökning, Säbo 2022	Avdelningschef	2022-06-30
Införande av statsbidrag med tillhörande utbildningar	Avdelningschef	2022-12-31

Beskrivning planerade åtgärder

Socialstyrelsen genomförde ingen brukarundersökning under 2021, varför analys av verksamheten försvåras. Socialstyrelsens undersökningen kommer att genomföras under våren 2022 och först då kan resultatet driften under Förenade Care analyseras.

Mål 2

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

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	29,6	--	20	35,8	2 021

Utfall för 2021 saknas

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete med att stödja personer med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd, stöd i utbildning sysselsättning	Enhetschef	pågående
Förstärkning av timanställning i syfte att stödja nyanlända i etablering och boende	Enhetschef	pågående

Beskrivning planerade åtgärder

Under året har förvaltningen kartlagt samtliga personers förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Brukarundersökning har genomförts under hösten 2021. Enkätvaren har ska redovisas på nämnden våren 2022.

Inom ram för budget har myndigheten ökat stödet för gruppen nyanlända/ timanställning. Syftet är att underlätta etablering och påskynda insteg på arbetsmarknaden.

Mål 3

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

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	86	112	90	107	

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Orsak till längre utredningstider var ökade volymer i kombination med personalomsättning. Ärendevolymer har minskat och rekrytering bedöms leda till normala handläggningstider under 2022.	Enhetschef	Klart



**VAXHOLMS
STAD**

Åtgärdsplan årsbokslut 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Inledning

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- respektive årsbokslut.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål 1

Mål

Ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	3 %	13 %	0 %	0 %	-10,3 %	2020/09
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	6,1 %	11,3 %	0 %	0 %	-4,7 %	2021/09

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete med organisationen i förskolan	Anders Roxström	dec 2022
Genomlys Vaxholms nettokostnadsavvikelser och löpande återkomma till nämnden med åtgärdsförslag	Anders Roxström	dec 2022

Beskrivning av planerade åtgärder

På grund av vikande antal barn lades förskolan Båten ner vid årsskiftet 2020/2021 och Ytterby förskola den 1 augusti 2021. Utbildningsförvaltningen har genomfört en omorganisation som skapat två förskoleområden med varsin rektor. Önskad effekt för åtgärderna är minskade lokalkostnader och effektivare hantering av personalen. Effekterna av detta har ännu inte fått helt genomslag.

Förvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på organisationen i förskolan och grundskolan och följa nyckeltal för att säkerställa en budget i balans.

Under hösten 2021 har utbildningsförvaltningen arbetat intensivt med ekonomiprocesserna med syfte att höja kompetensen hos chefer och medarbetare. Arbeta pågår också med att förfina processer, rutiner och arbetssätt kopplade till budget och prognosuppföljning.

Utbildningsförvaltningen har infört nya rutiner vid tertialuppföljning som ska säkra att analys görs och att åtgärder sätts in och följs upp för återgång till positiv prognos. Skolchef arbetar nära chefer inom egenregi med syfte att bistå och kravställa arbetet med en god ekonomisk hushållning.

Förvaltningen har initierat arbete för att åtgärda den negativa nettokostnadsavvikelsen och påbörjat analysarbetet med att identifiera nyckeltal och nuläge i förvaltningens kostnader jämfört med ett antal utvalda jämförelsekommuner. Som ett led i detta har ekonomiperspektivet i alla processer flyttats fram och lyfts in som en viktig aspekt att beakta i beslut i allt från organisation, bemanning till val av utvecklingsinsatser.

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Administrativ chef

Förstärkning av Vaxholms stads arbete med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

En heltidstjänst (100 %) för säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) inrättas på kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Vaxholms stad samverkar sedan flera år tillbaka med Danderyds kommun avseende säkerhetschefstjänsten. Nuvarande samverkansavtal tecknades 2017 och innebär att Danderyds kommun hyr ut sin säkerhetschef till Vaxholm motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Sedan 2018 har samverkan även utökats genom att Danderyd också hyr ut beredskapssamordnare motsvarande 25 % av en heltidstjänst.

De senaste årens utveckling har ställt en rad nya krav på kommunerna inom säkerhetsområdet. Mer konkret handlar det om omfattande arbete runt områdena krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Till detta ska läggas övrigt säkerhetsarbete som till exempel samverkan med Räddningstjänst och Polis, informationssäkerhet, brandskydd etc.

Kommunledningskontorets bedömning är att det finns behov av ytterligare resurser för att nå en tillfredsställande nivå inom det samlade säkerhetsarbetet i Vaxholms stad och därav föreslås att en tjänst som säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) på heltid inrättas i Vaxholms stad.

Bakgrund

Med anledning av det världspolitiska läget efter kalla kriget inleddes en period i Sverige där Försvarsmakten samt kommunernas krisorganisation nedrustades. De senaste årens världspolitiska läge har dock inneburit en tydlig förändring inom detta område med följderna att staten åter ställer större krav på den kommunala krisorganisationen. Det innebär bland annat behov av stärkt arbete inom områdena civilt försvar, krisberedskap, säkerhetsskyddsarbete, signalskydd m.m.

Vaxholms stad samverkar sedan flera år tillbaka med Danderyds kommun avseende säkerhetschefstjänsten. Nuvarande samverkansavtal tecknades 2017 och innebär att Danderyds kommun hyr ut sin säkerhetschef till Vaxholm motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Sedan 2018 har

samverkan även utökats genom att Danderyd också hyr ut beredskapssamordnare motsvarande 25 % av en heltidstjänst. Rent praktiskt förväntas säkerhetschef och beredskapssamordnare arbeta på plats i Vaxholms stad motsvarande i genomsnitt en dag per vecka. Övrig tid ska de finnas tillgängliga för Vaxholms stad via mail eller telefon och kunna företräda Vaxholm vid möten med externa aktörer när de förekommer.

Ärendebeskrivning

De senaste årens utveckling har ställt en rad nya krav på kommunerna inom säkerhetsområdet. Mer konkret handlar det om omfattande arbete runt områdena krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.

Krisberedskap innefattar arbete enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Kommunens arbete med krisberedskap omfattar dock mer än arbetet med uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor, förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med krisberedskap. Uppgifter som ska genomföras och hanteras är bland annat:

- risk- och sårbarhetsanalys
- planering
- geografiskt områdesansvar
- utbildning och övning
- rapportering (till tillsynsmyndigheter m.fl.)

Civilt försvar är den civila verksamhet som myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, det civila samhället samt enskilda med flera vidtar för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid såsom pandemier och cyberattacker, liksom effekter av klimatförändringar såsom skogsbränder och översvämningar. I fredstid utgörs verksamheten av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder. Under höjd beredskap och ytterst krig utgörs verksamheten av nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar (Källa: Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar mellan MSB och SKR). Enligt överenskommelsen är prioriterade uppgifter för kommunerna:

- Kompetenshöjning gällande totalförsvar
- Säkerhetsskydd
- Krigsorganisation och dess bemanning

Enligt 2 kap. 7 § 1 säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska det vid verksamheter som omfattas av lagen finnas en säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövt. Enligt ovan nämnda överenskommelse ska samtliga kommuner ha en säkerhetsskyddschef, då detta är en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka med bland annat länsstyrelsen och Försvarsmakten avseende totalförsvarsfrågor.

För kunna nå upp till en tillfredsställande nivå inom ovan nämnda områden i Vaxholms stad krävs att en säkerhetschef finns på plats med ansvar för planering och struktur men också för att genomföra dagligt operativt arbete tillsammans med andra funktioner i kommunen. Det innefattar arbete med att bygga upp och stödja kommunens förvaltningar med säkerhetsperspektiv, styrande dokument, mallar och

konkret stöd. Utöver detta tillkommer även ansvar för övriga säkerhetsfrågor som till exempel samverkan med externa aktörer (Polis, Räddningstjänst, Länsstyrelse m.fl.), planering av TIB-tjänstgöring, informationssäkerhet, brandskydd, försäkringar m.m.

Bedömning

Utifrån nuvarande upplägg med två 25 % tjänster (totalt 50 % av heltid) är kommunledningskontorets bedömning att det krävs ytterligare resurser för att nå en tillfredsställande nivå inom det samlade säkerhetsarbetet i Vaxholms stad. Nuvarande samverkan med Danderyd har flera fördelar gällande erfarenhetsutbyte mellan kommunerna men arbetstiden i Vaxholm är inte tillräcklig. Uppdraget och förväntan från staten har ökat, och förväntas öka ytterligare. Säkerhetschefen behöver tid för att samordna och initiera operativt säkerhetsarbete i kommunen, vilket med dagens resurser inte alls är möjligt. Nackdelar med nuvarande samverkan är också att befintlig säkerhetschef och beredskapssamordnare behöver hantera kommunernas olika system för ärendehantering, ekonomi m.m. samt i vissa fall olika policys och riktlinjer på området. Det leder till en mindre optimal användning av resurser då arbetstid går till administrativa utmaningar snarare än sakfrågor i vissa fall. Med anledning av detta samt ovanstående beskrivning föreslår kommunledningskontoret att en tjänst som säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) på heltid inrättas i Vaxholms stad. Det innebär i så fall att rekrytering av ny säkerhetschef påbörjas och nuvarande samverkan med Danderyds kommun avslutas när en sådan finns på plats. Att inrätta en heltidstjänst i Vaxholms stad möjliggör bättre förutsättningar för säkerhetschefen att ta ett helhetsansvar inom området men också tid för att arbeta mer operativt med de frågor som behöver hanteras på daglig basis.

Finansiering

Varje år betalar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en ersättning till kommuner enligt 5 kap. 1§ lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. För Vaxholms stads del är totalbeloppet 722 903 kr (avseende år 2021). Ersättningen för krisberedskap och civilt försvar ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap. Kommunens egna finansiering är idag underfinansierad och behöver stärkas upp.

Kommunen ska årligen redovisa till länsstyrelsen hur ersättningarna har använts och hur aktiviteterna har stärkt arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelsen ska använda underlaget för bedömning av kommunens arbete med uppgifterna i överenskommelserna (mellan MSB och SKR). Kommunen bör bygga upp sin egen kompetens för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Ersättningarna bör därför i första hand användas för att finansiera kostnader för egenanställd personal.

I enlighet med ovanstående bedöms en stor del av säkerhetschefens lön kunna finansieras via ersättningen från MSB. Ersättningen kan dock inte täcka hela lönen och det tillkommer även övriga kostnader inom säkerhetsområdet som kommunen måste finansiera via egna medel. Kostnader för att inrätta en ny säkerhetschefstjänst på heltid bedöms för år 2022 kunna hanteras inom ram då en rekrytering tar tid och avslut av nuvarande samverkan med Danderyd behöver ske i samråd mellan båda kommunerna. Bedömningen framåt är att ca 500 000 kr behöver skjutas till kommunstyrelsens budget för att få en budget i balans för 2023 och framåt. Vid ett beslut enligt kommunledningskontorets förslag behöver detta läggas till i kommande ram-ärende/mål och budget för 2023.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-02-24

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristoffer staaf, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk
Danderyds kommun

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Svar på motion från Sverigedemokraterna gällande tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsföreskrifterna för Vaxholms stad

Förslag till beslut

Förvaltningen överlämnar svar på motion utan ställningstagande och förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Klas Beskow (SD) yrkar i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att införa följande tillägg till de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13:

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun

- Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,
- Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen fram till Shelltomten.
- Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA Supermarket.

På följande platser är det förbjudet att opå kallat söka upp andra i syfte att insamla eller avhända sig deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder.

- Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2.
- Återvinningsstationen Löjvik, Resarö

Förvaltningens svar

En kommun får som komplement till ordningslagen meddela lokala ordningsföreskrifter. Sådana föreskrifter får avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de ska vara nödvändiga för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats och de får inte medföra obefogade inskränkningar på den enskildes frihet. Beslutade ordningsföreskrifter ska anmälas till länsstyrelsen som kan upphäva föreskrifterna om de inte anses uppfylla kraven.

Under de senaste åren har det utvecklats praxis kring förutsättningar för att en kommun ska få reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. En kommun kan i sina lokala föreskrifter meddela förbud mot passiv insamling av pengar så länge förbudet är geografiskt begränsat och det

tydligt framgår vilka beteenden som avses (jfr. HFD 2018:75). Av förarbetena framhålls dock att kommuner bör avhålla sig från att besluta om föreskrifter som är onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142).

Utifrån ovanstående kan förvaltningen konstatera att yrkandena i motionen är formulerade på ett sådant sätt att ett beslut om ändrade ordningsföreskrifter i enlighet med motionen troligen inte skulle upphävas av länsstyrelsen.

Utifrån motionens politiska karaktär lämnar förvaltningen svar på motion utan ställningstagande och förslag till beslut.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2021-12-13

Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna (tiggeri) för Vaxholms stad, 2021-09-30

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Motion om tillägg till paragraf 13 i de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun

Tiggeri på gator och torg i Sverige och Vaxholm är ett fenomen som inte hör hemma i vårt samhälle. Det är väl dokumenterat att tiggeriet har sin grund i människohandel där människors utsatthet cyniskt utnyttjas av samvetslösa gärningspersoner. Tiggeriet utgör ingen lösning på de problem som de som tigger kan ha.

Att passivt se på och acceptera att tiggeriet fortgår, år efter år, är att ställa sig på samma sida som de som utnyttjar tiggarna för sin egen vinning.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar att införa följande tillägg till de lokala ordningsreglerna för Vaxholms kommun, paragraf 13.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjudet på följande platser inom Vaxholms kommun

- Hamngatan från korsningen med Skolgatan till Söderhamnsplan,
- Inom hamnområdet och kajerna i anslutning till Söderhamnen samt Söderhamnen fram till Shelltomten .
- Fredrikstrandsvägen 2, inklusive parkeringsytan och gångytorna i anslutning till ICA Supermarket.

På följande platser är det förbjudet att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller avhända sig deras återvinningsmaterial, returglas, PET-flaskor och/eller kläder.

- Returstationen vid ICA-Supermarket, Fredrikstrandsvägen 2.
- Återvinningsstationen Löjvik, Resarö

För Sverigedemokraterna i Vaxholm 2021-09-30

Klas Beskow gruppleddare