

# Mål och budget 2023–2025

## Vaxholms stad



## **Innehållsförteckning**

Inledning.....	3
Organisation .....	4
Styrning och uppföljning.....	6
Politisk inriktning och prioriteringar .....	10
Omvärld.....	15
Målområden och övergripande finansiella mål .....	18
Mål för Vaxholms stad.....	22
Ekonomiska förutsättningar .....	28
Budget .....	34
Nämndernas verksamhet .....	40

## Inledning

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges mål och budget 2023–2025 för Vaxholms stad och nämnderna.

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

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

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

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

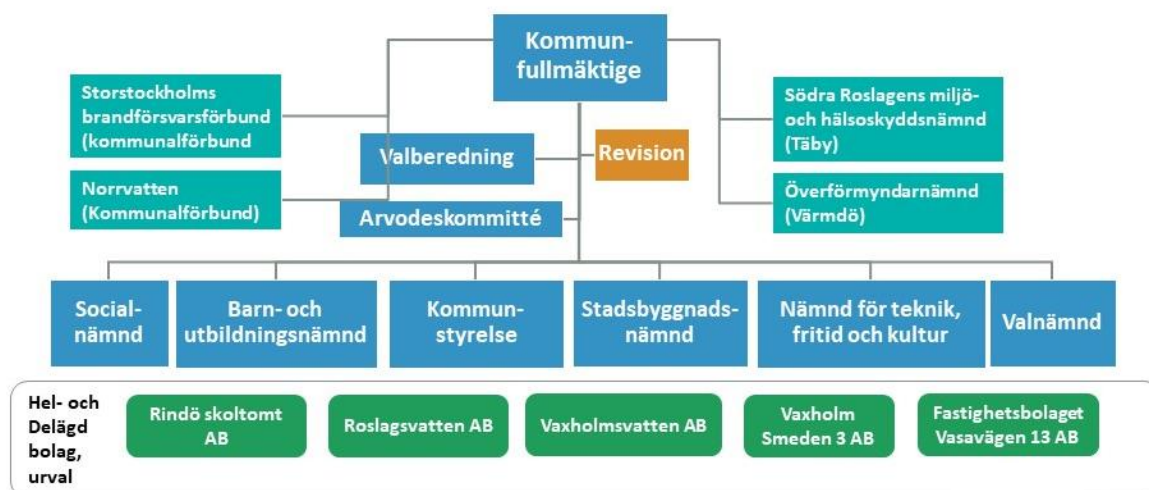
Åtterrapporeringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i årsredovisningen.



## Organisation

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

### Politisk organisation

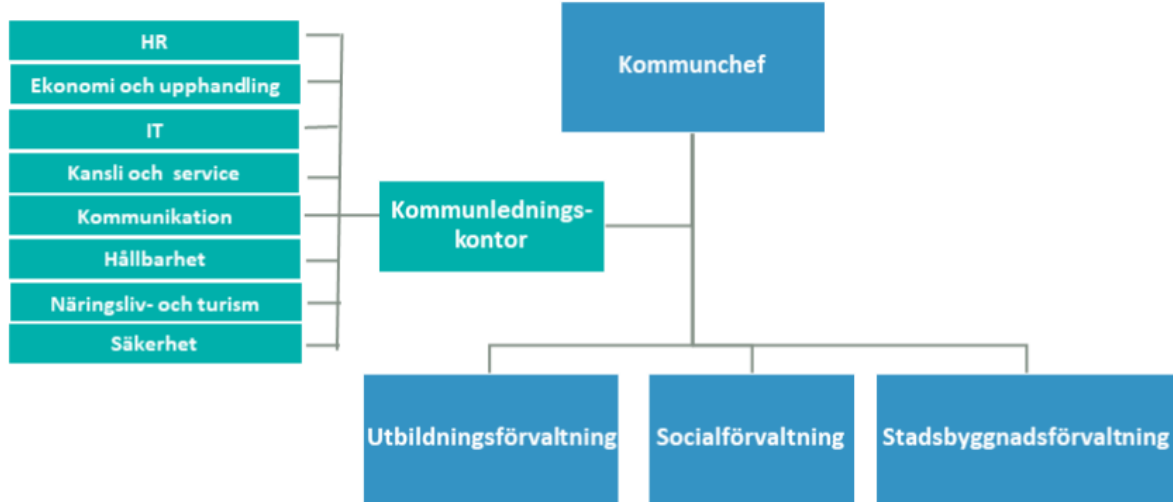


#### Mandatfördelning 2023-2026

Moderaterna	8
Waxholmspartiet	6
Centerpartiet	4
Socialdemokraterna	4
Vänsterpartiet	2
Sverigedemokraterna	2
Vaxholmsdemokraterna	2
Liberalerna	1
Kristdemokraterna	1
Miljöpartiet	1



### Förvaltningsorganisation



## Styrning och uppföljning

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

### Vaxholms stads vision

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

Visionen lyder:

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 och är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt, agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom kommunens alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm.



## Gemensamma processer

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



## Ekonomistyrning

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

## Mål- och resultatstyrning

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

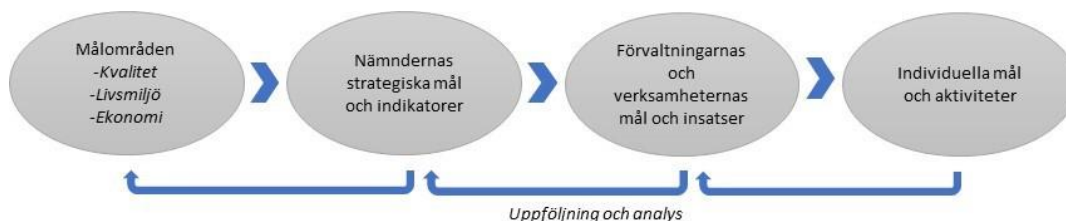


Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

## Kvalitetssäkring av uppdraget

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

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

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

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

## Riskanalys och internkontroll

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

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

## Barnrättsperspektivet

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

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

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

---

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





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

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

### **De kommunala bolagen**

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

## Politisk inriktning och prioriteringar



### Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!

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

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

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

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

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

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

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

### Ekonomi i balans

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

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

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

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

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

### **Vaxholm ska vara fossilfritt**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Fler jobb i Vaxholm**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad. Rindö-, Resarö- och Vaxö skolor ska byggas om och till efter behov. Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö.

Fritidsverksamheten ska förstärkas och bedrivs på flera ställen i staden.

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

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

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

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

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

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



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

## Omvärld<sup>2</sup>

För att få planeringsförutsättningar inför ramärendet, mål och budget och verksamhetsplanering genomförs en analys av omvärlden och kommunens behov. Omvärldsanalys är en process för att analysera information från omvärlden för att sedan kunna dra strategiska slutsatser från den. Omvärldsanalysen ger kommunen en möjlighet att lyfta utmaningar och möjligheter för Vaxholms stad med en balanserad och objektiv utgångspunkt. Det ger även en gemensam bild av nuläget och en trolig utveckling under de närmaste åren och ger förutsättningar och stöd för att styra och göra prioriteringar. Respektive förvaltning har identifierat och sammanställt de trender, utmaningar och möjligheter som de ser kommer att påverka utvecklingen de närmaste åren inom sitt ansvarsområde. Utifrån dessa underlag har sedan kommunens kvalitetsråd gemensamt valt ut de trender, utmaningar och möjligheter som prioriterats att lyftas till en gemensam analys som har presenterats för kommunens ledningsgrupp för vidare analys, diskussion och dialog. De fem utvalda områdena är kompetensförsörjning, ökade lagkrav och statlig styrning, digitalisering och teknik, offentlig förvaltning, uppbyggnad och ansvar inklusive tillit och förtroende och säkerhet och beredskap.

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en central fråga för många kommuner. För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och samtidigt använda individers kompetens rätt. Det sker en förändring i demografin med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas öka med cirka 132 000 under perioden 2019-2029 och under samma period tillkommer 340 000 pensionsavgångar. I Vaxholm växer andelen äldre till och med snabbare än i övriga Sverige. Dock, till skillnad från övriga Sverige, minskar andelen barn i kommunen. En annan identifierad trend är ökat behov av livslångt lärande. Det handlar om att stärka kompetens som redan finns och samtidigt rekrytera nytt. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer behöva vidareutbilda och byta yrke allt oftare under karriären. Förutsättningar på arbetsmarknaden förändras när digitaliseringen riskerar att slå ut mer kvalificerade tjänstemannajobb samtidigt som efterfrågan på enkla lågbetalda tjänster ökar. Nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande växer fram och i vissa fall sker lärande genom förändrade arbetssätt. Idag saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas om och utvecklingen är ofta en direkt följd av digitaliseringen. Beroendet av tekniska system inom många verksamheter ökar behovet av "cybercoacher" som brobyggare mellan maskiner, system och mellanmännisklig verksamhet. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar arbetssätt och arbetsuppgifter är en viktig pusselbit i kompetensförsörjningen. Olika former av omställningssystem utvecklas för att stödja arbetsgivare och arbetstagare att tillämpa ett livslångt lärande. Ett exempel är Kompetens – och omställningsavtalet som trädde i kraft under 2020 med syftet att stödja arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning och omställning inom sektorn.

En effekt av coronapandemin är nya livsmönster och därmed ökar även krav på arbetsgivare om ett mer flexibelt arbetssätt. Detta ökar särskilt i de unga åldersgrupperna och mycket talar för att hybridarbete, en kombination av distans- och kontorsarbete, blir ny norm för många yrkeskategorier. Samtidigt behöver personalgrupper inom yrken som kräver fysisk närhet och stöd, inte minst inom äldreomsorgen, öka. Ökad konkurrens och brist på kompetenser/personal är en annan identifierad utmaning. Det är svårare att hitta och behålla kompetent personal och några

---

<sup>2</sup> SKR Vägval till framtiden 4 Trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030 2021

exempel är stadsplanerare, trafikhandläggare och handläggare (bygg, lov och tillsyn). Andra exempel är brist på behöriga lärare och förskolelärare enligt Skolverkets lärarprognos<sup>3</sup>.

I Vaxholm gäller det främst behöriga lärare inom fritidshemmet och NO-lärare. En möjlighet som lyfts inom kompetensförsörjning är att arbeta vidare med Vaxholms stad som attraktiv arbetsgivare och fortsatt kontinuerligt arbete med kompetensförsörjningsplan.

### **Ökade lagkrav och statlig styrning**

Nästa identifierade område är ökade lagkrav och statlig styrning. Förändringar av plan- och bygglagen och strandskyddet förväntas leda till ökad tillsyn och en utmaning framåt är förvaltningens kapacitet att möta detta. En annan utmaning framåt är att balansera ökade krav på digital utveckling av tjänster i förhållande till lagkrav inom informationssäkerhetsområdet. Det är många nya propositioner på ingång inom skolan t ex mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för vissa elever (prop. 2021/22:159) och mer studiero i skolan (prop:2021/22:160). Den statliga styrningen ökar genom såväl riktade statsbidrag som indirekt styrning genom regeringsbeslut. Antalet riktade statsbidrag ökade från 165 år 2019 till 183 under 2020. Under året tillkom dessutom en indirekt styrning genom närmare 180 nya regeringsuppdrag som påverkar kommuner och regioner, vilket är ca 60 procent fler uppdrag än för 2019. Den statliga styrningen är omfattande och fragmentiserad, vilket försvårar för kommuner att göra prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv. Svårigheter som ökar när behoven växer snabbare än resurserna. Genom den ökade detaljstyrningen finns en risk att resurserna leds fel och effektiviseringsmöjligheterna minskar.

### **Digitalisering och teknik**

Medborgare är som användare högst delaktiga i den digitala utvecklingen och det finns ökade förväntningar på att kommuner har moderna stöd och tjänster. Knappt tre av tio invånare (27 procent) menar att kommuner och regioner i stor utsträckning lever upp till deras förväntningar på digital service. Majoriteten av medarbetare i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen som sker – både på arbetsplatsen (65 procent) och i samhället (68 procent). En effekt av coronapandemin är en ökad IT-mognad och snabb digital omställning där det finns en identifierad möjlighet att arbeta vidare med verksamhetsutveckling via digitalisering. Det finns även ökade krav på digitalisering för att underlätta för medborgare och öka tillgängligheten. Det kräver en samordning och medvetenhet i digitaliseringen med ”en väg in”. En trend som berör alla verksamheter. Ett annat perspektiv är ett ökat utanförskap till följd av digitaliseringen vilket har varit extra tydligt under pandemin. Samtidigt som isolering kan minskas genom tex digitala sociala kontakter och leda till en ökad inkludering. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Det sker även en teknisk snabb utveckling som berör alla medarbetare med t ex nya mobilversioner, appar och andra tekniska hjälpmedel.

### **Offentlig förvaltning – uppbyggnad och ansvar. Tillit och förtroende för politik/och/mellan/inom förvaltning**

Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer och är en positiv resurs för länder och människor. Sverige har internationellt sett en hög tillit men tilliten har minskat i vissa grupper. I SCB:s medborgarundersökning 2021 var ett identifierat förbättringsområde för Vaxholms stad förtroende.

---

<sup>3</sup> <https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-ochrapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare>



Det sociala och mediala klimatet upplevs hårdare vilket leder till att det t ex kan bli svårare för partier att rekrytera medlemmar och det har identifierats en minskad tillit till auktoriteter. En annan identifierad utmaning framåt är förändring i uppdrag samt ökade krav och förväntningar på kommunen. Utmaningen består i att möta och anpassa verksamheten till de senaste och kommande årens förändrade lagkrav och den uppdragsmässigt markant ökade projektportföljen. Detta ställer inte bara krav på stadsbyggnadsförvaltningen utan även ökade krav på tillgänglighet, resurser och kompetenser på annan verksamhet inom kommunen till exempel upphandling, hållbarhet och beställarpart. Ett annat behov som har lyfts är ett politiskt och kommunövergripande behov av prioritering mellan uppdrag utifrån tillgängliga personella och ekonomiska resurser samt vilken typ av organisation förvaltningen är anpassad för. Det finns även ett behov av ökad samsyn mellan politik och förvaltning om vad som ingår i reglementen och vilken typ av beslut/sakfrågor som tillhör vilken nämnd. En möjlighet är att kommunicera mer externt kring förvaltningens respektive politikernas uppdrag och samtidigt öka samspelet sinsemellan.

### **Säkerhet och beredskap**

Ett annat identifierat område i omvärldsanalysen är säkerhet och beredskap med ökade säkerhetskrav inom områdena beredskap, säkerhetskrydd och civilt försvar. Omvärldsläget, pandemin och ny lagstiftning har ställt nya krav och därmed behov av ökade resurser inklusive personal. Det är även ett alltmer instabilt säkerhetsläge. Exempel på detta är drönarbesök på känsliga platser, ökat antal cyberattacker, krig i Ukraina. Kommunen arbetar även med beredskap för ett ökat flyktingmottagande utifrån rådande läge. Det finns en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. Bränder, översvämningar, cyberattacker, pandemier och terrorism har gjort oss medvetna om detta. Kostnader för att hantera och förebygga är höga men priset för att inget göra kan bli oöverstigliga. Intresset för krisberedskap syns även på det individuella planet. Invånare är överlag inte rustade för krissituationer som t ex långvariga strömavbrott. Som ett svar på detta har hemberedskap eller den s.k. ”prepperrörelsen” växt fram. Ett annat område som fått högre prioritet är Sveriges förmåga att hantera kriser genom ett starkare civilt försvar.

Pågående klimatförändringar kräver ett förebyggande arbete hos kommuner. Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara dagens extrema väderhändelser och de klimatförändringar som väntar.

## Målområden och övergripande finansiella mål

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

### Målområden

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

#### MÅLOMRÅDEN

##### KVALITET

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

##### LIVSMILJÖ

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

##### EKONOMI

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

### Övergripande finansiella mål

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

- Budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- Resultat i procent av skatteintäkter ska uppgå till minst 2 procent i genomsnitt för åren 2023-2026,
- Kommunens soliditet ska inte understiga 40 procent.

### Kommunstyrelsen och nämndernas strategiska mål och indikatorer

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



Kommunstyrelsen och nämnderna ska vidare föreslå ett antal indikatorer kopplade respektive mål med föreslagna målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorerna visar också vilken inriktning nämnden väljer att fokusera på inom de ofta breda strategiska målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning på sid 7.

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

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

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

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

### Upphandlingsplan

Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i samband med detaljbudget anta en upphandlingsplan för åren 2023-2025. Planen ska ange nämndens behov av att upphandla eller avropa varor och tjänster dels utifrån att befintliga avtal går ut och dels behov av nya upphandlingar eller avrop till följd av verksamhetsförändringar.

### Bedömning av måluppfyllelse

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

#### Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

● **Målvärdet är uppnått**

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

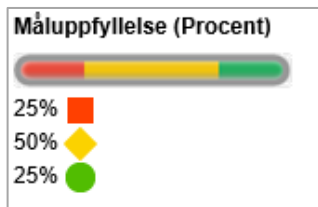
◆ **Målvärdet är på väg att uppnås**

*Resultatet är minst 85 procent av målnivån  
eller...  
resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart*

■ **Målvärdet är inte uppnått**

*Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån*

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



Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.

### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

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

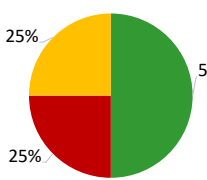


Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	Invånare erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med god och jämlika livsvillkor.  100% ●	● Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)
	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan  50% ■ 50% ◆	◆ Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)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

## De globala målen

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

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

### Symboler för de globala målen

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









## Mål för Vaxholms stad

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

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

### Målområde: Kvalitet

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

Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde
KS	Invånarna och företag erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service	Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)		54,1 %		67 %	66,4 %
		Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)		18,7 %		21 %	20,7 %
		Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat		77	71	75	75
KS	Vaxholm har en god stadsmiljö	Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)		76,6%		77 %	63,4 %
		Upplevd trygghet utomhus, andel (%)		95 %		95 %	83,2 %
		Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt		72 %	85 %	85 %	74 %
		Medborgarundersökningen - Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)		62 %		81 %	80,8 %
KS	Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex		84		84	80



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde
	med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex		85		85	80
BUN	Eleverna erbjuds en god utbildning och får fullständiga betyg.	Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%)		93,1%		93,5%	76,3%
		Elever i åk 9 som får godkända betyg i alla ämnen, andel (%)		91%	93%	90%	81,8%
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) (hemkommun)		87,7%		92%	80,7%
		Andelen elever inom gymnasial vuxenutbildning med godkända betyg (hemkommun)		87%		87%	86%
BUN	I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov.	Vårdnadshavare som upplever att förskolan väcker deras barns nyfikenhet och lust att lära, andel (%) (kommunala förskolor)		92%	96%	96%	92%*
BUN	Alla medarbetare i Vaxholms stads utbildningsförvaltning har rätt utbildning, erfarenhet och kompetens.	Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärarlegitimation, kommunala förskolor, andel (%)		34%	31%	34%	29%
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)		79,5%	81,7%	82%	69,5%
		Fritidshem - Anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)		13%	12%	23%	23%
SN	Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			87%	90%	83%



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde
	med socialnämndens verksamheter.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			59%	74%	74%
		Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde		33		60	38
		Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde		12		14	18
SBN	Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service.	Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov		59	53	60	66
		Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5		3,95		4	
SBN	Handläggningstiderna för bygglov ska vara maximalt 10 veckor	Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut		4,7	10,1	5	4
		Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad		16,5	36,1	12	10,8
TFK	I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.	Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)		46,2%		45%	38,8%
		Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)		68,8%		70%	75,2%
		Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)		96,5%		95%	92,5%
TFK	Invånarna har tillgång till bredbands-uppkoppling.	Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)		83%		85%	90%
TFK	Lokalerna har god fysisk miljö och service	NKI-Fastighet			54	55	57

\*-BM 2022





### Målområde: Livsmiljö

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

Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde
KS	Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor.	Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)		97,1 %		97 %	92,1 %
		Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt		59 %	58 %	58 %	63 %
KS	Vaxholm erbjuder en jämställd service.	Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder		Delvis	Delvis	Ja	
KS	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.	Insamlat mat- och restavfall, kg/invånare		243		203	203
		Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%)				45,7	45,7
KS	Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)		58%	78%	70 %	
BUN	Alla barn, elever och vuxenstudering får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.	Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)		97%	95%	97%	96%*
		Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan (%)		90,9%	88%	92%	84%*
		Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%)				83%	81%*
		Elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (%)		66%		77%	77%
BUN	Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar	CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,6		1,6	2



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde
	utveckling är en del av lärandet.	Medarbetare inom den egna regin som anser att de i sitt arbete agerar resurs- och klimatsmart		84,1%		86%	81,8%
SN	God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		88%		90%	78%
		Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		81%		90%	74%
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)		88%		90%	82%
SN	Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.	Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden		54 %			38 %
SBN	Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt	Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)		97,3%		95%	
TFK	Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.	Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)		72,1%		75%	75,2%
		Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)		85,7%		85%	77,6%
		Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)		62,6 %		65%	69,4%
	Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år		36,3		38	32,2
	Kommunen ska främja hushållningen med energi	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan och främja hushållning med energi		146		148	177

\*= BM 2022



## Målområde: 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 nämndernas mål

Nämnd	Nämndens mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2021	Utfall 2022 (T2)	Målnivå 2023	BM-värde
KS	Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent av budget (%)		0,7%	6,6%	0%	0%
BUN	Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent av budget (%)		1,1%	2,8%	0%	0%
SN	Ekonomi är långsiktigt hållbar	Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)		-25,3%	-23,6%	0%	-11,6%
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)		-6,3%	-5,8%	0%	-12,5%
		Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)		3,7%	2,4%	0%	3,5%
		Resultatavvikelse i procent (%) av budget		7,2%	6,1%	0%	
SBN	Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-11%	-10%	0%	0%
		Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten		69%	37%	75%	66%
TFK	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		1,7%	-3,4%	0%	
		Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll-fastighet(kr/kvm)		101,2		100	
		Vakansgrad lokaler (%)		1,63%		3%	

## Ekonomiska förutsättningar

### Samhällsekonomin

Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Den höga inflationen påverkar dock alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år, men en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer beräknas öka. Konjunkturavmattningen kommer alltså med tiden också att synas på arbetsmarknaden. Men sannolikt kommer företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas vända ner, såsom i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturedgången.

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 procent, och mätte 8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom inflationsuppgången. Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, börjat tryckas upp av högre boräntor. Mycket talar för att livsmedelspriserna i höst fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en överhängande risk för att de redan höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i vår omvärld, liksom en svag svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid.

Givet att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativa BNP- och timgap: vi får lågkonjunktur. Analysen av samhällsekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 baseras på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande. Efter lågkonjunkturen 2023 antas därmed (metodmässigt) en följande konjunkturuppgång åren därefter. BNP- och timtillväxten lyfter därför.

### Kommunernas ekonomi

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Det är en real nedväxling med 0,9 procentenhet, nästan en halvering. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Under 2023 faller köpkraften med nästan 2,7 procent, jämfört med året innan.

#### Tabell 2. Skatteunderlag

Procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025
Nominellt skatteunderlag	5,3	5,2	4,0	4,5	4,1
Prisökning	2,9	3,6	6,0	3,9	–0,2
Realt skatteunderlag	2,6	2,0	–2,7	0,6	4,4

Skatteunderlagets utveckling kommande år kan således inte förväntas räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen nu än större: de som arbetar ska försörja allt fler (yngre och äldre) och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större

resurser. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de priser och löner som påverkar kommuners och regioners kostnader nu stiger snabbare. Detta är delvis en följd av den allmänna prisuppgången vi ser under prognosperioden och delvis en följd av det nya pensionsavtalet med högre premier. Anledningen till att prisuppgången får större effekter än de direkta för insatsförbrukningen är att ett förändrat prisbasbelopp leder till en ändrad värdering av sektorns pensionsskuld. Denna kostnad beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskontoreringsränta. Kostnaderna ökar mycket kraftigt 2023 och 2024 på grund av det högre prisbasbeloppet.

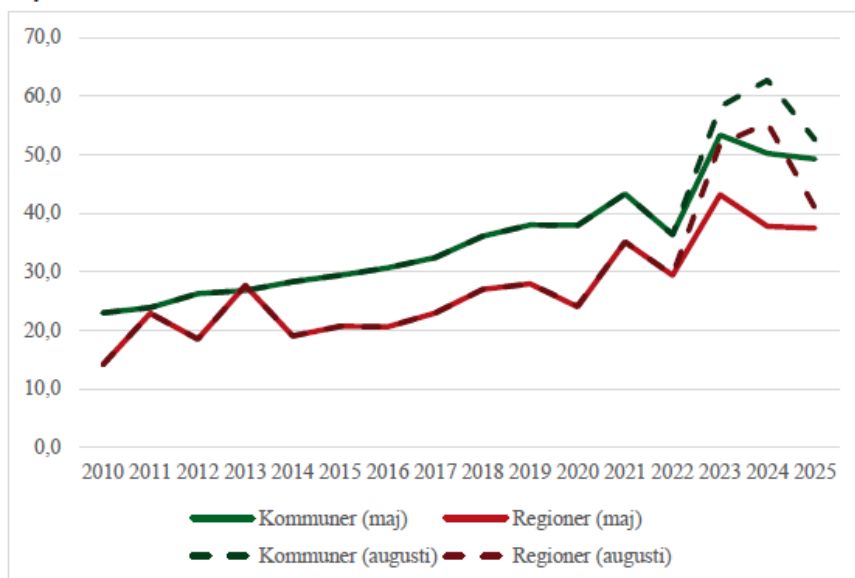
### Inflationens påverkan på avtalspensionerna

Den höga inflationen har stor betydelse för kommunsektorns pensionskostnader för avtalspensioner. Prognosen i Ekonomirapporten i maj gav en försmak av detta. Det nya avtalet med högre avgiftsbestämd premie samt andra faktorer bidrar till kostnadsökningen. Huvudorsaken till de stora kostnadsökningarna i vårens prognos var dock prognosantagandet att prisbasbeloppet skulle öka med cirka 6 procent år 2023. Bedömningen då var att inflationen skulle gå tillbaka relativt snabbt 2023 och att prisbasbeloppet skulle öka beskedligt år 2024.

Under våren och sommaren har inflationen ökat allt mer. Det aktuella utfallet samt prognosen för inflationen innebär mycket kraftiga uppvärderingar av prisbasbeloppet såväl för 2023 som 2024, vilket leder till mycket stora kostnadsökningar för kommunsektorns avtalspensioner (se diagram 2). Pensionskostnaderna i sektorn ökar med 40–50 miljarder kronor mellan 2022 och 2023. År 2024 fortsätter pensionskostnaderna att öka i såväl kommuner som regioner. Det är en kraftig upprevidering sedan bilden i våras.

**Diagram 2. Totala kostnader för avtalspensioner inklusive finansiell kostnad, prognos maj samt augusti**

Miljarder kronor

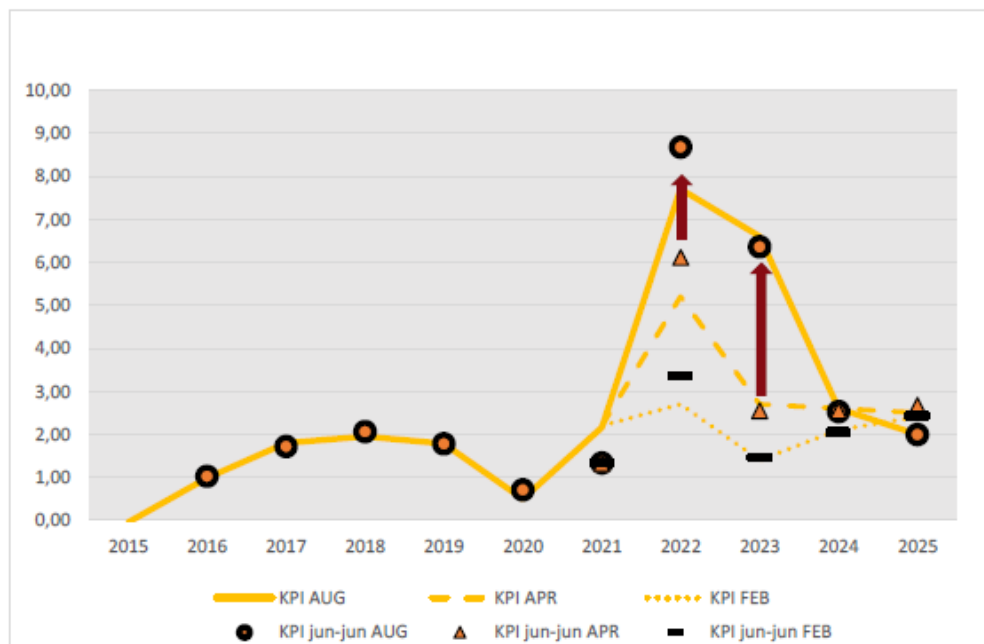


Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.



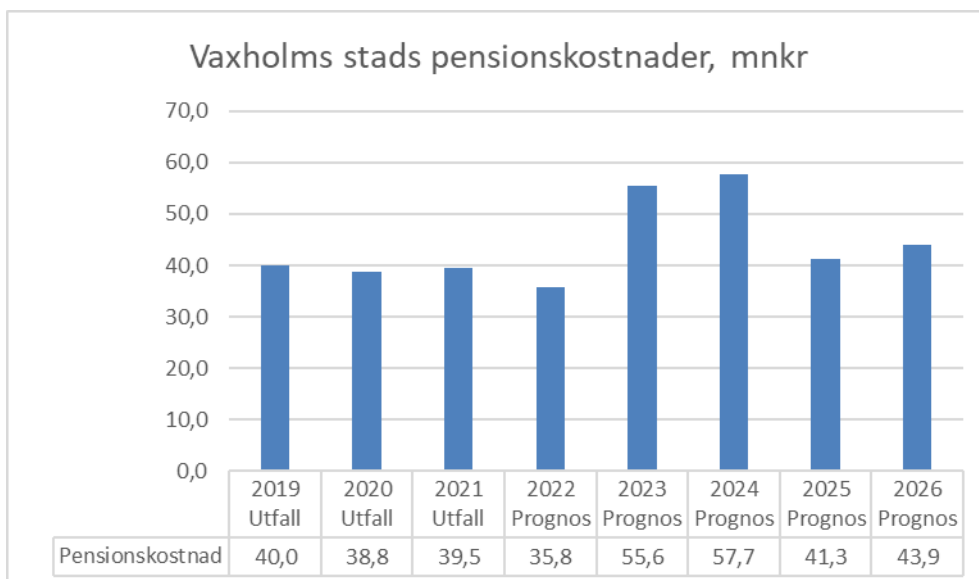
Diagram 3. KPI- prognoser i februari, april och augusti 2022

Procent



Anm.: Pilarna illustrerar upprevideringen av prisbasbeloppet 2023 och 2024 som gjordes mellan april och augusti.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.





## Vaxholms stads ekonomiska förutsättningar

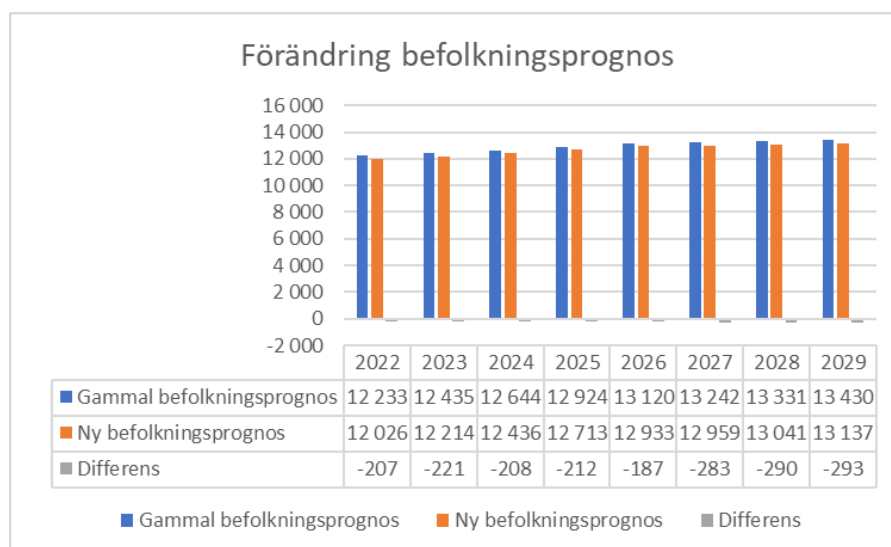
### Befolkningsprognos

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

Befolkningsprognos	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Statisticon	11 996	12 026	12 214	12 436	12 713	12 933	12 959	13 041	13 137

Befolkningsprognos	2021 utfall antal (andel %)	2029 prognos antal (andel %)	2021–2029 Förändring %
0–5	648 (5,4%)	714 (5,4%)	10,2%
6–15	1 729 (14,4%)	1 579 (12,0%)	-8,7%
16–18	552 (4,6%)	515 (3,9%)	-6,7%
19–64	6 396 (53,3%)	6 925 (52,7%)	8,3%
65–79	2 135 (17,8%)	2 246 (17,1%)	5,2%
80+	536 (4,5%)	1 159 (8,8%)	116,1%
<b>Summa</b>	<b>11 996</b>	<b>13 137</b>	<b>9,5%</b>

En jämförelse mellan den gamla och den nya befolkningsprognosen visar på att utvecklingen av befolkningsantalet förväntas bli lägre. Anledningen är att byggnationer och exploateringar, både kommunala och privata tar längre tid än planerat. Coronapandemin har även medfört att flyttströmmarna i landet har förändrats. I den nya befolkningsprognosen förväntas Vaxholm ha 13 137 invånare år 2029 vilket är 293 invånare färre jämfört med föregående prognos.





### Lön- och prisutveckling

Utsikterna för hur lön- och prisutvecklingen kommer att ske är väldigt osäkert. Uppräkningen som har använts i budgetberäkningen är enbart ett grovt antagande men utgår i grunden från prognoser tagna från SKR. Den totala löne- och prisutvecklingen är en viktning mellan lön (70%) och pris (30%).

Lön- och prisutveckling	2023	2024	2025
Lön	2,50%	2,70%	2,80%
KPI	7,10%	2,00%	2,00%
Lön- och prisutveckling	3,88%	2,49%	2,56%

Effektivisering/ besparingsuppdrag	2023	2024	2025
Effektivisering/ besparingsuppdrag	Samtliga: -1,0 %	BUN: -2,0 % Övriga: -1,0 %	BUN: -2,0 % Övriga: -1,0 %

### Kapitaltjänstkostnader

Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% 2022.

### Taxor och avgifter

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

#### Stadens taxor

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

#### Kommungemensamma taxor

Tidsersättning för exploateringsarbete har tillkommit.

#### Kommunstyrelsen

Linfärjans taxor har tagits bort.

#### Barn- och utbildningsnämnden

Punkterna 3.6 och 3.7 är nya och har tillkommit i enlighet med lagstiftning. Lagstiftaren har bedömt att arbetet med tillstånd för etablering av fristående förskolor med mera och extra prov är av den karaktären att avgift för det extra arbetet kan tas ut.

#### Nämnden för teknik, fritid och kultur

Prisjusteringar har gjort i enlighet med prisindexet för kommunal verksamhet (PKV).

Revidering av taxor gällande upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark har gjorts.

#### Socialnämnden

Taxebilagan justeras enligt nytt prisbasbelopp.



Ett förtydligande görs gällande egenavgiften inom HVB samt de som har bostadshyror hos vårdgivare.

Nytt är möjligheten att ansöka om jämkning av måltider.

#### ***Stadsbyggnadsnämnden***

Prisjusteringar av timpris för bygglov/strandskydd, Kart/GIS samt grundfaktor för Plan i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har gjorts.

Bygglovstaxan har reviderats utifrån SKRs beräkningsmall för handläggningskostnad.

Taxan för utstakning har reviderats med hänsyn till de synergieffekter som uppstår vid kompletterande utstakning (fin), efter beställd grovutstakning.

För att skapa tydlighet både för sökanden och handläggare finns information om vad som kan komma att reduceras och vad som inte påverkas av reduktion.

Beräkningssättet för avgifter för skapande av arkivbeständiga handlingar har reviderats.

För att skapa tydlighet har namnsättning av kartprodukter reviderats.

Tidsåtgången för olika moment har setts över och mindre justeringar har gjorts för att bättre spegla verklig tidsåtgång som ligger till grund för avgifterna.



## Budget

### Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
Kommunstyrelsen	-82,1	-87,2	-88,8	-89,3	-91,5	-93,6	-96,1	-98,7
Barn- och utbildningsnämnden	-350,4	-358,0	-358,8	-361,3	-370,9	-381,2	-390,9	-401,8
Socialnämnden	-202,1	-202,7	-209,1	-221,8	-237,1	-245,5	-252,8	-261,1
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-57,1	-55,0	-64,3	-73,0	-81,1	-84,0	-86,2	-88,6
Stadsbyggnadsnämnden	-8,9	-13,3	-10,8	-8,7	-9,0	-9,2	-9,5	-9,7
<b>Summa</b>	<b>-700,6</b>	<b>-716,3</b>	<b>-731,9</b>	<b>-754,1</b>	<b>-789,6</b>	<b>-813,5</b>	<b>-835,6</b>	<b>-859,9</b>
<b>Finansansvaret</b>	<b>727,4</b>	<b>717,7</b>	<b>743,4</b>	<b>783,1</b>	<b>818,3</b>	<b>864,0</b>	<b>895,4</b>	<b>935,2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>26,8</b>	<b>1,5</b>	<b>11,5</b>	<b>29,0</b>	<b>28,7</b>	<b>50,6</b>	<b>59,8</b>	<b>75,4</b>
<b>Årets resultat i (%) av skatter och bidrag</b>	<b>3,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,5%</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,4%</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,5%</b>	<b>7,8%</b>

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

### Procentuell förändring per nämnd

Procentuell förändring (%)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
Kommunstyrelsen	7,2%	6,1%	1,9%	0,5%	2,5%	2,3%	2,7%	2,7%
Barn- och utbildningsnämnden	-0,6%	2,2%	0,2%	0,7%	2,7%	2,8%	2,6%	2,8%
Socialnämnden	4,9%	0,3%	3,2%	6,0%	6,9%	3,5%	3,0%	3,3%
Nämnden för teknik, fritid och kultur	3,3%	-3,6%	16,8%	13,6%	11,1%	3,6%	2,7%	2,7%
Stadsbyggnadsnämnden	20,2%	49,3%	-18,8%	-19,4%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
<b>Summa</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>3,0%</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,9%</b>
<b>Finansansvaret</b>	<b>3,3%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>3,6%</b>	<b>5,3%</b>	<b>4,5%</b>	<b>5,6%</b>	<b>3,6%</b>	<b>4,4%</b>

### **Satsningar 2023**

Pris- och lönekompensation samt ökade PO-kostnader på samtliga nämnder och styrelser.

#### **Kommunstyrelsen**

- Säkerhet
- Ökade politiska arvoden
- Ökad medlemsavgift Storstockholms brandförsvaret
- Leader
- Drift kajprojektet
- Utredning Rådhuset
- Revision
- Omorganisering av stadsbyggnadsförvaltningens stab och GIS-verksamhet

#### **Barn- och utbildningsnämnden**

- Volymjustering
- Ökade politiska arvoden
- Ökade kostnader för persontransporter

#### **Socialnämnden**

- Volym- och prisjusteringar
- Ökade politiska arvoden
- Ökade kostnader för persontransporter

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

- Allmän platsmark Norrberget
- Cykelparkering Fredriksberg brygga
- Ökade politiska arvoden
- Renovering av Rådhuset
- Indexeringar
- Avskrivningskostnader kopplat till ökad investeringsram
- Gatubelysning
- Brygga Norrbergshamnen
- Solceller

#### **Stadsbyggnadsnämnden**

- Fortsatt tre temporära tjänster
- Digitalisering
- Ökade politiska arvoden
- En bygglovshandläggare, en tillsynshandläggare
- Konsulthjälp

**Finansansvaret**

Finansansvaret (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
<b>Skatter och generella statsbidrag</b>								
Skatteintäkter	757,0	797,2	832,0	864,8	903,5	950,6	1 003,9	1 058,9
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-86,8	-88,5	-90,2	-84,6	-80,7	-82,9	-97,0	-114,2
Kostnadsutjämning	20,4	9,8	11,0	6,0	4,9	8,0	4,3	10,5
Regleringsbidrag/-avgift	30,2	18,3	18,1	14,2	10,4	6,4	1,8	-3,0
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
LSS-utjämning	-22,0	-27,1	-27,4	-27,8	-28,4	-29,0	-29,2	-29,3
Fastighetsavgift	29,2	30,4	31,3	32,3	33,2	34,2	35,3	36,3
Särskilt statsbidrag	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>728,1</b>	<b>743,1</b>	<b>779,7</b>	<b>809,7</b>	<b>847,7</b>	<b>892,1</b>	<b>923,8</b>	<b>964,0</b>
<b>Verksamhet</b>								
Pensioner inkl löneskatt	-13,2	-33,1	-34,6	-17,6	-19,4	-19,9	-20,5	-21,0
Semesterlöneskuld	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Intern kapitaltjänst	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7
Finansnetto	-2,4	-7,4	-16,9	-24,2	-25,3	-23,5	-23,4	-23,3
<b>Summa</b>	<b>-0,6</b>	<b>-25,4</b>	<b>-36,3</b>	<b>-26,5</b>	<b>-29,4</b>	<b>-28,1</b>	<b>-28,4</b>	<b>-28,8</b>
<b>Summa Finans</b>	<b>727,4</b>	<b>717,7</b>	<b>743,4</b>	<b>783,1</b>	<b>818,3</b>	<b>864,0</b>	<b>895,4</b>	<b>935,2</b>

Skatteintäkterna baseras på SKR:s prognos cirkulär 22037 samt egen befolkningsprognos.

**Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader**

Procentuell förändring (%)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
Skatter och generella statsbidrag	3,1%	2,1%	4,9%	3,8%	4,7%	5,2%	3,6%	4,3%
Nettokostnader	2,2%	5,8%	3,6%	1,6%	4,9%	2,8%	2,7%	2,8%
<b>Nettoutveckling</b>	<b>1,0%</b>	<b>-3,7%</b>	<b>1,3%</b>	<b>2,2%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>2,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,5%</b>



## Löpande investeringar

Löpande investeringar (mnr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kommunstyrelsen</b>				
IT	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Det nya normala	-0,5			
GIS-plattform	-0,5	-0,5		
<b>Summa</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Nämnden för teknik, fritid och kultur</b>				
Gator och trafik	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Hamnar, kajer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Fritid	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Park och mark	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kostnadsökningar kopplat till inflation		-3,0	-3,0	-3,0
Akuta åtgärder utöver plan		-2,0	-2,0	-2,0
Solceller	-1,0	-1,0		
Åtgärder energiplan	-1,0	-1,0		
Gatubelysning	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder	-0,5			
Brygga Norrbergshamnen		-1,5		
Cykelräknare	-0,2			
Cykelparkering	-0,5			
Fredriksberg brygga cykelparkering + vädersk		-1,2		
Gräsplan Resarö	-2,5			
Utegyms Lägre	-0,8			
Stombuss			-0,5	
BUN:s lokalönskemål	-0,8			
Bredband	-1,0			
Markarbete scoutstuga	-2,0	-2,0		
Parkering scoutstuga	-1,0	-1,0		
Nytt bibliotekssystem	-0,3			
<b>Summa</b>	<b>-39,4</b>	<b>-40,5</b>	<b>-33,3</b>	<b>-32,8</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Inventarier	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<b>Summa</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Socialnämnden</b>				
Digital utveckling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3



Miljöbil	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Summa</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>				
Digital utveckling	-0,3			
Löpande investering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Summa</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Summa löpande investeringar</b>	<b>-46,0</b>	<b>-46,4</b>	<b>-38,7</b>	<b>-38,2</b>



## Långsiktiga investeringar

Långsiktiga investeringar (mnkr)	Ack utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prognos 2022-2029 Summa	Projektets prognos	Projektets kalkyl/budget
<b>Särskilda boenden</b>													
SÄBO	-2,6	-57,0	-2,4	-65,0	-134,6	-73,4					-275,4	-278,0	-278,0
<b>Skolor</b>													
Rindö skola (F-6)									-38,3	-38,3	-76,5	-76,5	-76,5
Utbyggnad Vaxö skola	-4,5	-17,0	-3,0	-29,5	-5,0						-37,5	-42,0	42,0
Söderfjärdsskolans kök				-13,0							-13,0	-13,0	-13,0
Söderfjärdsskolans fönster				-7,5							-7,5	-7,5	-7,5
Resarö skola				-20,0	-11,0						-31,0	-31,0	-31,0
<b>Förskolor</b>													
Förskola Norrberget	-0,3				-21,5	-20,2					-41,7	-42,0	-42,0
<b>Övrigt</b>													
Trafikåtgärder Resarö mitt		-2,3	-1,0	-20,9	-13,6	-12,6					-48,0	-48,0	-48,0
Engarn rondell	-0,7	-2,0	-1,9	-2,0	-2,0						-6,0	-6,7	-6,7
Kajen kostnader	-21,0	-30,0	-20,0	-100,0	-76,0	-96,0	-67,8				-359,8	-380,8	-380,8
Kajen bidrag		1,0		13,0	36,0	30,4	38,4	68,0			185,8	185,8	185,8
Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan	-0,9	-5,0	-1,0								-1,0	-1,9	-7,0
Infartsparkering Engarn						-2,3					-2,3	-2,3	-2,3
GC-Rindöväg	-7,3	-8,4	-0,8	-11,1							-11,9	-19,2	-19,2
Allmän platsmark Norrberget					-20,0						-20,0	-20,0	-20,0
GC-väg Bogesund					-10,0	-10,0					-20,0	-20,0	-20,0
Rådhusets fasad		-3,0		-7,5							-7,5	-7,5	-7,5
Ishall		-1,3	-1,3	-30,0	-38,7	-20,0					-90,0	-90,0	-90,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>-37,3</b>	<b>-125,0</b>	<b>-31,4</b>	<b>-293,5</b>	<b>-296,4</b>	<b>-204,0</b>	<b>-29,4</b>	<b>68,0</b>	<b>-38,3</b>	<b>-38,3</b>	<b>-863,2</b>		
<b>Finansiering</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Prognos 2022-2029 Summa</b>		
Summa exploatering		118,6	125,6	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,0	18,0	242,6		
Överlikvid		18,0	20,0	2,0	16,6	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	148,6		
Lån/amortering		-11,7	-114,2	291,5	259,8	164,0	-11,6	-110,0	-3,8	-3,8	472,0		
Summa finansiering		125,0	31,4	293,5	296,4	204,0	29,4	-68,0	38,3	38,3	863,2		
Lån		245,3	191,5	483,0	742,8	906,7	895,1	785,2	781,4	777,7			

## Nämndernas verksamhet

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

### Kommunstyrelsen

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

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

### NÄMNDENS MÅL

#### KVALITET

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

#### LIVSMILJÖ

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

#### EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.



## Prioriteringar och utveckling mot målen

### Säkerhet

Fokus inom säkerhetsområdet 2023 kommer fortsatt vara arbete med kommunens beredskap. Det innebär bl. a arbete med kontinuitetsplanering, trygghetspunkter och krigsplacering av personal. Med kontinuitetsplanering avses att skapa en planering för hur vi ska hålla igång verksamheten även under en kris. Arbetet med kontinuitetsplaner kommer mynna ut i strategiska implementationer för IT för att kunna säkerställa drift, backuper enligt verksamheternas krav.

Med trygghetspunkter avses mötesplatser dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället, som exempelvis vid omfattande el- eller värmeavbrott. Krigsplacering av personal kommer att genomföras 2022 och 2023. Syftet med att krigsplacera personal är att se till så att rätt person är på plats vid händelse av krigsfara och krig vilket vidare är en förutsättning för att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina uppgifter inom det civila försvaret och bidra till totalförsvaret.

### Kommunikation

Formerna för kommunikation kring ärenden i kommunstyrelsen har de senaste åren stärkts i och med att sammanfattande webbnyheter publiceras i lättillgänglig form efter varje möte i KS och KF. Satsningen fortsätter 2023 och utökas även till att inkludera tydligare uppmärksamhet kring övriga nämnders ärenden och protokoll. Syftet är att i olika kanaler motarbeta desinformation och upplysa invånare om hur de kan hålla sig informerade för att kunna hämta korrekta fakta från Vaxholms stad i olika frågor. Under 2023 kommer även fokusgrupper genomföras med två målgrupper: seniorer och ungdomar. Fokusgrupperna kommer att vara ett led i arbetet med att utvärdera dagens innehåll i våra kommunikationskanaler och planlägga eventuella behov av förändringar som fokusgrupperna pekar på.

### Digital utveckling

Under 2023 kommer arbetet med att vidareutveckla Vaxholms stads digitalisering att intensifieras. För att säkerställa kvaliteten på Vaxholms stad digitala utvecklings- och förbättringsprojekt kommer en samverkansmodell med tillhörande verktygsstöd att implementeras. Vidare kommer IT-enheten att genomföra flertalet upphandlingar för att säkerställa tillgången till relevant IT-utrustning och nödvändiga programvarulicenser. Under året kommer även strategier för Vaxholms stads långsiktiga inriktning för IT och digitalisering att arbetas fram. Funktion för digital signering ska också erbjudas alla förvaltningar.

### Renovering av kajen i stadskärnan

Under hösten 2022 genomförs ett antal upphandlingar i projektet för renovering av kajerna, vilka sedan ligger till grund för renoveringsinsatserna kommande år. Projektet har dock tvingats avbryta upphandlingen av etapp 1 på grund av bristande konkurrens. Etapp 1 tillförs istället upphandlingen av etapperna 2 och 3 som genomförs under hösten 2022. Under 2023 planeras därefter renoveringen av kajen att påbörjas. Förberedelser med bland annat utredningar, lovansökningar, kommunikation och upphandlingar pågår i parallella spår. Kommunen har erhållit stöd från Trafikverket genom stadsmiljöavtalet, vilket innebär att motprestationer för stödet genomförs löpande.

**God stadsmiljö trygghet**

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 förlängd cykelväg utmed Överbyvägen och förbättringar av Resarövägen med ny cirkulationsplats, busshållplatser och avlämningsfickor för elever till och från skolområdet. Därtill bygget av en cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete Trafikverket ansvarar för och förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen.

**Datadrivet utvecklingsverktyg för ökad psykisk hälsa**

Sedan flera år får kommunen stimulansmedel vilka syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom området psykisk hälsa. Vaxholms stad har upprättat en hållbar förvaltningsövergripande struktur för att identifiera, genomföra och följa upp insatser kopplat till medlen. Utvecklingsarbete framåt består i att samordna tillgängligdata, med fokus på barn och unga. För att möjliggöra detta är kommunen pilotkommun i projektet "DiD-data i dialog" lett av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med RISE – Sveriges forskningsinstitut och forskare vid Örebro universitet. Projektet ska utveckla ett datadrivet utvecklingsverktyg. Målet är att presentera en samlad bild av barn och ungas levnadsvillkor och levnadsförutsättningar samt tydliggöra kommunens förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt förebyggande och främjande arbete.

**Arbete för förbättrad vattenkvalitet**

Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram ska vara en grund för kommunens vattenplanering och åtgärder för en förbättrad vattenkvalitet. Lokala åtgärdsprogram är antagna för tre vattenrecipenter och åtgärder ska genomföras. Kommunens blåplan ska följas upp. Påverkan på vattenkvaliteten från till exempel övergödning hanteras bäst i samverkan med grannkommuner och regionalt. Hållbarhetsenheten stöttar stadsbyggnadsförvaltningen och Roslagsvatten i arbetet med att förbättra dagvattenkvalitén.

**Arbete för minskad klimatpåverkan**

Vaxholms stad är nu medlem i Klimatkommunerna. Det innebär att vi har tillgång till nätverk, kunskapsbank och verktyg för att arbeta med klimatfrågorna. För att nyttja fördelarna krävs ett aktivt deltagande, ansvaret ligger i huvudsak på Hållbarhetsenheten. Klimatpåverkan i kommunen som geografiskt område utgörs till stor del av personbilstransporter och privat konsumtion. Beteendepåverkande information och kampanjer är de verktyg som kan användas och utvecklas av Hållbarhetsenheten i samverkan med Kommunikationsenheten. Den klimatkartläggning som har tagits fram ska vara utgångspunkt för uppföljning av en minskad klimatpåverkan som en del av den hållbarhetsredovisning som Hållbarhetsenheten tar fram.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

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

- uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna; dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt fritidshem
- annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet
- yttranden till Statens skolinspektion i ärenden om godkännande av enskild som huvudman för skolor och fritidshem
- godkännande av enskild som huvudman för förskola
- beslut att enskild huvudman för sådan pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska ha rätt till bidrag
- tillsyn över förskolor och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt av sådan pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
- elevhälsa
- studie- och yrkesvägledning
- aktivitetsansvar
- uppgifter som utbildningsanordnare enligt diskrimineringslagen
- skolbibliotek
- anordnande av skolskjuts
- interkommunala ersättningar
- kulturskola
- verksamhetsförlagd undervisning (VFU)

## **NÄMNDENS MÅL**

### **KVALITET**

- Eleverna erbjuds en god utbildning och får fullständiga betyg.
- I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov.
- Alla medarbetare i Vaxholms stads utbildningsförvaltning har rätt utbildning, erfarenhet och kompetens.

### **LIVSMILJÖ**

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

### **EKONOMI**

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

## Prioriteringar och utveckling

### **Social, fysisk och tillgänglig lärmiljö**

För att säkerställa att alla elever i Vaxholms stads kommunala skolor erbjuds en god utbildning och de kommunala förskolorna ger varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov kommer utbildningsförvaltningen prioritera att alla utbildningsverksamheter har en socialt, fysiskt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö. Att utveckla verksamheternas tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Förväntad effekt av insatserna är att barnens och elevernas trygghet, nöjdhet, studiero och studieresultat påverkas positivt. Arbetet kommer att påbörjas genom en kartläggning av samtliga enheters och funktioners möjligheter till ledning och stöd i arbetet med ökad tillgänglighet. Kartläggningen kommer att mynna ut i handlingsplaner för samtliga verksamheter för vidare arbete under de kommande åren.

### **Tillvarata digitaliseringens möjligheter**

Utbildningsverksamheterna i staden ska också erbjuda en utbildning som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för att uppnå en hög digital kompetens hos personal, barn och elever i syfte att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Utbildningsförvaltningens beslutade digitaliseringsstrategi kommer att implementeras på samtliga nivåer inom förvaltningen. Ett arbete kommer också påbörjas för att förbereda genomförandet av digitala nationella prov 2024.

### **Rättssäker offentlig förvaltning**

Förvaltningen kommer fortsätta att fokusera på att bibehålla en rättssäker offentlig förvaltning genom fortsatta kompetensutvecklingsinsatser, en vidareutveckling av tillsynsprocessen, en fortsatt effektivisering av huvudmannens systematiska uppföljning och ett säkerställande av en kvalitetssäkrad ärendeberedning till nämnd.

### **Implementera kompetensförsörjningsplan**

I Vaxholms stads utbildningsverksamheter ska alla medarbetare ha rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. För att ha fortsatt motiverade och engagerade medarbetare och chefer kommer förvaltningen under 2023 fortsätta implementeringen av den beslutade kompetensförsörjningsplanen. Därutöver kommer en satsning genomföras för att utveckla varje medarbetares självledarskap i effektiva team.

### **Likvärdig utbildning i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer**

En ökad satsning ska genomföras för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska fortsätta få en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. Arbetet med tillgängliga lärmiljöer syftar också till en ökad måluppfyllelse inom trygghet och studiero. En övergripande riktlinje för trygghetsarbetet kommer att arbetas fram och implementeras under läsåret 2022/2023.

### **Minska klimatpåverkan**

Utbildningsverksamheterna ska, även under 2023, bidra till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet. Alla barn och elever i Vaxholms stads utbildningsverksamheter ska ges förutsättningar att medverka till en hållbar framtid. Fortbildningsinsatser inom området klimatpåverkan och hållbar utveckling kommer att genomföras.



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

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

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

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

### **Gator och trafik**

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

### **Bibliotek**

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

### **Allmän kultur och fritid**

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

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

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

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

### NÄMNDENS MÅL

#### KVALITET

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

#### LIVSMILJÖ

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

#### EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

### Prioriteringar och utveckling

#### Lättöppet timme på biblioteket

Biblioteket satsar på en lättöppet timme på torsdagar. Det innebär att skolor kan boka in sig för besök innan biblioteket öppnar. Det kommer utvärderas och från vintern utökas det med förskolor om det faller väl ut.

#### Digitalhjälp

Det finns nu möjlighet att sitta i studierummet och använda sig av Digitalhjälp, framtagen av PTS, Post- och telestyrelsen, för att lära sig mer om digitala tjänster. Materialet finns på flera språk. IT-handledning kan även bokas hos en bibliotekarie för att till exempel få hjälp med att skapa en e-postadress, komma igång med Facebook eller Instagram. Ett visst samarbete med socialförvaltningen har inletts med fokus på äldre och digitalisering. Utvärdering och utveckling sker under 2023.

#### Kulturarrangemang och evenemang

Kulturen fortsätter med att planera och genomföra arrangemang och evenemang. Kulturnatten, kulturbidrag och -stipendier fortsätter vara viktiga delar i verksamheten. Ambitionen är att också ha utrymme för att testa nya kulturyttringar, men för att kunna utöka verksamheten krävs mer medel.

#### Omvärldsfaktorer påverkar kostnader

Genomgående för hela verksamheten på tekniska enheten är att inflationen och andra omvärldsfaktorer påverkar kostnaderna. Det som i första hand berörs är energisektorn, prisökningar i avtal inom anläggning och drift samt materialkostnader. Kostnadsökningarna bedöms inte vara snabbt övergående.

På energisektorn får prisökningarna i första hand genomslag på fastighetssidan. I längden måste

dessa ökade kostnader tas ut genom hyra och kräver ett aktivt omförhandlande av avtal. Stadens fastprisavtal på elförbrukning sträcker sig till 2024 och ny upphandling kommer påbörjas 2023.

Nya avtal är upphandlade med fast prisökning istället för index medan äldre avtal med index som ökat snabbare än KPI får stora negativa genomslag. I praktiken innebär detta en kvalitetssänkning till samma pris.

Materialkostnaderna får i första hand genomslag på investeringar och eftersom investeringsbudgeten inte räknas upp med index innebär det i praktiken en långsammare underhållstakt.

### **Upphandling**

Tekniska enheten arbetar med upphandling av drift och skötsel inom utomhusmiljö och idrottsverksamhet. Området är verksamhetens största avtalsområde och nuvarande avtal går ut i oktober 2023. Hela enheten deltar i upphandlingen och samtliga verksamhetsansvariga har egna områden att ansvara för. Expertis har även hämtats in utifrån i form av projektledning och avtalsgranskning. En tydlig plan för uppföljning som tar stöd från planen för uppföljning av privata utförare kommer tas fram.

### **Intäkter**

Tekniska enheten arbetar med flertalet omförhandlingar av lokalhyresavtal och arrendeavtal. Flertalet avtal gäller dock ideella föreningar där processen kostar mer än vad den ger intäkter. Ett mer aktivt arbete med att differentiera taxor samt uppföljning och tillsyn av området har visat kunna ge intäktsökningar. Enheten arbetar inom flertalet områden där det går att söka statliga bidrag för att finansiera projekt. Exempel på detta är statliga medfinansiering för infrastrukturåtgärder samt åtgärder inom så kallade gröna investeringar. Arbetet är tidskrävande men kan ge en stor ekonomisk positiv effekt. För att möjliggöra detta krävs kompetent projektledning och väl förberedda underlag.

### **Underhållsplan**

Underhållsplanen uppdateras årligen och ger en helhetsbild av stadens allmänna anläggningars skick. Inventeringsarbetet ligger i fas med underhållsplanen medan en del åtgärder har behövts skjutas på framtiden av ekonomiska skäl. Inom anläggningsområdena gator och vägar samt fastigheter ligger enheten bra till med både inventering, åtgärdsplaner och kostnadsbedömningar. Inom övriga områden pågår besiktningar och kostnadsberäkningar. Det anläggningsområde som har störst risk ur ett ekonomiskt perspektiv är broar. Åtgärder relaterat till underhållsbehovet är inte ännu fullt ut kostnadsberäknade och därmed ej heller finansierade i investeringsbudget. Ett väl genomfört underhållsarbete leder till lägre drift och skötselkostnader men kräver även en förankring i nyttjandet. För att prioritera vilka åtgärder som skall utföras krävs en helhetsbild och förankring i långsiktiga planer.

### **Energi**

För att minska energiuttaget krävs både investeringsåtgärder, driftåtgärder samt ändrat beteende. Kommunens miljöstrategi är ett bra bollplank och stöd och stadens energiplan är ett bra styrdokument som nyttjas vid planering av åtgärder både inom investeringsåtgärder och driftåtgärder. En uppkoppling av stadens anläggningar till ett infrastrukturnät planeras och kommer öka möjligheterna till styrning i driften. Sedan avtal slöts som ger tillgång till tomrör längst hela Vaxöns stamnät är detta möjligt. Beteendeförändringar kring nyttjande av energi tas i dialog med verksamheter i den mån de nyttjar stadens lokaler.



**Livsmiljö**

De åtgärder som leder till ökad livsmiljö inom tekniska enhetens ansvarsområde går ofta hand i hand med åtgärder som leder till ökad kvalitet och ekonomisk effektivitet.

Väl genomförda underhållsåtgärder inom offentliga anläggningar leder exempelvis till lägre driftkostnader men uppskattas också av allmänheten. Att vistas i välskötta miljöer har visats minska förstörelse och nedskräpning.

Att säkerställa genomtänkt dagvattenhantering inom öppna dagvattenlösningar minskar behovet av dagvattenledningar. Det förlänger även gatubeläggnings livslängd då det inte sker inträngningar eller står vatten på asfalten. Dessutom ger det en bättre rening av dagvatten genom infiltration istället för att rinna rakt ut i havet.

**Ekonomi**

På lång sikt finns stora utmaningar men också stora möjligheter att till kostnadseffektiviseringar. Generellt har enheten som prognos att kunna bibehålla samma kvalitet till samma kostnad i driften under 2023 givet att underhållsåtgärder kan utföras när de behövs. Den större utmaningen är att rymma nödvändiga underhållsinvesteringar inom befintlig ram. Det är av stor vikt att majoriteten av enhetens investeringsutrymme går till att arbeta ner befintlig underhållsskuld.

## Socialnämnden

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

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

### NÄMNDENS MÅL

#### KVALITET

- Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.

#### LIVSMILJÖ

- God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.
- Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.

#### EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

## Prioriteringar och utveckling

### Införa välfärdsteknik

Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Kostnaderna ryms inom budget samt genom kommande statsbidrag och förväntas leda till effektivare arbetssätt och minskade resekostnader.

**Säker digital kommunikation**

Säker digital kommunikation mellan förvaltningen, andra myndigheter, externa utförare samt medborgare behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av att kunna överföra känslig information på ett enhetligt, effektivt, säkert och överenskommet sätt. Förvaltningen ser över olika alternativ för implementering under 2023.

För en effektiv och rättssäker förvaltning krävs ändamålsenliga digitala system som underlättar det dagliga arbetet för förvaltningens medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt i våra verksamhetssystem, vilket ställer höga krav på funktionalitet och design. Kontinuerliga uppgraderingar krävs bland annat för att säkerställa dataskydd och för att kunna erbjuda digitala medborgartjänster.

**Kompetensförsörjning**

Utifrån de utmaningar som identifierats i kompetensförsörjningsplanen kommer socialförvaltningen behöva utveckla sitt arbete med att kunna bibehålla personal/kompetens samt vid nyrekrytering då personalsituationen är av yttersta vikt för att kunna leverera kvalitet till våra medborgare.

**Implementering och utbildning av verksamhetssystem**

Under 2023 kommer regionen att byta ut sitt verksamhetssystem som används för överlämning gällande patienter som skrivs ut från slutenvård. Kommunerna ansvarar själva för implementering och utbildning av medarbetare, vilket kommer ske kontinuerligt under införandet.

Utskrivningsprocessen kommer även att inkludera särskilt boende, individ- och familjeomsorgen samt HSL-organisationen i våra LSS-verksamheter. Utifrån bestämmelserna om LUS (avtal om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård) kommer förvaltningen fortsätta sitt arbete med att försöka nå antalet frist dagar i enlighet med den överenskomna genomsnittsberäkningsmodellen (i dagsläget 1,3 dygn).

Arbetet med digital inkludering (främst med fokus på seniorer) fortsätter med ett flertal aktiviteter som både berör medborgare och personal i syfte att öka den digitala kompetensen.

**God och nära vård**

Omställningen till god och nära vård är ett omfattande arbete som behöver få ta tid och ske succesivt, arbetet kräver ett gott samarbete mellan myndighet, kommun och region.

Socialförvaltningens fokus ligger på att tillsammans med regionen upprätta gemensamma målbilder och en strukturerad samverkan för att driva omställningen med utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov. Samverkan vid hemgång från sjukhus/korttidsvistelse kommer vara ett fokusområde under 2023 men även satsningar inom kompetensutveckling hos vårdens medarbetare för att skapa bättre förutsättningar att kunna möta den ökade vårdnivån.

**Avdelningen för myndighetsutövning**

Uppföljning av tidigare omorganisation har genomförts. Utifrån uppföljningen har åtgärder vidtagits för att arbeta vidare med att stärka upp enheterna. Detta genom att arbeta med kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och processtyrning. Under hösten 2022 påbörjas utbildning i handläggning/dokumentation, ATV samt MI. Dessa utbildningar kommer att fortsätta under 2023.

**Ekonomiskt bistånd**

Under 2023 förväntas en lågkonjunktur vilken kan innebära öka kostnader avseende ekonomiskt bistånd och stöd till arbetsökande.

**Nyanlända**

Med nuvarande bostadsbestånd och fortsatt utflytt efter två år kommer mottagandet att uppfyllas för 2023. Mottagandet av nyanlända 2023 är 20 personer. Vi kan se en utmaning med bostadslösningar om stora familjer hänvisas till Vaxholm eftersom tillgången på större lägenheter är begränsad. En flyktingsamordnare projektanställdes under 2022. Flyktingsamordnaren har samordnat kontakt med frivilligorganisationer samt varit stöd till nyanlända i integration och bostadssökande. Projektanställningen finansieras inom ram. Ett flertal personer har fått egen bostad med stöd från flyktingsamordnaren. En förlängning av projektanställningen under 2023 bedöms som nödvändigt.

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

**Ukraina**

Kriget i Ukraina har medfört att ett stort antal flyktingar kommit och beräknas komma till Sverige. Migrationsverket/Länsstyrelsen har tagit fram fördelningstal både på länsnivå och kommunnivå. Kommuntalet för Vaxholm blev 44 personer. Vid utgången av augusti månad har 7 personer anvisats till Vaxholm stad. Myndighetsenheten har arbetat intensivt med planeringen för mottagande av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Planeringen kräver mycket samarbete med andra berörda förvaltningar. Ovisshet råder gällande rätten för fortsatt vistelse i kommunen för dessa personer efter mars 2023. Frågetecken finns också om det under 2023 kommer nya fördelningar av kommunal.

**Ensamkommande barn**

Under 2022 har Vaxholm tagit emot ett ensamkommande barn. För 2023 finns ännu inga uppgifter från Migrationsverket. Myndigheten har begränsade möjligheter att placera inom kommungränsen p.g.a rådande brist på familjehem. Vid placering i annan kommun görs en överenskommelse med den kommun placeringen sker i.

**Internhyresmodellen**

En modell för internhyressättning har beslutats och kommer att gälla från 2023. Modellen innebär att kostnader som i dagsläget inte ingått i internhyran flyttas över till socialnämnden, tex modulbyggnadskostnader. Detsamma gäller intäkter avseende uthyrning av bostäder.

En reglering av tilldelade rammedel kommer att genomföras mellan Socialförvaltningen och Fastighetsenheten/ Stadsbyggnadsförvaltningen.

**Avdelningen för utförande****Mobil dokumentation**

Den mobila åtkomsten används redan inom hemtjänsten för att på ett säkert sätt få aktuell och nödvändig information om brukare, dennes insatser samt för att kunna dokumentera tillsammans med individen via surfplatta. Arbetet fortgår med att inkludera fler verksamheter samt vidareutveckla arbetssättet.

**Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter**

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att kartlägga verksamheternas processer. Arbetet kommer att fortgå under 2023, då det till stor del avstannat p.g.a åren med coronapandemi.

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

Syfte är att uppnå fler heltidstjänster.

Efter en utvärdering tillsattes en seniorstödare på Kanonen genom en projektanställning. Inom ram för statsbidrag har servicegraden på Kanonen utökats utifrån efterfrågade tjänster som tidigare utfördes av frivilligsamordnaren. Projektanställningen som seniorstödare kommer att fortsätta under 2023.

Ytterligare satsningar inom ramen för statsbidrag under 2023 är bland annat inköp av:

- Hjälpmedel inom demensvård
- Medicinsk utrustning
- Utbildningsinsatser

Nyttjade medel av statsbidragen kommer att rapporteras separat till nämnden.

#### **Vaxholms äldreboende**

En revisionsgranskning av socialnämndens uppföljning av avtal avseende särskilt boende genomförs under hösten 2022. Förslag på åtgärder kommer att hanteras under 2023.

## Stadsbyggnadsnämnden

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

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

### NÄMNDENS MÅL

#### KVALITET

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

#### LIVSMILJÖ

Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt.

#### EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

## Prioriteringar och utveckling

### Hantering av ärendebalans

Verksamhetens övergripande utmaning är att komma till rätta med den ärendeskuld som byggts upp över tid och som ökat snabbare under det senaste året, samtidigt som resurser behöver läggas på vidareutveckling av verksamheten. För bygglovsverksamheten innebär de långa väntetiderna på handläggning stora kostnader till följd av lagstadgade avgiftsreduktioner.

Den föreslagna ramen för 2023 och framåt innebär svårigheter även kommande år och innebär en begränsad kapacitet att hantera den ärendeskuld som finns inom bygg, strand och tillsyn, på ett sätt som lever upp till rimliga förväntningar från fastighetsägare och lovsökande samt följer lagens krav.

Den 8 september 2022 går ett ärende upp till kommunstyrelsen för beslut om en handlingsplan för att kunna hantera ovanstående problem. Förslaget innehåller också resursförstärkningar i form av fler handläggartjänster samt konsultkostnader som ska användas till att beta av ärendeskulden. Om dessa förslag beslutas finns bättre förutsättningar att över tid nå önskade ärendebalanser.



Den föreslagna handlingsplanen tar i huvudsak upp åtgärder som rör sig om verksamhetsutveckling inom befintliga ramar och rör arbetsledning, flexiblere fördelning av ärenden, förbättrade verktyg och lärande av andra framgångsrika kommuner.

Kommunstyrelsen har också givit förvaltningen i uppdrag att dels ta fram ovan nämnda handlingsplan samt även kontakta andra kommuner för att sondera om intresse finns för ett närmare samarbete inom bygglov och tillsyn. Sådana kontakter är initierade och intresse finns, och fördjupande arbete är under uppstart.