

VAXHOLMS  
STAD



# Vaxholms stad

## Mål och budget

### 2024-2026



## **Innehållsförteckning**

Inledning.....	3
Organisation .....	4
Styrning och uppföljning.....	5
Politisk inriktning och prioriteringar .....	9
Omvärldsanalys .....	15
Målområden och övergripande finansiella mål .....	19
Mål för Vaxholms stad.....	23
Ekonomiska förutsättningar .....	30
Budget .....	35

## Inledning

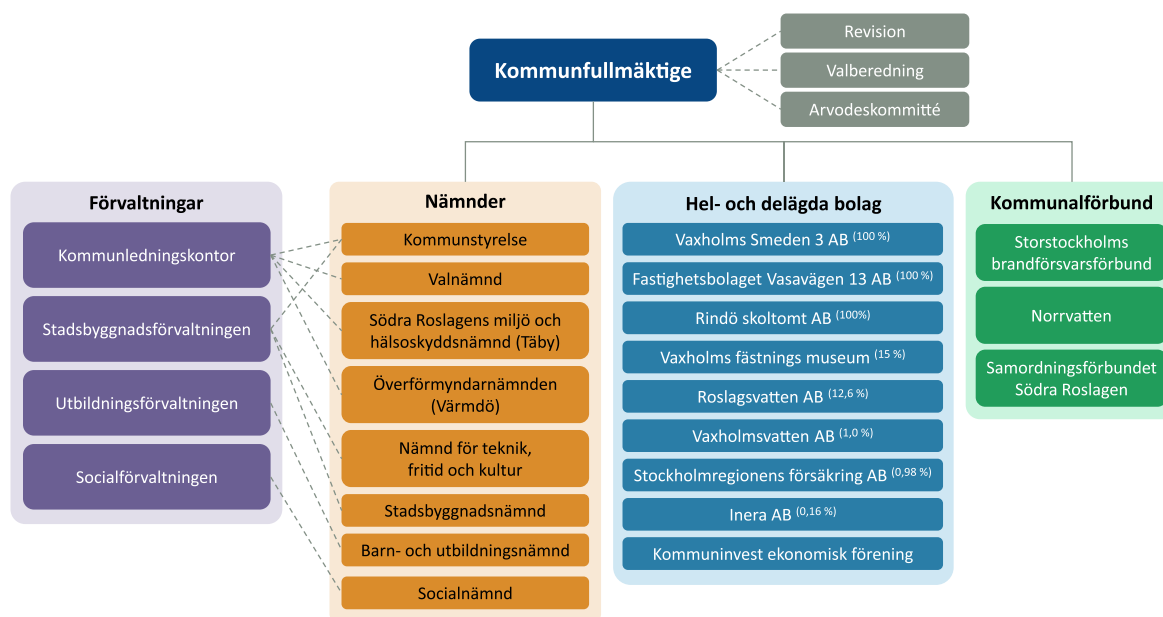
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges mål och budget 2024–2026 för Vaxholms stad och nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år 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.

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

## Organisation

Vaxholms stad har under mandatperioden 2023–2026 ett majoritetsstyre som består av ett samarbete mellan Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. 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.



### Mandatfördelning 2023-2026

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

## 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:

- Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på.
- Vaxholms stad ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi där möjlighet till samverkan med andra aktörer tas tillvara.
- Vaxholms stad ska vara en 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, kultur och ett aktivt fritidsliv.
- Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar.
- Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna.
- Kommunen, medborgarna, förenings- och näringsliv behöver tillsammans skapa en klimatsmart stad med låga utsläpp av växthusgaser, hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten.
- Kärnverksamheterna ska hålla hög kvalitet. Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom skola, vård, omsorg och boende.

### 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.

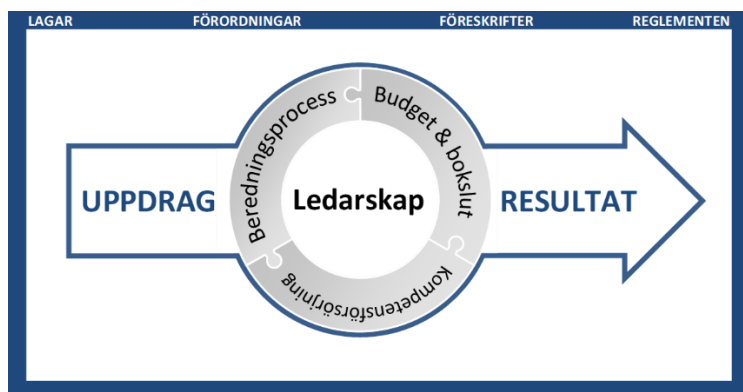


### Gemensamma processer

Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommundemensamma processer för (1) budget och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendebereidning. Ledarskapet på politisk nivå och inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag.



Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella regelverken.



### Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens utveckling. Mål- och budget dokumentet 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. Målluppfyllelse 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.

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

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 årsbokslutet. Nämnderna rapporterar även 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 arbetssätt 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.

Vaxholms stad har målkriterier 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



### Vi vill göra Vaxholm ännu bättre

Hög inflation, stigande räntor och höga elpriser pressar hushåll, företag, kommuner och landets regioner. Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur som sträcker sig över 2023 och 2024 samtidigt som arbetslösheten väntas stiga. Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin väntas vara svag under flera år framöver.

I detta läge vill Samlingsstyret se till att vi säkrar ekonomin för våra kärnverksamheter, det vill säga vård, skola och omsorg. Här är den kommunala kompetensförsörjningen en nyckel. Vi tycker också det är ytterst angeläget att vi genomför en rejäl klimat- och miljöåtgärdsplan där en central punkt är att involvera våra medborgare för ett större engagemang.

Vaxholm ska vara en fortsatt trygg stad under dygnets alla timmar. Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser och en blandad bebyggelse ska eftersträvas genom fler hyresrätter, bostadsrätter och småhus.

Alla ska kunna leva hela livet i Vaxholm och därför är det viktigt att ett nytt särskilt boende prioriteras under mandatperioden och att även planera för ytterligare ett. Bostadsbebyggelse ska ske med hänsyn till infrastruktur, kommunikationer samt vatten och avlopp.

Det som våra invånare värdesätter som till exempel skärgårdskaraktär, närhet till natur, grönområden och vatten ska värnas.

Nya verksamhetsområden ska planläggas och en detaljplan för företagsetablering vid måldepån på Rindö ska hanteras skyndsamt för att snabbt kunna erbjuda plats till företag som vill etablera sig.

Den pausade översiktsplanen ska snarast slutföras och ett nytt uppdaterat exploateringsprogram ska tas fram.

Klimat- och miljöperspektivet ska genomsyra alla beslut och varje politiskt beslut ska ta hänsyn till dess klimatpåverkan. Barnkonventionen ska fortsätta att genomsyra all verksamhet.

Fokus på det politiska arbetet ska vara samarbete och delaktighet. Oppositionen ska ges möjlighet till insyn och avstämning tidigt i den politiska processen.

Demokratin och medborgarinflytandet ska fördjupas, bland annat genom fler medborgardialoger för alla åldrar. Vaxholmarna ska involveras tidigt i olika plan- och byggprocesser. Stadens service och tillgänglighet ska stärkas för invånare och företag.

Staden ska vara rustad för extraordinära händelser som exempelvis långvariga strömavbrott, översvämningar, pandemier, bränder och vattenbrist. Vi ska arbeta brett, strukturerat och långsiktigt med beredskapsfrågorna.

Kajrenoveringen är ett av våra största och viktigaste projekt under mandatperioden och ska genomföras enligt plan och avtal. Likaså vårt nya avloppsreningsverk som vi ska bygga tillsammans med Österåkers kommun.

Då detaljplanen för Resarö Mitt är fastställd ska vi nu förbättra trafikmiljön, bygga gång- och cykelväg och utveckla området i dialog med invånarna.

## Ekonomi

Det övergripande målet är en ekonomi i balans där vi strävar efter ett överskottsmål på två procent per år innan mandatperiodens slut. Vi har fokus på att klara en hög kvalitet inom vår kärnverksamhet utan att beskatta våra invånare mer än nödvändigt. Vår ekonomi ska vara långsiktig och stå sig stark oavsett och frånräknat statliga bidrag.

Kommunen ska ha en effektiv förvaltning, och samarbeten ska sökas där så är möjligt. Ett ökat systematiskt kvalitetsarbete ska leda till förbättringar och ett bra och löpande underhåll av fastigheter, gator och vägar är en viktig investering som förebygger framtida skulder.

Att skapa förutsättningar för våra företagare och ett bra företagsklimat genererar skatteintäkter och gör Vaxholm mer attraktivt och starkare.

## Särskilt prioriterade områden

### Vård och /omsorg för äldre

Antalet äldre ökar i snabb takt i Vaxholm. Vi ska ta fram en vision och handlingsplan, "Vaxholms Äldre 2030" som ska ge svar på hur vi ska hantera ett ökat behov av omsorg samtidigt som vi ska göra en satsning på förebyggande åtgärder.

Vi planerar för två särskilda boenden (SÄBO) för att möta ett ökande behov, och vi vill också tillskapa fler trygghetsboenden för äldre i kommunen. Ett nytt SÄBO ska uppföras på Norrberget. Funktion och ombyggnation ska utredas för fortsatt och eventuell utökad verksamhet på Borgmästargården för att tillgodose behovet av platser till 2030. Valfrihet för den enskilde är viktig och både kommunala och privata alternativ ska erbjudas. Därför ska det nya SÄBO:t som byggs drivas i kommunal regi.

Vi ska även arbeta för att minska äldres ensamhet genom att stötta frivilligorganisationerna och verka för ett nära samarbete mellan föreningarna och kommunen. Verksamheterna som drivs på Kanonen är viktiga och ska värnas. Arbetet med god hälsa ska främjas och utbildning i digital teknik ska erbjudas.

Vi vill göra en satsning på hemtjänst vad gäller personalens inflytande över schemaläggning och vi vill också att de vård- och omsorgsbehövande ska ha ett större inflytande över detaljerna i sin egen omsorg.

Vi har som mål att en omsorgsbehövande ska träffa max sex olika personer inom en 14-dagarsperiod inom hemtjänsten. En stärkt systematisk och noggrann kvalitetsuppföljning för att mäta och utvärdera våra kvalitetsmål för såväl hemtjänst som äldreomsorg ska utvecklas.

Arbetet mot våld i nära relationer ska förstärkas och bostäder för skyddsbehövande ska säkerställas.

Korttidsboende (eftervård) med goda kommunala förbindelser och närhet till Vaxholm ska vara norm.

Avlösarservice ska vara avgiftsfri.

Inför varje ny avtalsförslängning ska huvudmannaskap inom bland annat äldreomsorgen utvärderas utifrån kvalitet och kostnad. Verksamheten ska tas hem i kommunal regi ifall kvaliteten inte kan uppfyllas.

Vi ska stärka systematisk och noggrann kvalitetsuppföljning för att mäta, utvärdera och förbättra våra kvalitetsmål för såväl hemtjänst som äldreomsorg.

### **Förskolan/Skolan**

Grunden till en högklassig utbildning läggs i förskolan. Vi vill fortsatt bibehålla den höga kvaliteten i våra skolverksamheter och elevernas goda studieresultat. Våra skolor ska vara lika för alla.

Det fria skolvalet i förskolan och skolan är en grundbult. Det betyder att om alla elever ska kunna välja skola, oavsett om skolan ligger inom eller utom kommunen, så ska alla elever ha rätt till skolbuskort. Vi vill i samverkan med bl.a. regionen förenkla för våra elever som skolpendlar med båt.

Vi ska se över storleken på barngrupperna i förskolan och se till att leva upp till Skolverkets rekommendationer. Att öka andelen behöriga förskollärare är också ett mål, och vi ska även säkerställa en personaltäthet inom förskolan som garanterar en hög kvalitet i verksamheterna. Vi vill också satsa resurser på att öka personaltätheten i skolan genom att anställa fler lärarassistenter.

Det finns en stor samsyn kring att göra en satsning för att motverka den psykiska ohälsan bland barn och unga, bland annat genom att stärka elevhälsoarbetet på skolorna. Varje rektorsområde ska ha ett elevhälso team som alla barn ska kunna komma i kontakt med genom olika kanaler under skoldagen. Skolpersonalens kunskaper om psykisk ohälsa ska höjas genom utbildning och arbetet med förebyggande och tidiga stödinsatser behöver intensifieras.

Barn och unga i förskolan och skolan med särskilda behov, bland annat de som diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsvariationer, ska få stöd och hjälp genom till exempel fler specialpedagoger. Samarbetet ska utvecklas med regionen för logopedstöd.

Öppettiderna på fritidsgården ska utökas under mandatperioden. Fördelningen över veckans dagar ska anpassas efter önskemål och behov och Ungdomsrådet ska få medinflytande över vilka aktiviteter fritidsgården ska erbjuda under sina öppettider.

Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till studier på gymnasienivå.

Skolor och förskolor ska finnas i flera delar av kommunen och skolan och förskolan på Rindö ska vara kvar. Kök i kommunens drift ska bjuda på mat efter säsong och prioritera ekologiskt och närodlat.

Öppna förskolan, som är en frivillig verksamhet, ska värnas och en särskild satsning ska göras på fritidshemmen.

Vi ska fortsätta stärka arbetet mot mobbing och kränkningar av barn och unga.

### **Klimat och miljö**

En klimat- och miljöberedning under kommunstyrelsen ska tillsättas under 2023. En specifik insats är att ett så kallat klimat-ting ska etableras under 2023 och vara igång på allvar 2024. Det ska bland annat bestå av en grupp medborgare i olika åldrar, kön och från olika bostadsområden. Uppgiften är att ta fram förslag för hur Vaxholm ska kunna uppfylla Parisavtalet och att kommunens samlade nettoutsläpp av växthusgaser ska vara nere på noll till 2035. Pengar ska avsättas i budgeten för att genomföra förslagen inom en given budgetram.

Investeringsbudgeten för miljö- och klimatåtgärder ska utökas och redan 2023 ska minst en ny våtmark identifieras för att kunna restaureras. Vidare ska minst ett område för etablering av koloniträdgårdar identifieras. Solenergi ska tas tillvara på kommunala tak och hållbara byggmaterial samt energieffektiva lösningar ska prioriteras som till exempel värmeväxling och energiåtervinning. Vi vill utreda möjligheten att det nya SÄBO:t som ska byggas på Norrberget kompletteras med solceller på taket.

Fler laddstolpar ska tillskapas på kommunens mark med kommersiella aktörer. Vidare ska kommunens fordonspark ha minskande miljöpåverkan.

Hantering av båtavfall ska utvecklas och vi vill att stationer med septitankstömning byggs ut.

Ökad biologisk mångfald är en prioriterad fråga. När klipptjänster för vägkanter och andra ytor upphandlas ska metoder som värnar den biologiska mångfalden prioriteras. När det gäller Bogesundslandet ska vi ställa ökade krav på Statens Fastighetsverk för hållbart skogsbruk och markskötsel för att prioritera friluftsliv.

Våra parker, grönområden och stora träd ska värnas. Antalet träd i stadsmiljön ska öka.

Vi ska verka för lägre hastighetsgräns utmed väg 274 på Vaxön.

### **Stadsbyggnad**

Alla ska kunna leva hela livet i kommunen. En blandad bebyggelse ska eftersträvas genom fler hyresrätter samt bostadsrätter och småhus, bland annat genom markanvisningar och tomträttsupplåtelseavtal. Vi vill utreda möjligheten för flerhushåll på befintliga fastigheter i gällande och nya detaljplaner och vi stöder initiativ om kollektivboende, till exempel Prästgården.

Kommunen ska ha rådighet över hur minst hälften av de hyreslägenheter som byggs på kommunal mark förmedlas och även uppmuntra privata hyresvärdar att ansluta sig till en gemensam bostadsförmedling.

Samlingsstyret ska arbeta aktivt med bostadsförsörjning för alla kommunens medborgare, med fokus på grupper som i nuläget har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden i Vaxholm.

Bygglovsprocessen ska digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt i ett steg att effektivisera bygglovsverksamheten. Handläggningstider ska vara lagenliga och tillsynsverksamhet ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt och stadsbyggnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans under mandatperioden.

Vi vill undersöka möjligheterna att inrätta en så kallad "Bygglovslots" för företag och privatpersoner för att fler bygglovsärenden ska vara kompletta redan när de lämnas in. Därmed sparas tid i processen.

Ett kulturmiljöprogram och en arkitekturpolicy ska tas fram under mandatperioden som ska utgöra ett stöd i tidiga skeden av olika projekt och i dialoger, program- och planarbeten, hanteringen av bygglov och markanvisningar.

Vi vill underlätta för solceller och solenergi genom enkel och snabb handläggning. Detaljplaner ska säkerställa flexibilitet och möjliggöra för solceller och framtida innovationer inom energiförsörjning.

Möjligheten att slutföra detaljplanen för Storäng Västra ska utredas för att i förekommande fall bygga ett SÄBO på platsen.

### Näringsliv

Vaxholm ska vara en kommun med gott företagsklimat och goda förutsättningar att etablera, driva och utveckla företag. De lokala företagen har en stor betydelse för kommunens finansiering, utveckling och för att skapa arbetstillfällen lokalt.

Myndighetsutövning ska vara småföretaganpassad med god tillgänglighet, rådgivning och snabb service från förvaltningen. Företagare ska på ett enkelt sätt kunna ta reda på vem på kommunen de ska vända sig till i olika frågor. Det ska möjliggöras för mindre företag att lämna anbud i kommunala upphandlingar och fler e-tjänster ska tillskapas där det är lämpligt.

Stadskärnan ska vara levande året om bland annat genom att attrahera fler företag och näringsidkare att etablera sig där. Centrumprojektets slutsatser är en viktig grund för det fortsatta arbetet med ett mer levande centrum året om, både för besökare och invånare. Vi vill även verka för att dagligvaruhandeln kan utvecklas i våra olika kommundelar.

Våra sjömackar utgör en mycket viktig samhällsfunktion för företagare, vaxholmare, besökare och turister. De ska vara en självklar del av Vaxholm för att värna staden som skärgårdens huvudstad. Kommunen ska vara en länk mellan näringsliv och jobbsökande samt nyanlända. En uppdaterad näringslivsstrategi ska tas fram.

### Övriga viktiga frågor

Ishallen fyller en mycket viktig funktion för barn, unga och vuxna med de verksamheter som bedrivs där av föreningar och ideella krafter. Budgeterat belopp kvarstår för en ny ishall och ett seriöst och grundligt omtag ska göras tillsammans med alla berörda intressenter.

Vi vill i samverkan med regionen utveckla och underlätta för kollektivresande med buss, båt och färja genom t.ex. utökad pendelbåtstrafik, bättre anslutningar och matchning mellan våra kollektiva färdmedel, samt utökad turtäthet utifrån invånarnas behov. Speciellt fokus ska ligga på att arbeta för förbättrade kommunikationer med direktbuss från olika kommundelar samt fler turer med pendelbåtarna. Vi ska även verka för ett enhetligt taxeyesystem för våra öbor inom sjötrafiken.

Persontransportfrågan är viktig och en övergripande parkeringsplan ska tas fram som även inkluderar fler parkeringsplatser och uppställningsplatser för turistbussar. Även bryggor för korttidstilläggning ska finnas med i planeringen.

Vi kommer att jobba för att markytan på gamla Shelltomten ska återgå till att vara parkeringsyta till dess att vaxholmarna ska göras delaktiga i vad den i framtiden ska användas till. Lägre två befintliga parkeringsytor på varsin sida av tennisplanen ska göras planerliga som parkeringsyta och marken där tennisbanan ligger ska fortsatt vara enbart parkmark och inte planläggas som parkering.

Arbetet med gång- och cykelvägar är eftersatt och vi behöver arbeta för att säkra en sammanhängande infrastruktur för cykelbanor med säkra övergångar till våra skolor och genom satsningar på att färdigställa och bygga nya på t.ex. Resarö, Rindö och Bogesund. Fler cykelparkeringar ska skapas i anslutning till kollektivtrafik.

När det gäller kultur och fritid för barn och unga vill vi utreda möjligheten för en ny individuell ersättningsmodell. Samarbetet mellan fritidsgårdar och föreningsliv ska ökas och föreningar som riktar sig till barn och unga ska få höjt aktivitetsstöd. Under mandatperioden ska vi förbättra uppföljningen av föreningsbidrag. Vi vill även uppmuntra till digital kultur och fritid för att utöka tillgängligheten genom t.ex. digitala kultur- och stadsvandringar.

I vår stadskärna vill vi levandegöra Rådhusorget och se över användningen av vår kulturpärla Rådhuset. I Rådhuset kan man skapa en levande verksamhet som berikar kulturlivet. Alla i Vaxholm ska involveras och vara delaktiga och en dialog med invånare, föreningsliv, ungdomsverksamhet, kulturutövare och näringsliv ska föras för att komma fram till ett bra ändamål. Vi tycker också att man bör utreda möjligheten att skapa ett service/kontaktcentrum i lokalerna.

Ytterby gruva är världsunik och en enormt värdefull tillgång som behöver säkras. Vaxholms stad ska därför verka för ett så kallat transportköp för att gruvan via stiftelsen ska kunna utvecklas för Vaxholm och resten av världen. Utöver gruvan har Vaxholm stora värden i form av historiska och värdefulla platser och byggnader. Kastellet är ett exempel där vi vill undersöka möjligheten att skapa en långsiktig och hållbar tillgänglighet tillsammans med Statens Fastighetsverk.

## Omvärldsanalys

### Kommunernas ekonomiska utsikter

Inte vid något av de sex tillfällen då SKR (Sveriges kommuner och regioner) de senaste tre åren har ställt frågan om kommande års ekonomiska utsikter har svaren från ekonomicheferna varit så entydigt negativa som nu. I princip alla bedömer att de ekonomiska förutsättningarna är sämre 2023 jämfört med 2022. Det beror bland annat på den höga inflationen som ger kommunerna en riktig pensionsmäll 2023 och det gör att kostnadsökningen i sektorn beräknas bli en av de högsta under 2000-talet. Ökade lönekostnader och volymökningar framförallt inom äldreomsorgen samt nödvändiga investeringar är också förklaringar till de negativa framtidsutsikterna. Höga elpriser, dyrare matkostnader och stigande räntor slår också hårt mot många hushåll.

Inflationen och andra omvärldsfaktorer påverkar stadsbyggnadsförvaltningens kostnader. Det som i första hand driver upp kostnaderna är energipriserna, prisökningar i avtal inom anläggning och drift samt materialkostnader.

Lågkonjunkturen förväntas påverka arbetsmarknaden och leda till ökat behov av ekonomiskt bistånd. Fler personer bedöms behöva stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

De senaste åtta åren har det ekonomiska förutsättningarna flera gånger svängt väldigt kraftigt. Flyktingkrisen, coronapandemin och nu inflation och lågkonjunktur. Det blir allt mer tydligt att ekonomiska utsikterna svänger oftare och hårdare.

### Kompetensförsörjning är en utmaning

Även om ekonomin är ytterst begränsad kommande år är kompetensförsörjningen en av de största utmaningarna framöver. Bristen på arbetskraft kommer att öka såväl inom offentlig sektor som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den ökande sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad personaltäthet och demografiska behov. Idag arbetar cirka 25 procent av arbetskraften i välfärden. Sysselsättningsökningen i näringslivet beräknas utgöra 70 procent av den tillkommande arbetskraftsökningen, enligt Svenskt näringsliv. Den statliga satsningen på ett utbyggt försvar kräver enligt Försvarsmakten 108 000 fler anställda fram till 2030, vilket motsvarar cirka 64 procent av den ökade arbetskraften.

Skolverkets lärarprognos visar att det kommer vara fortsatt brist på behöriga lärare och förskollärare fram till 2035. Prognosen utgår från 2020 års lärarsituation och sträcker sig fram till år 2035. Cirka 12 000 nytexaminerade lärare och förskollärare väntas att saknas år 2035. Sett över hela prognosperioden beräknas rekryteringsbehovet räknat i antal heltidstjänster, vara störst av:

- förskollärare.
- lärare i grundskolans årskurs 7–9.
- lärare i gymnasieskolan.

Fram till 2035 beräknas det totala rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare bli cirka 131 000 heltidstjänster. Störst är rekryteringsbehoven de närmaste fem åren då det behöver rekryteras lärare och förskollärare till motsvarande 57 000 heltidstjänster. Anledningen till att behoven är störst i närtid beror delvis på att visstidsanställda utan lärarutbildning beräknas ersättas av nyutexaminerade lärare och förskollärare under denna period. Det är stora skillnader mellan olika delar av landet vad gäller behovet av nya lärare och förskollärare. Hälften av landets totala rekryteringsbehov finns i de tre storstads länen. Fram till 2035 beräknas rekryteringsbehovet i Stockholms län vara 26 000 heltidstjänster. Vaxholms skolor och förskolor har idag relativt hög andel behöriga lärare, men kommer med stor sannolikhet påverkas av den brist som kommer att finnas i riket. I Vaxholm stads grundskolor finns fortsatt behov av ökad andel behöriga fritidspedagoger/lärare med inriktning fritidshem. Inom högstadiet så finns fortsatt behov av behöriga matematik- och NO-lärare.

### Demografiska förändringar

Befolkningen växer i Sverige, särskilt i äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla ska få samma välfärd som idag. Kostnaderna för den stora fyrttioalstgenerationen blir allt mer märkbara inom hälso- och sjukvården och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Eftersom alla kommuner ingår i ett kommunalutjämningsystem så påverkas alla av rikets befolkningsstruktur. I Vaxholms stad förväntas andelen befolkning över 80 år öka mest i relation till den totala befolkningens mängden (enligt befolkningsprognos med 116 procent mellan 2022-2032). Vaxholms stad prognostiserar en minskad andel barn mellan 6-15 år som går i grundskolan.

År	Folkmängd 0-18 år	Folkmängd 19-64 år	Folkmängd 65-79 år	Folkmängd 80+
2022	2850	6 297	2141	611
2025	2 737	6 579	2142	897
2032	2 824	6 886	2479	1320
Förändring från 2022	-26 (-0,9 %)	+589 (9,4 %)	+338(15,8 %)	+709(116 %)

Tabell: Demografisk utveckling i Vaxholm. Statisticon befolkningsprognos 230301.

Den demografiska utvecklingen påverkar både ekonomin och arbetsmarknaden. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg varierar över tiden beroende på befolkningens storlek och ålderssammansättning. Det kräver att samhällsplanering, kompetensförsörjning och finansiering hänger med. Då andelen i arbetsför ålder inte ökar i samma omfattning som äldre skapas utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Nya arbetssätt behöver utvecklas för att kunna möta medborgarnas behov av stöd och för att minska eller fördröja behovet av biståndsbedömda insatser genom att stärka och bibehålla den enskildes förmågor.



Det finns olika faktorer som påverkar behovet av lokaler och som kan ändras över kort och lång sikt. Exempel på faktorer som påverkar är inflyttning och utflyttning till och från kommunen, nettofödelssetalen och konjunkturutvecklingen. Dessa faktorer råder inte kommunen över, men behöver förhålla sig till, vilket kräver en regelbunden översyn av lokalförsörjningsplanen. Det minskande elevunderlaget leder till behov av åtgärder så att lokalkostnaderna inte utgör en ökad andel av budgeten.

Att en allt större andel av befolkningen blir äldre än 80 år leder till ett större behov av vård och omsorg. Det sätter press på välfärdssystemen, där såväl teknisk som organisatorisk och social förändringskraft behövs. Utvecklingen innebär en volymökning av insatser främst inom hemtjänst och särskilt boende.

### Samhällsviktiga funktioner i kris och krig

Under 2022 har det säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt försämrats. Utvecklingen påverkar Sverige och i förlängningen Vaxholms säkerhet. Sveriges säkerhet är ett gemensamt ansvar där alla ska bidra. Kommunens uppdrag är att garantera sin del i samhällsviktig verksamhet som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden och säkerhet. I det ingår bland annat att planera för dricksvatten, skola och omsorg säkerställs i fredstida krissituationer och under höjd beredskap. Under 2022 genomfördes en nationell strukturreform för krisberedskap och civilt försvar för att ge tydligare ansvar och handlingskraft. Samhällets förmåga att följa, analysera och förmåga att hantera eller agera på det förändrade säkerhetspolitiska läget kommer fortsatt utvecklas och stärkas.

Klimatförändringarna påverkar mark-, vattenanvändning och bebyggelse vilket innebär att hela samhället måste planera och ha en beredskap för exempelvis värmeböljor, skyfall, vattenbrist och konsekvenser av dessa. Detta kräver att det finns gröna och blå ytor av tillräcklig kvantitet och kvalitet för att producera de ekosystemtjänster människan är beroende av samtidigt som ny bebyggelse ökar konkurrensen om markytor och grönytor.

Mottagandet av kvotflyktingar/asyl bedöms minska vilket gör att behoven av bostäder behöver ses över. Kriget i Ukraina har medfört att ett stort antal flyktingar kommit till Sverige. Ovisshet råder gällande rätten för fortsatt vistelse i för anvisade till kommunen och deras behov av stöd och bostäder.

### Digital säkerhet och digitalisering i klassrummet

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. Säkerheten har inte följt med i samma tempo. Det innebär att både enskilda organisationer och hela samhället blir sårbart för olika cyberhot. Flera kommuner har drabbats av attacker såsom Kalix, Ekerö och Norrköping. För att uppnå en så god cybersäkerhet som möjligt är viktigt att arbeta både proaktivt och reaktivt. I dag är många IT-system inte längre enbart ett stöd för verksamheten, utan en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Det finns också ett större beroende mellan olika IT-system i dagens samhälle. Dessa beroenden sträcker sig både inom och mellan organisationer och mellan länder. Därför är det viktigt för både privat och offentlig verksamhet att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i verksamhetskritiska system. Att vara medveten om hur hoten ser ut och vad som går att göra för att skydda viktig data och information är en nationell angelägenhet.

Digitaliseringens utvecklingstakt i klassrummet avtar medan behovet av en ökad IT-säkerhet och effektiv digital administration ökar. I slutet av januari meddelade skolminister Lotta Edblom att regeringen pausar Skolverkets förslag på ny digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027, och i början av mars skickades förslaget på remiss för att få in fler perspektiv på strategin.

I december 2022 skrev skolminister Lotta Edholm (L) att det har funnit en okritisk hållning till digitalisering i skolan. Tidigare har digitaliseringen inom skolväsendet fokuserat på att eleverna ska lära sig bland annat programmering och källkritik. Nu riktas fokus mer mot digitalisering av administrationen samt säker digital infrastruktur. För Vaxholms stads utbildningsverksamheter innebär det dock att digitalisering fortsatt är ett viktigt område men där utveckling av administrativa digitala system kombineras med att bibehålla kvalitet i den pedagogiska verksamheten med stöd av digitala verktyg.

En annan identifierad utmaning framåt är att balansera ökade krav på digital utveckling av tjänster i förhållande till lagkrav inom informationssäkerhetsområdet och den bristande samordning som finns inom kommuner/offentlig förvaltning/nationellt på detta område.

### Ökande psykisk ohälsa

Hösten 2022 publicerade "Uppdrag psykisk hälsa" en rapport<sup>2</sup> som redovisar en nulägesbild av den psykiska ohälsan i Stockholms län, utvecklingen av den psykiska ohälsan över tid och skillnader i psykisk ohälsa mellan geografiska områden samt mellan olika befolkningsgrupper. Resultaten visar att en stor del av befolkningen har fått någon vård för psykisk ohälsa. I den vuxna befolkningen har ungefär 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män fått någon vård för psykisk ohälsa under 2021. Även i åldersgruppen 13–17 år är det relativt vanligt, 20 procent respektive 12 procent för flickor och pojkar. En lägre andel barn 0–12 år har fått vård för psykisk ohälsa (4 procent respektive 7 procent för flickor och pojkar). Andelen som har fått vård för psykisk ohälsa har ökat sedan 2014, framför allt i åldersgruppen 18–24 år. De viktigaste risk- och skyddsfaktorerna är skolmiljön, relationen till föräldrar/vårdnadshavare och till kompisar. Stress, både i form av prestationskrav i skolan, bilden av det "perfekta utseendet" i sociala medier och kompistryck, bidrar starkt till hur unga mår. Trenden visar också att sexuella trakasserier ökar bland ungdomar<sup>3</sup>.

### Hållbar socialtjänst

Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat förslag om en ny socialtjänstlag vars syfte är att skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens förslag handlar om en förebyggande och tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. När den nya socialtjänstlagen införs kommer det ställas krav på en reformering av socialtjänsten med inriktning på förebyggande och lättillgänglig socialtjänst utan behovsprövningar.

---

2 Rapport: psykisk ohälsa i Stockholms län - nuläge och förslag på åtgärder. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2022.

3 Stockholmsenkäten 2022.

## 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 tidigare kommunfullmäktige 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 0 procent 2024 för att sedan återgå till minst 2 procent senast 2026.
- Kommunens soliditet ska inte understiga 40 procent.

### Kommunstyrelsen och nämndernas strategiska mål och indikatorer

Kommunstyrelsen och nämnderna ska i sina förslag till nämndens mål, indikatorer 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.

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 förslag till nämndens mål, indikatorer och budget beskriva 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.

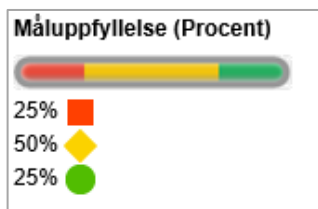
### Bedömning av måluppfyllelse

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.*
- ◆ **Målvärdet är på väg att uppnås** *Resultatet är minst 85 procent av målnivån.*
- **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.

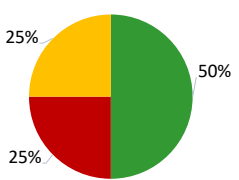



Målområde	Mål	Indikator
Kvalitet  	 100% ●	● Medborgarundersökningen – Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)
	 50% ■	■ Nöjd kund index (NKI) företagsklimat
	 50% ◆	◆ Bra bemötande vid kontakt med tjänstepersonen i kommunen, andel (%)

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 2022 avser mätår 2021.

### 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 2022	Målnivå 2024	BM-värde
KS	Invånarna och företag erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service	Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)		62,8%	67%	66,8%
		Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänstepersonen i kommunen, andel (%)		80,4%	81%	81,2%
		Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat		71	75	75
KS	Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.	Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex		84	84	81
		Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex		86	85	80
KS	Vaxholms invånare har insyn och inflytande över kommunens utveckling	Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)		11,6%	21%	23,3%
		Medborgarundersökning - Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%)		32,4%	40%	48,8%
BUN	Eleverna erbjuds en god utbildning och får fullständiga betyg.	Elever i åk 6 som fått godkända betyg i alla ämnen, andel (%)		89,5%	90%	76,5%



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
		Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter		6,2	0	0
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) (hemkommun)		89,2%	90%	76,3%
		Andelen elever inom gymnasial vuxenutbildning med godkända betyg (hemkommun)		80%	86%	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)		96%	96%	92%
BUN	Alla medarbetare i Vaxholms stads utbildningsförvaltning har rätt utbildning, erfarenhet och kompetens.	Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, kommunala förskolor, andel (%)		96%	96%	92%
		Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)		81,7%	82%	70,8%
		Fritidshem - Anställda heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)		12%	23%	23%
SN	Socialnämndens verksamheter har god kvalitet	Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd		67	67	47
		Kvalitetsindex äldreomsorg			55	50
		Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde		15	12	12





Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
	Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet	Dimios (verktyg för digital mognad)		49,1	52	49,7
SBN	Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.	Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov		53	65	65
		Nöjda kunder i kart- och mätenkät, skala 1-5		4,25	4	
SBN	Fattade beslut är rättssäkra	Slutligt avgjorda beslut som står sig, överklagande		78%	80%	
		Andel överklagade beslut (%)			5	
TFK	Lokalerna som kommunen förvaltar har god fysisk miljö och service	NKI-fastighet		54	55	55
TFK	Vägar som kommunen förvaltar har bra standard	Andel gator som har akut behov av underhåll		24%	22%	
TFK	Stadsbiblioteket är välbesökt och tillgängligt	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-18 år		10,9	15	
		Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv.		4,4	4,4	
		Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.		197	210	



### 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 2022	Målnivå 2024	BM-värde
KS	Vaxholm har en god stadsmiljö	Upplevd trygghet utomhus, andel (%)		91,4%	85%	85%
		Medborgarundersökningen – Kommunen är en bra plats att bo och leva på total, andel (%)		96,6%	95%	94%
KS	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan, värna den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)		74%	80%	..
		Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv./inv.		1,67 <sup>4</sup>	1,50	2,28
		Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra andel(%)		54,4%	63%	62,9%
BUN	Alla barn, elever och vuxenstuderande får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.	Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)		95%	96%	96%
		Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan (%)		88%	88%	84%
		Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%)		96%	96%	81%
		Elever i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning - Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan (%)		66% <sup>5</sup>	77%	77%
BUN	Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar	CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,6	1,6	2


<sup>4</sup> Måttet redovisas med en eftersläpning på 2 år. Värden för 2022 avser resultat för år 2020.

<sup>5</sup> Utfallet är från 2021 p.g.a. för låg svarsfrekvens 2022.



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
	utveckling är en del av lärandet.	Medarbetare som anser att de i sitt arbete agerar resurs- och klimatsmart		91,9%	90%	81,8%
SN	God fysisk och psykisk hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		87%	87%	83%
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		59%	73%	73%
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)		86%	90%	82%
SBN	Handläggningstiderna ska vara förutsägbara för sökanden.	Handläggningstid för bygglov i veckor, ärende komplett till beslut		11,3	10	3,7
		Handläggningstid för bygglov i veckor, ansökan inkommen till expedierad		40,2	12	11,3
		Handläggningstid för anmälningspliktig åtgärd i veckor, ärende komplett till beslut			4	
SBN	Förvaltningen erbjuder lättillgängliga ansökningsmöjligheter	Andel lov-, anmälnings- och strandskyddsärenden som inkommer via e-tjänst.		83%	90%	
		Anmälan och ansökan som är komplett vid inlämnande (%)		19%	25%	
SBN	Vaxholm har en god stadsmiljö	Antal pågående tillsynsärenden		283	200	
TFK	Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.	Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)		76%	75%	76,6%
		Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)		85,2%	85%	80,4%
		Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%)		84,1%	80%	79,1%
	Vaxholms stad har ett brett utbud av anläggningar för idrott- och fritidsaktiviteter	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år		30,6	35	30,9



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan och främja hushållning med energi	Energianvändning kW/h/m <sup>2</sup> i kommunalägda lokaler		139	135	



### 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	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
KS	Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent av budget (%)		1,2%	0%	0%
BUN	Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent av budget (%)		2%	0%	
		Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)		8,1%	5,5%	
		Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)		12,3%	9%	
		Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)		-31,4%	0%	
SN	Ekonomi är långsiktigt hållbar	Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)		-23,6	0	-11,6%
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)		-5,8%	0%	-12,5%
		Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)		2,4%	0%	3,5%
		Resultatavvikelse i procent (%) av budget		6,1%	0%	
SBN	Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-19%		
		Andel ärenden som klarar 10 veckors handläggningstid (%), ej avgiftsreducerade		76%	93%	
TFK	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-3,5%	0%	
		Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhållfastighet(kr/kvm)		101,5	110	
		Driftkostnad kommunala vägar och gator (kr/meter)			150	

## Ekonomiska förutsättningar

### Samhällsekonomin

Världsekonomin präglas i år av den ännu höga inflationen, trots att den i de flesta länder i år blir lägre än 2022. Vad som därtill utmärker 2023 är låg global BNP-tillväxt. Till stor del är detta följden av hög inflation och stigande räntor 2021–2023. Hushåll världen över möter kraftigt ökande levnadsomkostnader medan lönsamheten pressas alltmer i räntekänsliga delar av näringslivet. Den höga inflationen tvingar centralbanker världen över till fortsatt åtstramande penningpolitik också i år. Trots efterfrågeförsvagningar har arbetsmarknaden i flera länder hittills stått emot oväntat väl. Sysselsättningstillväxten mattades dock av 2022, varpå den nedgång av andelen arbetslösa som syns i flertalet länder tycks ha upphört. Svagare sysselsättning och stigande arbetslöshet väntar på flera håll i år, inte minst i Sverige.

Den svaga omvärldstillväxten bidrar i år till att svensk ekonomi tappar fart. BNP utvecklas svagare i Sverige än i de flesta andra OECD-länder och minskar med 1,0 procent jämfört med 2022. Den svenska inflationen beräknas i år vara högre än i flertalet jämförbara länder. Att svenska hushåll är högt skuldsatta och har kort genomsnittlig räntebindning ger snabbt betydande negativa effekter för hushållens reala disponibelinkomster. Till årets nedgång av svensk BNP bidrar, förutom sjunkande hushållskonsumtion, en fortsatt nedgång i bostadsbyggandet. Sysselsättningen dämpas med fördröjning, men en högre löneökningstakt i år och nästa år motverkar försvagningen av skatteunderlaget. De högre löneökningarna ger dock inte mer resurser till kommuner och regioner, då även löneökningarna i dessa sektorer väntas bli höga. I reala termer beräknas det kommunala skatteunderlaget sjunka i år, med 2,5 procent. Det är första gången sedan 2004 som det reala skatteunderlaget minskar.

### Kommunernas ekonomi

Resultaten i kommunerna faller med nära 26 miljarder och landar på 8 miljarder kronor i år. Om inga åtgärder vidtas sjunker resultatet ytterligare nästa år till ett underskott på 7 miljarder kronor. Tack vare flera år med starka resultat har soliditeten stärkts och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommunerna. Det bidrar till ett bra utgångsläge i många kommuner inför de stora ekonomiska utmaningar som väntar, med hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner. På många håll är marginalerna små och behovet av olika åtgärder för att minska kostnaderna är stora inför 2024. När och hur mycket inflationen dämpas blir avgörande för att trycket från pensionskostnaderna och höga räntekostnader ska lätta.

Kommunernas resultat för 2022 var 34 miljarder kronor, vilket var en försämring på 13 miljarder jämfört med året före. Som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarade kommunernas resultat totalt 5 procent och 240 kommuner hade ett resultat på minst 2 procent. 21 av landets 290 kommuner hade underskott, en ökning jämfört med året innan då endast tre kommuner hade negativt resultat. Flera av kommunerna med negativt resultat hade ett negativt finansnetto.

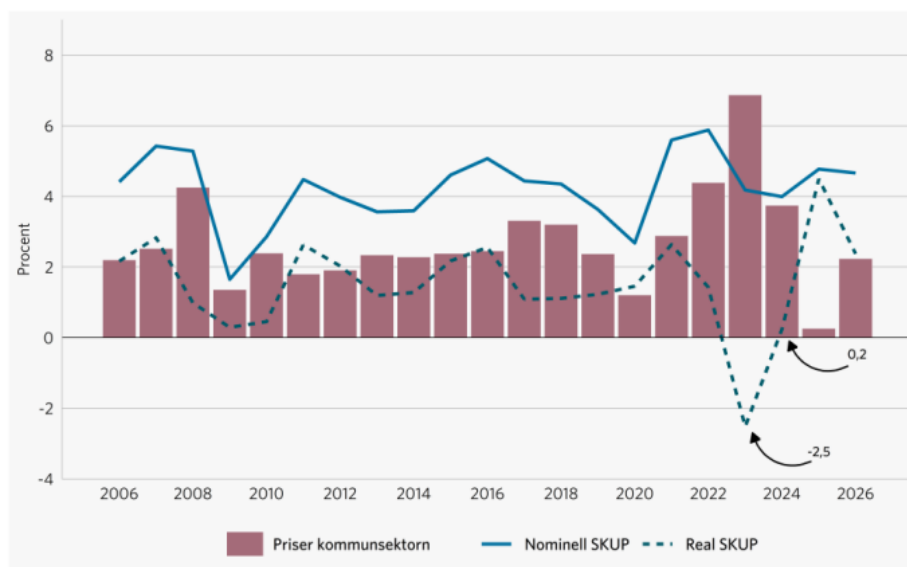
I år faller resultaten kraftigt till följd av höga pensionskostnader, ökade räntekostnader och prisökningar. Sammantaget beräknas resultatet rasa med 26 miljarder kronor i kommunerna. 1 av 6 kommuner budgeterar med underskott 2023 och trycket på effektiviseringar i verksamheterna är stora. Nästa år försämras förutsättningarna ytterligare. I vilken utsträckning kommunerna kommer



att ta till åtgärder i form av besparingar, effektiviseringar eller skattehöjningar återstår att se, men skulle inget göras kommer det att bli underskott i de flesta kommunerna och i sektorn som helhet.

## Utveckling av skatteunderlaget

Diagram 1 • Utveckling av skatteunderlaget (SKUP) och prisutveckling



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

År 2023 urholkas skatteunderlaget reellt sett med 2,5 procent till följd av de höga prisökningarna. Det är första gången sedan 2004 som det reala skatteunderlaget urholkas. Året därpå sker ingen egentlig förstärkning. Först 2025 beräknas skatteunderlaget stärkas.

Inflationen driver upp utgifterna i nominella termer både för kommunsektorn och staten. Kommunsektorn drabbas särskilt hårt i år och nästa år av ökade kostnader för avsättning till det förmånsbaserade pensionssystemet till följd av inflationen. Det finansiella sparande i kommunsektorn och staten beräknas vara negativt båda åren för att sedan bli positivt igen 2025 när skatteunderlaget förstärks och prisökningarna normaliseras igen.

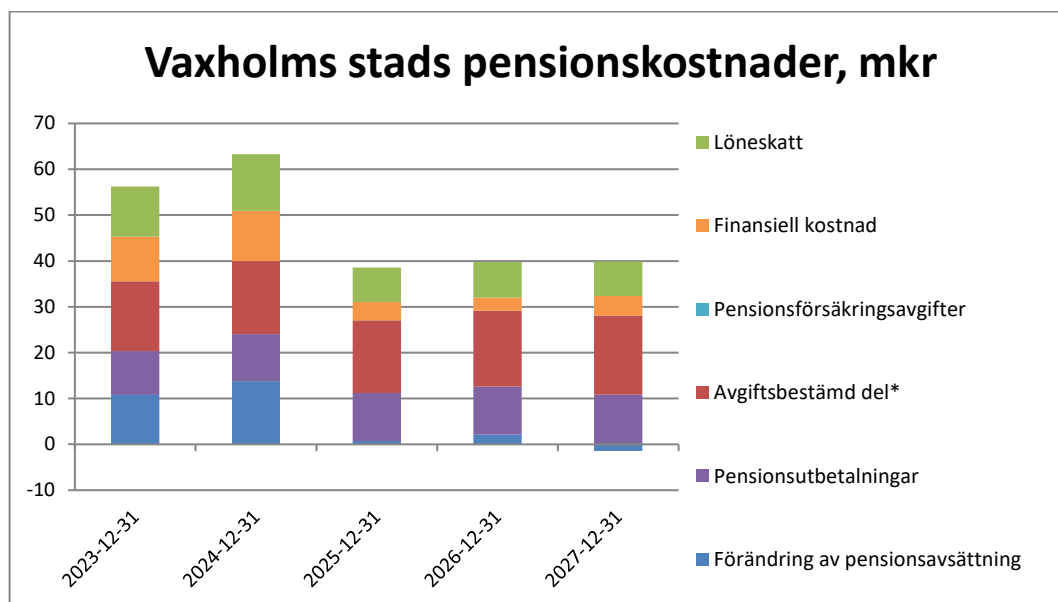
## Tvärvändning 2025 och 2026 beror på pensionerna

Kalkylen visar på en förhållandevis ovanlig tvärvändning i kommunernas ekonomi år 2025 och 2026, från underskott till överskott motsvarande 2 procent av skatter och bidrag. Kostnadsvolymen ökar svagt 2025 till följd av fortsatt minskning av kostnader för asyl- och flyktmottagandet samt en mindre nedgång av riktade statsbidrag. Skatteintäkterna ökar med 4,7 procent medan de generella statsbidragen minskar med 1,5 miljarder. Trots dessa tämligen odramatiska underliggande bedömningar förbättras verksamhetens resultat med 20 miljarder mellan 2024 och 2025.

Orsaken är, återigen, pensionskostnaderna, vars kraftiga nedgång gör att arbetskraftskostnaderna beräknas minska från 2024. Detta innebär att nettokostnaderna ökar med mindre än 1 procent samtidigt som de generella intäkterna ökar med 3,6 procent. Osäkerheten i denna bedömning kan inte nog understrykas, och förklaras bäst i det inledande kapitlet: sammanfattande slutsatser. Även finansnettot förbättras från 2024 i och med att räntedelen i pensionsskulden minskar med 3,5 miljarder kronor. Fortsatt höga investeringsutgifter samtidigt som de stigande räntorna fått



ytterligare genomslag gör dock att räntenettot försämras och det underliggande finansnettot blir fortsatt negativt. Resultatet förstärks därför både 2025 och 2026.



## 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.

Det vi kan konstatera är att Vaxholm prognoserna visar på färre barn i grundskoleåldern och fler äldre dem kommande åren. Detta kommer ställa krav på omställning i verksamheterna som behöver anpassa sig till dem nya behoven. I barn- och utbildningsnämnden kommer vi få se minskade behov och inom socialnämnden ökade behov på välfärd till våra invånare.

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

Befolkningsprognos	2022 utfall antal (andel %)	2030 prognos antal (andel %)	2022–2030 Förändring %
0–5	632 (5,3%)	724 (5,5%)	14,5%
6–15	1 657 (13,9%)	1 572 (11,9%)	-5,1%
16–18	561 (4,7%)	476 (3,6%)	-15,2%
19–64	6 297 (52,9%)	6 810 (51,7%)	8,1%
65–79	2 141 (18,0%)	2 336 (17,7%)	9,1%
80+	611 (5,1%)	1 249 (9,5%)	104,5%
<b>Summa</b>	<b>11 899</b>	<b>13 167</b>	<b>10,7%</b>





### Lön- och prisutveckling

Utvecklingen 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	2024	2025	2026
Lön	4,30%	3,00%	3,00%
Pris	5,40%	2,00%	2,00%
Lön- och prisutveckling	4,63%	2,70%	2,70%

Effektivisering/ besparingsuppdrag	2024	2025	2026
Effektivisering/ besparingsuppdrag	Samtliga: -2,0 %	BUN: -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.

#### *Kommunens taxor*

Kommunens taxor revideras i samband med nämndernas förslag till mål, indikatorer och budget. Nämndernas taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för kommunen.

#### *Kommungemensamma taxor*

Mindre justeringar.

#### *Kommunstyrelsen*

Mindre justeringar.

#### *Barn- och utbildningsnämnden*

Mindre justeringar.

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

Taxor inom nämndens område är uppräknade för att anpassas till högre kostnadsläge efter jämförelse med andra kommuner.

#### *Socialnämnden*

Kostnaden för måltider justeras upp enligt KPI.

Omsorgsavgift för avlösarservice blir avgiftsfritt.

Matkostnader inom LSS anpassas till självkostnadsnivåer som i övriga verksamheter.

***Stadsbyggnadsnämnden***

Uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Tidsuppskattningen för start av ärende nedräknad för samtliga ärendekategorier som resultat av att handlingar numer registreras av sökande i e-tjänst.

Tidsuppskattningen för enklare anmälnings ärenden (B 8.4 bärandekonstruktion, B 8.6 eldstad och B 8.8 VA) har justerats nedåt då dessa bedöms vara enkla med få handlingar och av rutinmässig karaktär.

Av tydlighetsskäl har Avgift för upprättande av arkivhandling tagits bort i ärenden som timdebiteras

Tidigare lösning kring "Avskrivning, ärende återkallat av sökanden efter första kontakt med handläggare – ingen avgift" (ny B 18.1) har återinförts då det är viktigt att ansökan görs, utan risk för debitering vid återkallelse.

Redaktionella ändringar, förenklingar och förtydliganden har gjorts i inledande och allmänna bestämmelse

Grundfaktorn är uppräknad till 66 kr.



## Budget

### Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029	Kalkyl 2030
Kommunstyrelsen	-87,2	-90,5	-92,6	-95,4	-97,1	-99,7	-102,8	-105,6
Barn- och utbildningsnämnden	-358,0	-359,5	-364,5	-374,8	-386,6	-398,1	-408,5	-420,9
Socialnämnden	-202,7	-214,3	-227,3	-242,4	-252,8	-262,1	-271,1	-280,9
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-55,0	-66,9	-71,6	-79,8	-90,1	-93,4	-96,6	-99,2
Stadsbyggnadsnämnden	-13,3	-10,2	-9,0	-9,2	-9,5	-9,7	-10,0	-10,3
<b>Summa</b>	<b>-716,3</b>	<b>-741,5</b>	<b>-765,1</b>	<b>-801,6</b>	<b>-836,2</b>	<b>-863,1</b>	<b>-889,0</b>	<b>-916,9</b>
<b>Finansansvaret</b>	<b>717,7</b>	<b>741,5</b>	<b>786,5</b>	<b>829,0</b>	<b>873,7</b>	<b>916,0</b>	<b>947,5</b>	<b>983,3</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>27,3</b>	<b>37,5</b>	<b>52,8</b>	<b>58,5</b>	<b>66,4</b>
<b>Årets resultat i (%) av skatter och bidrag</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,2%</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,6%</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 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029	Kalkyl 2030
Kommunstyrelsen	6,1%	3,8%	2,4%	3,0%	1,8%	2,7%	3,1%	2,7%
Barn- och utbildningsnämnden	2,2%	0,4%	1,4%	2,8%	3,1%	3,0%	2,6%	3,0%
Socialnämnden	0,3%	5,7%	6,1%	6,6%	4,3%	3,7%	3,4%	3,6%
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-3,6%	21,6%	7,0%	11,4%	13,0%	3,6%	3,4%	2,7%
Stadsbyggnadsnämnden	49,3%	-23,3%	-12,2%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
<b>Summa</b>	<b>2,2%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,3%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,0%</b>	<b>3,1%</b>
<b>Finansansvaret</b>	<b>-1,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,4%</b>	<b>4,8%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,8%</b>



## **Budgettillskott utöver pris- och lönekomensation 2024**

### **Kommunstyrelsen**

- Klimatråd
- GIS-plattform
- Trafikstrategi
- Planprogram Rindö verksamhetsområde
- EU-val

### **Barn- och utbildningsnämnden**

- Volymjusteringar
- Merkostnader för Vaxö skolas nya byggnad
- Merkostnader för Resarö skolan nya byggnad

### **Socialnämnden**

- Volymjusteringar
- Ökade kostnader för turbundna resor

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

- GC- Rindöväg
- Engarn rondellen
- Rådhusets renovering
- Ökade elkostnader
- Ökad investeringsbudget för klimat- och miljöåtgärder

### **Stadsbyggnadsnämnden**

- Temporära satsningar på två tjänster kvarstår under 2024.



## Finansansvaret

Finansansvaret (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029	Kalkyl 2030
<b>Skatter och generella statsbidrag</b>								
Skatteintäkter	795,3	831,8	862,0	898,6	934,4	980,8	1 034,8	1 085,1
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-88,5	-101,4	-97,5	-89,5	-80,2	-85,2	-100,0	-111,9
Kostnadsutjämning	14,6	15,2	14,9	17,7	17,3	21,8	21,6	25,3
Regleringsbidrag/-avgift	18,3	27,0	19,9	15,5	11,5	7,6	3,2	-1,2
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-27,1	-27,4	-27,6	-28,1	-28,7	-29,2	-29,5	-29,8
Fastighetsavgift	30,4	32,7	34,0	35,4	36,8	38,3	39,8	41,4
Särskilt statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>743,1</b>	<b>777,9</b>	<b>805,7</b>	<b>849,6</b>	<b>891,0</b>	<b>934,1</b>	<b>970,0</b>	<b>1 008,9</b>
<b>Verksamhet</b>								
Pensioner inkl löneskatt	-34,1	-43,6	-18,2	-18,8	-16,8	-17,2	-17,7	-18,2
Semesterlöneskuld	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Intern kapitaltjänst	17,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8
Finansnetto	-7,4	-7,8	-16,2	-17,1	-15,9	-16,4	-20,5	-23,1
<b>Summa</b>	<b>-25,4</b>	<b>-36,4</b>	<b>-19,2</b>	<b>-20,6</b>	<b>-17,3</b>	<b>-18,1</b>	<b>-22,6</b>	<b>-25,6</b>
<b>Summa Finans</b>	<b>717,7</b>	<b>741,5</b>	<b>786,5</b>	<b>829,0</b>	<b>873,7</b>	<b>916,0</b>	<b>947,5</b>	<b>983,3</b>

Skatteintäkterna baseras på SKR:s prognos cirkulär 23020 samt egen befolkningsprognos.

## Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader

Procentuell förändring (%)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029	Kalkyl 2030
Skatter och generella statsbidrag	2,1%	4,7%	3,6%	5,4%	4,9%	4,8%	3,8%	4,0%
Nettokostnader	5,8%	4,9%	0,8%	4,8%	3,8%	3,2%	3,4%	3,4%
<b>Nettoutveckling</b>	<b>-3,7%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>2,8%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,6%</b>



## Löpande investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kommunstyrelsen</b>				
IT	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
GIS-plattform	-0,5			
<b>Summa</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Nämnden för teknik, fritid och kultur</b>				
Gator och trafik	-6,8	-7,6	-7,6	-7,6
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15,0	-16,8	-16,8	-16,8
Hamnar, kajer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Fritid	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Park och mark	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Kostnadsökningar kopplat till inflation	-3,0			
Akuta åtgärder utöver plan	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Solceller	-1,0			
Åtgärder energiplan	-1,0			
Klimat- och miljöåtgärder		-3,0	-4,0	-4,0
Gatubelysning	-3,0	-3,0	-3,0	
Brygga Norrbergshamnen	-1,5			
Fredriksberg brygga cykelparkering	-1,2			
Stombuss		-0,5		
Markarbete scoutstuga	-2,0			
Parkering scoutstuga	-1,0			
<b>Summa</b>	<b>-40,5</b>	<b>-36,3</b>	<b>-36,8</b>	<b>-33,8</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	-0,3	-0,3	-0,3
Inventarier	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
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>				
Löpande investering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Summa</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Summa löpande investeringar</b>	<b>-46,4</b>	<b>-41,7</b>	<b>-42,2</b>	<b>-39,2</b>



**Långsiktiga investeringar**

Långsiktiga investeringar (mnkr)	Ack utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Prognos 2023-2030 Summa	Projektets prognos	Projektets kalkyl/budget
<b>Särskilda boenden</b>													
SÄBO 1	-3,9	-65,0	-20,0	-151,0	-103,1						-274,1	-278,0	-278,0
SÄBO 2								-20,0	-120,0	-90,0	-230,0	-230,0	-230,0
<b>Skolor</b>													
Rindö skola (F-6)									-38,3	-38,3	-76,5	-76,5	-76,5
Utbyggnad Vaxö skola	-6,6	-25,0	-25,0	-10,4							-35,4	-42,0	-42,0
Söderfjärdsskolans kök	-0,8	-17,5	-16,7								-16,7	-17,5	-17,5
Söderfjärdsskolans fönster		-7,5	-7,5								-7,5	-7,5	-7,5
Resarö skola	-0,1	-20,0	-3,0	-27,9							-30,9	-31,0	-31,0
<b>Förskolor</b>													
Förskola Norrberget							-21,0	-21,0			-42,0	-42,0	-42,0
<b>Övrigt</b>													
Trafikåtgärder Resarö mitt	0,0	-20,9	-12,5	-20,9	-10,6	-4,0					-48,0	-48,0	-48,0
Engarn rondell	-2,6	-2,0	-2,0	-2,1							-4,1	-6,7	-6,7
Kajen kostnader	-45,6	-100,0	-70,0	-106,0	-96,0	-63,2					-335,2	-380,8	-380,8
Kajen bidrag	13,0	13,0		36,0	30,4	38,4	68,0				172,8	185,8	185,8
Infartsparkering								-2,3			-2,3	-2,3	-2,3
GC-Rindöväg	-8,1	-11,1	-1,0	-10,1							-11,1	-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	-0,1	-7,5	-8,7								-8,7	-8,8	-7,5
Ishall		-30,0		-20,0	-70,0						-90,0	-90,0	-90,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>-54,8</b>	<b>-293,5</b>	<b>-166,4</b>	<b>-332,4</b>	<b>-249,3</b>	<b>-28,8</b>	<b>37,0</b>	<b>-53,3</b>	<b>-158,3</b>	<b>-128,3</b>	<b>-1 079,6</b>		
<b>Finansiering</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>Prognos 2023-2030 Summa</b>		
Summa exploatering		0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	4,0	18,0	117,0		
Överlikvid		2,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	188,0		
Lån/amortering		291,5	146,4	291,4	207,3	-14,2	-81,0	13,3	128,3	83,3	774,6		
<b>Summa finansiering</b>		<b>293,5</b>	<b>166,4</b>	<b>332,4</b>	<b>249,3</b>	<b>28,8</b>	<b>-37,0</b>	<b>53,3</b>	<b>158,3</b>	<b>128,3</b>	<b>1 079,6</b>		
Lån		483,0	210,0	501,4	708,6	694,4	613,5	626,7	755,0	838,2			