

Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Tertialbokslut 1 2024 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Tertialbokslut 1 2024 för kommunstyrelsen godkänns.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar bokslut för tertial 1 2024 inklusive prognos för resterande del av året.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Tertialbokslut 1 2024 kommunstyrelsen, 2024-05-14
Tertialbokslut 1 2024 kommunstyrelsen

Kopia på beslutet till:

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef, KLK

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2024

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse	3
Ekonomi	6
Driftbudget.....	6
Investeringar	6

Ansvar och uppdrag

Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Verksamhetsberättelse

Handlingsplan för centrumutveckling

Den 24 mars 2022 fick näringslivsberedningen i uppdrag att, i samarbete med näringslivet, utforma en strategi och handlingsplan för att utveckla Vaxholms stadskärna till ett levande, hållbart och attraktivt centrum året runt. Strategin, framtagen genom dialog med näringslivet, fastighetsägare och invånare, godkändes av kommunstyrelsen 2023 och handlingsplanen 2024. Det operativa arbetet enligt planen inleds 2024 med en samverkansorganisation bestående av företagare, fastighetsägare, invånare, tjänstepersoner och politiker som ska behandla viktiga frågor för centrumutvecklingen.

Likvärdig behandling av utförare blir krav för kommuner

I april beslutade regeringen om en ny lag för att säkerställa en enhetlig hantering av kommunalt finansierad verksamhet. En ny bestämmelse kräver att kommuner och regioner också måste anta program med mål och riktlinjer för den verksamhet de själva utför. Tidigare har fullmäktige i kommuner och regioner behövt anta sådana program endast för verksamhet som utförs av privata aktörer. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2024 och arbete pågår att tolka och vidare implementera lagändringen i kommunens styrning.

Arbete med stärkt samverkan inom GDPR

Inom ramen för GDPR har arbete utförts för att stärka samarbetet mellan kommunens dataskyddsansvariga och förtydliga rutiner och arbetsätt, särskilt när det gäller upprättandet av kommunens register över personuppgiftsbehandlingar. Dessutom har en samverkansdag genomförts i Danderyd, där deltagare från de tre kommunerna som samarbetar med ett gemensamt dataskyddsombud (Danderyd, Värmdö och Vaxholm) deltog.

Vaxholm tryggast i länsstyrelsens kartläggning

Varje år sammanställer Länsstyrelsen en regional lägesbild över livsvillkor, brottslighet, narkotikabrott och otrygghet i länet. Syftet är att identifiera brottsområden och platser som vinner på utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Vaxholm är den kommun i Stockholm som har allra lägst andel livs kvalitetsbrott (brott och ordningsstörningar som påverkar tryggheten i vardagen) och få vaxholmare upplever otrygghet.

Uppdaterad policy för alkohol, droger och spel

Kommunens policy och tillhörande rutiner avseende alkohol-, drog- och spelhantering har uppdaterats. Styrdokumentet har som mål att tydliggöra kommunens ställningstagande gentemot dessa företeelser samt att förhindra och minska riskerna för missbruk och beroende. Policyn strävar även efter att främja en hälsosam och säker arbetsmiljö samt verksamhet för alla involverade parter.

Chefsdag med tema kompetensförsörjning

En chefsdag med fokus på kompetensförsörjning har genomförts. En extern föreläsare föreläste om kompetensutveckling och delat lärande, och diskuterade olika strategier och aktiviteter för att säkra dagens och framtidens kompetensförsörjning.

Kartläggning välfärdsbrottslighet

En kartläggning av välfärdsbrottslighet i kommunen har påbörjats och varje förvaltning ska identifiera områden som kan vara attraktiva för välfärdsbrottslighet, involvera berörda medarbetare och granska verksamheten. Välfärdsbrottslighet är när någon otillbörligen utnyttjar medel från kommunen för egen vinning. Under hösten kommer en kommunövergripande lägesbild sammanställas utifrån kartläggningen. Utifrån lägesbilden ska kommunen ta ställning till lokalt förankrade åtgärder som ska verka för att kommunens skattepengar används korrekt.

Ändring av detaljplan Tullbommen

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

Detaljplan Domaren 15

Dp. Domaren samt exploateringsavtal vann laga kraft under kvartal 1 2024. Nästa steg i arbetet är genomförande.

Ändring av detaljplan för Rindö 3:433 m.fl. (Hotelltomten), Ädp 427

Kommunstyrelsen gav planuppdrag och antog start-pm för ändring av detaljplan för fastigheten Rindö 3:433 under våren. Detaljplanens syfte är primärt att möjliggöra byggnation av nya bostäder som framförallt ska rikta sig till barnfamiljer.

Kulturmiljöprogram

Ett kulturmiljöprogram väntas gå upp för antagande under kvartal 2 2024. Syftet med kulturmiljöprogrammet är att ge vägledning om hur kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas. Arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040, kommer att återtas när kulturmiljöprogrammet är framtaget.

Resarö mitt

Arbetet med genomförandet av detaljplanen för Resarö mitt pågår och under våren har utredningsarbete och framtagande av systemhandlingar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder pågått. Ett nyhetsbrev om projektet skickas kontinuerligt ut.

Stadsbyggnadsprojektet Norrberget

Genomförandet av detaljplanen för Norrberget fortlöper. Besqab och Aros bostadsutveckling har genomfört ett samgående. Namnet och organisationsnumret för Besqab kvarstår i dess tidigare form. Just nu pågår projektering för att komma vidare med kvartersvägar och allmän platsmark i etapp 2 av Norrberget. Besqab står även inför påbörjande av byggnation av kvarteren Utsikten och Inloppet i områdets nordligaste del till sommaren.

Stora byggprojekt

Flera av kommunens stora byggprojekt är igång med entreprenader eller är på väg till kommunstyrelsen för beslut om nästa steg i projektprocessen.

- Renovering av kajen pågår med grundläggning i Österhamnen.
- Annex till Vaxö skola pågår och ska vara klart under augusti 2024.
- SÄBO-projektet ska till kommunstyrelsen för godkännandebeslut samt beslut om upphandling.
- Ishallen ska till kommunstyrelsen för genomförandebeslut samt beslut om upphandling av projekteringsgrupp.
- Ombyggnad av Resarö skola är pausad för att ge tid att studera om den nya befolkningsprognoserna kan påverka inriktningen av projektet.
- Projektet att renovera fasad, fönster och storkök på Söderfjärdsskolan har avslutats.

Rådhusutredningen

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda framtida användning av Rådhuset. Nu pågår arbetet med att sammanställa och belysa befintliga verksamheter och nya förslag från medborgardialogen, utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar.

Geodata

En ny modern version av Vaxholmskartan publicerades i slutet av april. Kartan kommer successivt att byggas på med fler datalager. Genom Vaxholmskartan kan man ta del av olika typer av information och öppna data så som var man hittar parkering eller återvinningsstationer eller vilken detaljplan som är gällande för ett specifikt område eller fastighet.

Vattentjänstplan

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en ny vattentjänstplan som är ute på granskning. I arbetet deltar Roslagsvatten, Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor och stadsbyggnadsförvaltningen. Den nya vattentjänstplanen förväntas gå upp för antagande under 2024.

Jordbruksmarksutredning

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en inventering/utredning om kommunens jordbruksmark. Utredningen blir ett underlag till ny översiktsplan.

Värna biologisk mångfald

Skogsförvaltningen fortsätter med avverkningar vid golfbanan. Inom kilsamverkan planeras en analys av ekologiska landskapssamband för våtmarker nästa år. Förberedande arbete har inletts med att samordna upphandling och bidragsansökan. Underlaget kommer bland annat att ligga till grund för framtida stadsplanering. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar även med att hitta platser som är lämpliga för plantering av nya träd med fokus på att öka trädtäckningen och minska klimatpåverkan. Gröngruppen har lyft information om kommunens elljusspår på webben.

Vaxholms stad har ett kvalitativt hållbarhetsarbete

Hållbarometern implementerades under våren och beskriver Vaxholms miljöstatus och nuläge. Genom Hållbarometern får läsaren information om kommunens arbete med de globala målen och tillgång till statistik, jämförelser med andra kommuner samt länkar till aktuella styrdokument och samarbeten som kommunen deltar i. Målet är också att ge inspiration till kommuninvånare för hur alla kan bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle.

Värna god vattenkvalitet

Arbete pågår med att ta fram skyltar och broschyrer med information om hur man minskar miljöpåverkan när man besöker skärgårdens småbåts- och naturhamnar. Materialet tas fram i samverkan med det nationella tvärforumet Ekosystembaserad Havsförvaltning (EHBV). Tidigare kallat Pilot Stockholm.

Klimat- och miljöberedningen

Kommunstyrelsens klimat- och miljöberedning har haft sitt första möte. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar, tillsammans med beredningen, med att sätta ramarna för beredningens arbete under året och utarbeta formerna för ett klimatting som planeras att tillsättas under hösten.

Digitalisering

En ny webbaserad geodataapplikation, inklusive kartpubliceringsfunktioner, implementeras under våren. Systemet innebär ett ökat internt stöd inom geodata. Därigenom ges förutsättning för stadsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter att utveckla arbetssätt och rutiner för ökad effektivitet och ökad service till invånare och företag.

Ekonomi

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

Driftbudget

Verksamhet (mnkr)	Bokslut jan-april	Budget jan-april	Budget-avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-april 2023
KLK och PLU	-22,2	-24,4	2,2	-72,6	-73,6	1,0	-18,2
Politisk verksamhet	-1,3	-2,2	0,8	-6,5	-6,5	0,0	-2,1
Revision	-0,4	-0,3	-0,1	-0,9	-0,9	0,0	-0,3
Överförmyndarnämnden	-0,4	-0,4	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-0,3
Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds nämnd	-0,7	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,6
Storstockholms brandförsvär	-2,1	-2,1	0,0	-6,3	-6,3	0,0	-2,1
Periodens resultat	-27,0	-30,0	3,0	-89,5	-90,5	1,0	-23,7

Bruttoredovisning (mnkr)	Bokslut jan-apr	Budget jan-apr	Budget-avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-apr 2023
Intäkter	1,0	1,8	-0,8	3,3	5,4	-2,1	3,9
Kostnader	-28,0	-31,8	3,8	-92,8	-95,8	3,1	-27,7
Periodens resultat	-27,0	-30,0	3,0	-89,5	-90,5	1,0	-23,7

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,0 mnkr. Överskott beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster. Helårsprognosen är ett överskott på 1,0 mnkr.

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april	Prognos helår	Budget helår	Prognosavvikelse
Kommunstyrelsen				
IT	-0,2	-2,0	-2,0	0,0
Summa	-0,2	-2,0	-2,0	0,0

Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Tertialrapport 1 2024 Vaxholms stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Tertialrapport 1 2024 Vaxholms stad godkänns.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar tertialrapport 1 2024 för Vaxholms stad.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Tertialbokslut 1 2024 Vaxholms stad, 2024-05-20

Tertialrapport 1 2024 Vaxholms stad

Tertialbokslut 1 2024 KS

Tertialbokslut 1 2024 BUN

Tertialbokslut 1 2024 SN

Tertialbokslut 1 2024 TFK

Tertialbokslut 1 2024 SBN

Kopia på beslutet till:

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef, KLK

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK



Vaxholms stad Tertialrapport 1 2024

Innehåll

Ekonomiskt resultat.....	3
Nämndernas rapporter	8
Kommunstyrelsen.....	8
Barn- och utbildningsnämnden	9
Nämnden för teknik, fritid och kultur	11
Socialnämnden	13
Stadsbyggnadsnämnden	14

Ekonomiskt resultat

Resultaträkning och driftredovisning

Stadens resultaträkning (mkr)	Bokslut jan-apr	Budget jan-apr	Budget- avvikelse jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelser helår	Bokslut jan-apr 2023
Verksamhetens intäkter	37,5	34,4	3,1	111,9	106,9	5,0	38,8
Verksamhetens kostnader	-266,2	-271,8	5,6	-817,9	-819,3	1,4	-257,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-13,9	-14,6	0,8	-43,0	-43,9	1,0	-13,7
Verksamhetens nettokostnad	-242,6	-252,0	9,5	-748,9	-756,3	7,4	-232,0
Skatteintäkter	279,5	277,3	2,2	840,5	831,8	8,7	266,9
Generella statsbidrag och utjämning	-20,5	-18,0	-2,5	-61,4	-53,9	-7,5	-17,1
Verksamhetens resultat	16,5	7,2	9,2	30,2	21,5	8,7	17,8
Finansiella intäkter	2,7	1,2	1,5	6,3	3,7	2,7	2,2
Finansiella kostnader	-6,0	-8,4	2,4	-19,0	-25,2	6,2	-5,1
Resultat efter finansiella poster	13,2	0,1	13,1	17,5	0,0	17,5	14,9
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	13,2	0,1	13,1	17,5	0,0	17,5	14,9

Driftredovisning per nämnd (mkr)	Bokslut jan-apr	Budget jan-apr	Budget- avvikelse jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2023
Kommunstyrelsen	-27,0	-30,0	3,0	-89,5	-90,5	1,0	-23,7
Barn- och utbildningsnämnden	-117,0	-118,8	1,8	-359,5	-359,5	0,0	-114,1
Socialnämnden	-69,7	-71,1	1,4	-210,3	-214,3	4,0	-66,8
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-21,6	-23,8	2,2	-65,4	-66,9	1,5	-21,2
Stadsbyggnadsnämnden	-2,8	-3,3	0,6	-10,2	-10,2	0,0	-3,5
Finansförvaltningen	251,4	247,2	4,2	752,5	741,5	11,0	244,4
Periodens resultat	13,2	0,1	13,1	17,5	0,0	17,5	14,9

Kommentarer till resultaträkningen och driftredovisningen

Resultatet fram till och med april månad är 13,2 mkr. Helårsprognosen är ett resultat på 17,5 mkr vilket motsvarar ett resultat på 2,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,0 mkr. Överskott beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster. Helårsprognosen är ett överskott på 1,0 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,8 mkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer i grundskolan och förskolan samt mindre behov av särskilt stöd. De kommunala förskolorna och skolorna redovisar ett underskott på -1,8 mkr fram till april månad. De kommunala förskolornas och skolornas helårsprognos är ett underskott på -4,7 mkr. Barn- och

utbildningsnämndens helårsprognos är en budget i balans. Räknar man av volymöverskotten som ska betalas tillbaka till kommunen har nämnden ett underskott på -3,6 mnkr.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. När man tittar på socialnämndens resultat i detalj ser vi flera verksamheter som redovisar mindre över- och underskott. Det största överskottet går att härleda till verksamheten särskilt boende till följd av lägre volymer jämfört med budget. Det största underskottet går att härleda till hemtjänsten som dels har ökade volymer, dels ett budgetunderskott i den kommunala hemtjänsten. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 4,0 mnkr.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på den budgetsatsning som nämnden fick för ökade el-kostnader som inte behöver nyttjas fullt ut. Det som drar ned resultatet är det tillkommande ansvaret på kommunen för förpackningsinsamling som beräknas kosta cirka -2,0 mnkr i år. Det prognostiserade överskottet är -1,5 mnkr.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre kostnader jämfört med budget. Helårsprognosen är en budget i balans.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 4,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på högre ränteintäkter och lägre räntekostnader jämfört med budget. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,0 mnkr.



Investeringsredovisning

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
Kommunstyrelsen				
IT	-0,2	-2,0	-2,0	0,0
Summa	-0,2	-2,0	-2,0	0,0
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur				
Gator och trafik	0,0	-7,6	-7,6	0,0
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-2,6	-16,8	-16,8	0,0
Hamnar, kajer	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Fritid	-0,1	-1,2	-1,2	0,0
Park och mark	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Klimat- och miljöåtgärder	0,0	-3,0	-3,0	0,0
Gatubelysning	-1,4	-3,0	-3,0	0,0
Stombuss	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Akuta åtgärder utöver plan	0,0	-2,0	-2,0	0,0
Summa	-4,2	-36,3	-36,3	0,0
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier	-1,1	-2,5	-2,5	0,0
Summa	-1,1	-2,5	-2,5	0,0
Socialnämnden				
Digital utveckling	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Inventarier	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Miljöbil	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Summa	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Stadsbyggnadsnämnden				
Löpande investering	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Summa	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Summa löpande investeringar	-5,5	-41,7	-41,7	0,0

Långsiktiga investeringar (mnr)	Bokslut jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
Särskilt boende för äldre	-1,8	-11,0	-151,0	140,0
Utbyggnad Vaxö skola	-7,4	-24,5	-10,4	-14,1
Söderfjärdsskolans kök	-1,5	-3,0	0,0	-3,0
Söderfjärdsskolans fasad och fönster	0,4	-1,6	0,0	-1,6
Resarö skola ombyggnation	-0,7	-1,4	-27,9	26,5
Trafikåtgärder Resarö mitt	-0,7	-10,0	-20,9	10,9
Engarn rondell	0,0	-2,0	-2,1	0,0
Kajrening	-21,5	-140,0	-106,0	-34,0
Gång- och cykelväg Rindövägen	-0,1	-9,9	-10,1	0,2
Ishall	0,0	-5,0	-20,0	15,0
Allmän platsmark Norrberget	0,0	0,0	-20,0	20,0
Summa investeringar	-33,2	-208,4	-368,4	160,0

Ack. Utfall	Projektets prognos	Projektets budget /kalkyl	Prognos- avvikelse	Start	Slut Prognos
-8,5	-280,0	-278,0	-2,0	2018	2027
-27,8	-45,0	-42,0	-3,0	2018	2024
-15,8	-17,5	-17,5	0,0	2022	2024
-5,5	-7,5	-7,5	0,0	2023	2024
-2,8	-31,0	-31,0	0,0	2022	2026
-4,3	-48,0	-48,0	0,0	2022	2026
-4,6	-6,7	-6,7	0,0	2020	2024
-94,4	-380,8	-380,8	0,0	2019	2026
-8,4	-19,2	-19,2	0,0	2019	2025
0,0	-90,0	-90,0	0,0	2022	2026
0,0	-20,0	-20,0	0,0	0	2026
-172,3	-945,6	-940,7	-5,0		

Totala investeringar (mnr)	Bokslut jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
	-38,7	-250,1	-410,1	160,0

Kommentarer till investeringsredovisningen

Särskilt boende för äldre

Det nya särskilda boendet ska bidra till fler platser och högre standard. Systemhandlingen är klar och nya kalkyler har tagits fram. Genomförandebeslut är taget och projekteringsfasen är snart slutförd. Projektet ska upp i KS 24-05-30 om beslutet antas så blir byggstart våren 2025. Beräknas vara klart sommaren 2027.

Utbyggnad Vaxö skola

Utbyggnaden ska ersätta den tidigare tillfälliga paviljongen och innefatta tre lektionssalar och slöjdsalar. Husentreprenaden påbörjades under Q3 2023 och befinner sig under byggnation. Beräknas vara klart sommaren 2024 med verksamhetsstart hösten 2024.

Söderfjärdsskolan kök

Projektet är klart. Sista fakturorna inväntas.

Söderfjärdsskolan fasad och fönster

Projektet är klart. Sista fakturorna inväntas.

Trafikåtgärder Resarö mitt

Trafikåtgärder Resarö mitt syftar till att förbättra trafikflödena och göra området mer trafiksäkert. Arbeten på Överbyvägen kan inte påbörjas förrän kommunen fått rådighet över marken. Detta beror antingen på när lantmäteriförvaltningen får laga kraft eller om vi får till frivilliga nyttjanderättsavtal med fastighetsägarna innan dess. Byggstart är beräknad våren 2025 och förväntas vara färdigt senast 2026.

Engarn rondell

Engarn Rondell byggs av Trafikverket och Vaxholms stad står som medfinansierare. Projektet blev uppskjutet på grund av det blev ett namngivet objekt i Länsplan vilket gick upp till beslut i april 2022. Byggstart skedde under sommaren 2022 och slutbesiktning skedde under hösten 2023. Enligt avtalad betalplan med Trafikverket så sker den sista betalningen hösten 2024. Tekniska enheten har deltagit löpande i slutbesiktning. Finns fåtalet efterbesiktningpunkter att hantera.

Kajrenovering

Kajprojektet innebär en renovering av Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen som följd av att den tekniska livslängden är uppnådd. Trafikverket medfinansierar 50 % av byggkostnaderna. Projektet beräknas vara klart med samtliga etapper och finplanering 2026.

GC-Rindövägen

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

Ishall

Planen är en uppdatering av befintlig ishall. Projektet befinner sig i utredningsfas för att ta fram förslag på utförande för en grov kostnadsuppskattning. Inriktningsbeslut är taget och tre förslag är framtagna. Byggstart i nuläget beräknas till vår/sommar 2025 och byggnationen planeras att byggas i tre etapper.

Allmän platsmark Norrberget

Tidplanen för byggnationen och övertagandet av den allmänna platsmarken är osäker just nu.

Nämndernas rapporter

Varje nämnd har ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen

Ansvar och uppdrag

Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Verksamhetsberättelse

Handlingsplan för centrumutveckling

Den 24 mars 2022 fick näringslivsberedningen i uppdrag att, i samarbete med näringslivet, utforma en strategi och handlingsplan för att utveckla Vaxholms stadskärna till ett levande, hållbart och attraktivt centrum året runt. Strategin godkändes av kommunstyrelsen 2023 och handlingsplanen 2024. Det operativa arbetet enligt planen inleds 2024 med en samverkansorganisation bestående av företagare, fastighetsägare, invånare, tjänstepersoner och politiker som ska behandla viktiga frågor för centrumutvecklingen.

Trygghet i Vaxholm

Varje år sammanställer Länsstyrelsen en regional lägesbild över livsvillkor, brottslighet, narkotikabrott och otrygghet i länet. Enligt kartläggningen är Vaxholm den kommun i Stockholm med lägst andel livskvalitetsbrott och låg upplevd otrygghet bland invånarna.

Uppdaterad policy för alkohol, droger och spel

Kommunens policy och tillhörande rutiner avseende alkohol-, drog- och spelhantering har uppdaterats. Styrdokumentet har som mål att tydliggöra kommunens ställningstagande gentemot dessa företeelser samt att förhindra och minska riskerna för missbruk och beroende.

Kartläggning av välfärdsbrottslighet

En kartläggning av välfärdsbrottslighet har påbörjats för att säkerställa att kommunens resurser används korrekt. Under hösten kommer en kommunövergripande lägesbild sammanställas utifrån kartläggningen. Utifrån lägesbilden ska kommunen ta ställning till lokalt förankrade åtgärder som ska verka för att kommunens skattepengar används korrekt.

Ändring av detaljplan för Rindö 3:433 m.fl. (Hotelltomten), Ädp 427

Kommunstyrelsen gav planuppdrag och antog start-pm för ändring av detaljplan för fastigheten Rindö 3:433 under våren. Detaljplanens syfte är primärt att möjliggöra byggnation av nya bostäder som framförallt ska rikta sig till barnfamiljer.

Stadsbyggnadsprojektet Norrberget

Genomförandet av detaljplanen för Norrberget fortsätter. Projekteringen för etapp 2 av Norrberget pågår nu, med fokus på kvartersvägar och allmän platsmark. Besqab förbereder sig också för att börja bygga kvarteren Utsikten och Inloppet i områdets nordligaste delar till sommaren.

Resarö mitt

Arbetet med genomförandet av detaljplanen för Resarö mitt pågår och under våren har utredningsarbete och framtagande av systemhandlingar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder pågått.

Hållbarhetsarbete

Kommunen har implementerat en hållbarhetsbarometer och arbetar aktivt med att främja hållbarhet både internt och externt.

Värna god vattenkvalitet

Arbete pågår med att ta fram skyltar och broschyrer med information om hur man minskar miljöpåverkan när man besöker skärgårdens småbåts- och naturhamnar. Materialet tas fram i samverkan med det nationella tvärforumet Ekosystembaserad Havsförvaltning (EHBF)

Digitalisering

En ny webbaserad geodataapplikation implementeras för att öka effektiviteten och servicen till invånare och företag, samtidigt som den förväntas minska kommunens kostnader på sikt.

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar och uppdrag

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

- uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna; dvs. förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, 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)
- ungdomsmottagningen
- förebyggande, uppsökande, och stödjande insatser, som inte faller under socialnämndens ansvar, för barn-och ungdomar och deras familjer
- föreningsbidrag inom nämndens ansvarsområde

Verksamhetsberättelse

Tillgänglig lärmiljö

Resan mot mer tillgängliga lärmiljöer fortsätter för att säkerställa att alla elever i Vaxholms stads kommunala skolor erbjuds en god utbildning och att de kommunala förskolorna ger varje barn möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar och behov. Grundskolorna har påbörjat behovsanpassad handledning i tillgänglighet. Förvaltningen har också blivit handledda att i som huvudman leda och stötta arbetet med tillgänglighet.

Förskoleavdelningen Måsen

Förskolespråkavdelningen Måsen har utretts. Verksamheten visar på hög kvalitet och kommer fortsätta bedrivas då behov finns. Avdelningen bidrar även med kompetens till övriga avdelningar och förskolor.

Läsluft för språk- och läsutveckling

Samtliga förskolor deltar i Läsluft, en kompetensutveckling med tydlig koppling till barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling baserad på aktuell forskning.

Digitaliseringsplan för 2024-2026

Under våren har en digitaliseringsplan för 2024-2026 fastställts och arbetet med handlingsplaner för förskola respektive grundskola tagit vid. Syftet med digitaliseringsplanen är en likvärdig och ändamålsenlig användning av digitala lärresurser som förstärker undervisningen, höjer elevens digitala kompetens och fungerar som verktyg för elevernas inläring.

Utvecklingsprojekt IBS

Resarö skola har deltagit i utvecklingsprojekt IBS som innebär att arbeta med ledarskap i undervisning. Lärare har arbetat med lektioners struktur med fokus på start och avslutning, medan fritids har arbetat med att genomföra aktiviteter med fokus på start av lek. Personalen besöker varandra för ett kollegialt lärande och förbättring av undervisningen.

Minskning av skolfrånvaro och psykisk hälsa

Grundskolorna har på olika sätt arbetat med att minska elevernas frånvaro, bland annat genom tätare kontakt med vårdnadshavare. Planering inför arbetet med skolsociala team, för att förebygga och minska skolfrånvaro, har genomförts. Psykisk hälsa är i fokus. Högstadieläroarna har fått en föreläsning i hälsa med fokus självmedkänsla. Arbetet med YAM pågår där elever får möjlighet att samtala om vardagliga situationer som är viktiga för dem.

Infrastruktur och miljö

Söderfjärdsskolans nya kök står klart för att förse flera skolor och förskolor med mat. Förskolorna får odlingsbidrag för planteringar, vilket kopplar till både läroplan och Agenda 2030.

Ekonomi och organisatoriska anpassningar

På grund av det minskade barn- och elevantalet har förskolan och grundskolan påbörjat en volymanpassning av organisationen. Verksamheterna har arbetat med att hantera konsekvenserna av de uppsägningar som genomfördes i början av året. Senaste befolkningsprognosen visar fortsatt behov av att löpande anpassa organisation efter barnantalet i Vaxholms stad.

Åtgärder behövs för att anpassa lokaler och hyreskostnader till det minskade antalet barn och elever. En ny lokalförsörjningsplan är under arbete och redovisas hösten 2024.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Ansvar och uppdrag

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

Förvaltning, om- och nybyggnad

- förvaltning, drift och underhåll av stadens
 - fasta egendom, byggnader, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
 - vägar, gator samt park- och naturmark
- upplåtelse av staden tillhörig fast egendom,
- administration av seniorbostadskö samt upplåtelse av bostad inom kön
- huvudmannskapet för stadens allmänna anläggningar
- om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet
- understigande en beloppsgräns om 10 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 10 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta egendom och projekt som faller inom nämndens ansvarsområde

Gator och trafik

- stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet
- 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
- upplåtelse av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde

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 fritids och idrottssektorn
- samverkan med ideella föreningar inom kultur, fritids- och idrottssektorn
- inom nämndens verksamhetsområde ombesörja stadens bidragsgivning till kulturell och konstnärlig verksamhet samt stadens kulturstipendier

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)

Verksamhetsberättelse

Tekniska enheten

Upphandlingar har slutförts, men en byggåtgärd är överprövad och inväntar beslut. Prioritet läggs på åtgärder inom ventilation, sanitet och tomtmarksåtgärder.

Underhållsplanen för allmänna anläggningar följs enligt plan och ett nytt driftavtal för skötsel har haft en bra uppstartsperiod utan större avvikelser.

Avtalet för elenergi är klart och resulterade i lägre kostnader än förväntat, vilket innebär att den extra insatta budgeten för el troligtvis inte kommer användas under 2024.

Kultur- och biblioteksenheten

Biblioteket erbjuder en ny utskriftslösning för besökare, vilket har varit mycket efterfrågat.

Arbetet med att underlätta för läsning i förskolorna har pågått, särskilt med tanke på färre besök från barngrupper till biblioteket under pandemin.

Under poesiveckor i mars ordnade biblioteket aktiviteter för både barn och vuxna, inklusive en utställning med material från författaren Folke Isakssons kvarlåtenskap.

Journalisten Bert Sundström bjöds in för att föreläsa för högstadielärover, vilket även inkluderade en öppen föreläsning på Biografteatern som väckte stort intresse hos invånarna.

Socialnämnden

Ansvar och uppdrag

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

- 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 samt övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd
- insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen inom det kommunala Hälso- och sjukvårdsansvaret
- flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38)
- lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB)

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är:

- äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende
- barn och unga som är i behov av stöd och omsorg
- personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och som har rätt till sin försörjning
- nyanlända/ensamkommande
- personer med missbruksproblem
- personer som utsatts för brott
- föräldrar med samarbetssvårigheter

Verksamhetsberättelse

Stöd och förebyggande

Under 2023 skapades en ny enhet, stöd och förebyggande. Enheten är placerad i Kanonen och arbetar med aktiviteter och stöd för olika målgrupper. Med hjälp av enheten har aktiviteterna över lag ökat på Kanonen, både i antal och utbud, vilket bedöms stärka nämndens arbete med hållbart åldrande.

Dagverksamhet

Behovet av dagverksamhet för äldre har ökat och behoven av platser har inte kunnat tillgodoses inom kommunen.

Ukraina

Ca 31 ukrainare bor i kommunens boenden. För perioden har ca 8 beretts plats.

Nyanlända

Under tertial 1 har två nyanlända tagits emot.

Gemensam familjerätt

Arbetet med en gemensam familjerätt för Vaxholm, Danderyd, Täby och Lidingö har slutförts och invigdes den 2 maj 2024.

Stadsbyggnadsnämnden

Ansvar och uppdrag

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

- uppgifter som enligt plan- och bygglagen eller annan författning ankommer på den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom byggnadsväsendet med undantag för verksamhet som fullgörs av kommunstyrelsen
- dispensprövning och tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i Miljöbalken
- myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
- utstakning, lägeskontroll och upprättande av nybyggnadskartor
- fastställelse av belägenhetsadresser
- namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser tillståndsgivning och tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- uppgifter som samrådsmyndighet i förrättningsärenden enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen

Verksamhetsberättelse

Vaxholm har en god stadsmiljö

Intern samverkan inom förvaltningen i pågående detaljplanarbeten pågår och utvecklas löpande. Dialog i tidiga skeden bidrar till att skapa en stadsmiljö som är attraktiv, hållbar och trygg. Tillsynsarbetet fortskrider och ärendebalansen fortsätter minska.

Tillgänglighet och service

Åtgärder har vidtagits för att göra information om bygglov och strandskydd lättillgänglig för allmänheten, inklusive telefonrådgivning och drop-in möten.

Handläggning

Handläggningstiderna för bygglov ligger inom de lagstadgade 10 veckorna, och det pågår kontinuerligt arbete med att effektivisera processen.

Miljömässigt hållbart samhälle

Rutiner för att förenkla möjligheten att installera solceller ses över.

Ekonomisk hushållning

Ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsverksamheten behöver upphandlas då nuvarande avtal löper ut 2025 och en behovsutredning har påbörjats.



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2024

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse	3
Ekonomi	6
Driftbudget.....	6
Investeringar	6

Ansvar och uppdrag

Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Verksamhetsberättelse

Handlingsplan för centrumutveckling

Den 24 mars 2022 fick näringslivsberedningen i uppdrag att, i samarbete med näringslivet, utforma en strategi och handlingsplan för att utveckla Vaxholms stadskärna till ett levande, hållbart och attraktivt centrum året runt. Strategin, framtagen genom dialog med näringslivet, fastighetsägare och invånare, godkändes av kommunstyrelsen 2023 och handlingsplanen 2024. Det operativa arbetet enligt planen inleds 2024 med en samverkansorganisation bestående av företagare, fastighetsägare, invånare, tjänstepersoner och politiker som ska behandla viktiga frågor för centrumutvecklingen.

Likvärdig behandling av utförare blir krav för kommuner

I april beslutade regeringen om en ny lag för att säkerställa en enhetlig hantering av kommunalt finansierad verksamhet. En ny bestämmelse kräver att kommuner och regioner också måste anta program med mål och riktlinjer för den verksamhet de själva utför. Tidigare har fullmäktige i kommuner och regioner behövt anta sådana program endast för verksamhet som utförs av privata aktörer. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2024 och arbete pågår att tolka och vidare implementera lagändringen i kommunens styrning.

Arbete med stärkt samverkan inom GDPR

Inom ramen för GDPR har arbete utförts för att stärka samarbetet mellan kommunens dataskyddsansvariga och förtydliga rutiner och arbetsätt, särskilt när det gäller upprättandet av kommunens register över personuppgiftsbehandlingar. Dessutom har en samverkansdag genomförts i Danderyd, där deltagare från de tre kommunerna som samarbetar med ett gemensamt dataskyddsombud (Danderyd, Värmdö och Vaxholm) deltog.

Vaxholm tryggast i länsstyrelsens kartläggning

Varje år sammanställer Länsstyrelsen en regional lägesbild över livsvillkor, brottslighet, narkotikabrott och otrygghet i länet. Syftet är att identifiera brottsområden och platser som vinner på utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Vaxholm är den kommun i Stockholm som har allra lägst andel livskvalitetsbrott (brott och ordningsstörningar som påverkar tryggheten i vardagen) och få vaxholmare upplever otrygghet.

Uppdaterad policy för alkohol, droger och spel

Kommunens policy och tillhörande rutiner avseende alkohol-, drog- och spelhantering har uppdaterats. Styrdokumentet har som mål att tydliggöra kommunens ställningstagande gentemot dessa företeelser samt att förhindra och minska riskerna för missbruk och beroende. Policyn strävar även efter att främja en hälsosam och säker arbetsmiljö samt verksamhet för alla involverade parter.

Chefsdag med tema kompetensförsörjning

En chefsdag med fokus på kompetensförsörjning har genomförts. En extern föreläsare föreläste om kompetensutveckling och delat lärande, och diskuterade olika strategier och aktiviteter för att säkra dagens och framtidens kompetensförsörjning.

Kartläggning välfärdsbrottslighet

En kartläggning av välfärdsbrottslighet i kommunen har påbörjats och varje förvaltning ska identifiera områden som kan vara attraktiva för välfärdsbrottslighet, involvera berörda medarbetare och granska verksamheten. Välfärdsbrottslighet är när någon otillbörligen utnyttjar medel från kommunen för egen vinning. Under hösten kommer en kommunövergripande lägesbild sammanställas utifrån kartläggningen. Utifrån lägesbilden ska kommunen ta ställning till lokalt förankrade åtgärder som ska verka för att kommunens skattepengar används korrekt.

Ändring av detaljplan Tullbommen

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

Detaljplan Domaren 15

Dp. Domaren samt exploateringsavtal vann laga kraft under kvartal 1 2024. Nästa steg i arbetet är genomförande.

Ändring av detaljplan för Rindö 3:433 m.fl. (Hotelltomten), Ädp 427

Kommunstyrelsen gav planuppdrag och antog start-pm för ändring av detaljplan för fastigheten Rindö 3:433 under våren. Detaljplanens syfte är primärt att möjliggöra byggnation av nya bostäder som framförallt ska rikta sig till barnfamiljer.

Kulturmiljöprogram

Ett kulturmiljöprogram väntas gå upp för antagande under kvartal 2 2024. Syftet med kulturmiljöprogrammet är att ge vägledning om hur kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas. Arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040, kommer att återtas när kulturmiljöprogrammet är framtaget.

Resarö mitt

Arbetet med genomförandet av detaljplanen för Resarö mitt pågår och under våren har utredningsarbete och framtagande av systemhandlingar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder pågått. Ett nyhetsbrev om projektet skickas kontinuerligt ut.

Stadsbyggnadsprojektet Norrberget

Genomförandet av detaljplanen för Norrberget fortlöper. Besqab och Aros bostadsutveckling har genomfört ett samgående. Namnet och organisationsnumret för Besqab kvarstår i dess tidigare form. Just nu pågår projektering för att komma vidare med kvartersvägar och allmän platsmark i etapp 2 av Norrberget. Besqab står även inför påbörjande av byggnation av kvarteren Utsikten och Inloppet i områdets nordligaste del till sommaren.

Stora byggprojekt

Flera av kommunens stora byggprojekt är igång med entreprenader eller är på väg till kommunstyrelsen för beslut om nästa steg i projektprocessen.

- Renovering av kajen pågår med grundläggning i Österhamnen.
- Annex till Vaxö skola pågår och ska vara klart under augusti 2024.
- SÄBO-projektet ska till kommunstyrelsen för godkännandebeslut samt beslut om upphandling.
- Ishallen ska till kommunstyrelsen för genomförandebeslut samt beslut om upphandling av projekteringsgrupp.
- Ombyggnad av Resarö skola är pausad för att ge tid att studera om den nya befolkningsprognoserna kan påverka inriktningen av projektet.
- Projektet att renovera fasad, fönster och storkök på Söderfjärdsskolan har avslutats.

Rådhusutredningen

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda framtida användning av Rådhuset. Nu pågår arbetet med att sammanställa och belysa befintliga verksamheter och nya förslag från medborgardialogen, utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar.

Geodata

En ny modern version av Vaxholmskartan publicerades i slutet av april. Kartan kommer successivt att byggas på med fler datalager. Genom Vaxholmskartan kan man ta del av olika typer av information och öppna data så som var man hittar parkering eller återvinningsstationer eller vilken detaljplan som är gällande för ett specifikt område eller fastighet.

Vattentjänstplan

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en ny vattentjänstplan som är ute på granskning. I arbetet deltar Roslagsvatten, Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor och stadsbyggnadsförvaltningen. Den nya vattentjänstplanen förväntas gå upp för antagande under 2024.

Jordbruksmarksutredning

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en inventering/utredning om kommunens jordbruksmark. Utredningen blir ett underlag till ny översiktsplan.

Värna biologisk mångfald

Skogsförvaltningen fortsätter med avverkningar vid golfbanan. Inom kilsamverkan planeras en analys av ekologiska landskapssamband för våtmarker nästa år. Förberedande arbete har inletts med att samordna upphandling och bidragsansökan. Underlaget kommer bland annat att ligga till grund för framtida stadsplanering. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar även med att hitta platser som är lämpliga för plantering av nya träd med fokus på att öka trädtäckningen och minska klimatpåverkan. Gröngruppen har lyft information om kommunens elljusspår på webben.

Vaxholms stad har ett kvalitativt hållbarhetsarbete

Hållbarometern implementerades under våren och beskriver Vaxholms miljöstatus och nuläge. Genom Hållbarometern får läsaren information om kommunens arbete med de globala målen och tillgång till statistik, jämförelser med andra kommuner samt länkar till aktuella styrdokument och samarbeten som kommunen deltar i. Målet är också att ge inspiration till kommuninvånare för hur alla kan bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle.

Värna god vattenkvalitet

Arbete pågår med att ta fram skyltar och broschyrer med information om hur man minskar miljöpåverkan när man besöker skärgårdens småbåts- och naturhamnar. Materialet tas fram i samverkan med det nationella tvärforumet Ekosystembaserad Havsförvaltning (EHBV). Tidigare kallat Pilot Stockholm.

Klimat- och miljöberedningen

Kommunstyrelsens klimat- och miljöberedning har haft sitt första möte. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar, tillsammans med beredningen, med att sätta ramarna för beredningens arbete under året och utarbeta formerna för ett klimatting som planeras att tillsättas under hösten.

Digitalisering

En ny webbaserad geodataapplikation, inklusive kartpubliceringsfunktioner, implementeras under våren. Systemet innebär ett ökat internt stöd inom geodata. Därigenom ges förutsättning för stadsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter att utveckla arbetssätt och rutiner för ökad effektivitet och ökad service till invånare och företag.

Ekonomi

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

Driftbudget

Verksamhet (mnkr)	Bokslut jan-april	Budget jan-april	Budget-avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-april 2023
KLK och PLU	-22,2	-24,4	2,2	-72,6	-73,6	1,0	-18,2
Politisk verksamhet	-1,3	-2,2	0,8	-6,5	-6,5	0,0	-2,1
Revision	-0,4	-0,3	-0,1	-0,9	-0,9	0,0	-0,3
Överförmyndarnämnden	-0,4	-0,4	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-0,3
Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds nämnd	-0,7	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,6
Storstockholms brandförsvär	-2,1	-2,1	0,0	-6,3	-6,3	0,0	-2,1
Periodens resultat	-27,0	-30,0	3,0	-89,5	-90,5	1,0	-23,7

Bruttoredovisning (mnkr)	Bokslut jan-apr	Budget jan-apr	Budget-avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-apr 2023
Intäkter	1,0	1,8	-0,8	3,3	5,4	-2,1	3,9
Kostnader	-28,0	-31,8	3,8	-92,8	-95,8	3,1	-27,7
Periodens resultat	-27,0	-30,0	3,0	-89,5	-90,5	1,0	-23,7

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,0 mnkr. Överskott beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster. Helårsprognosen är ett överskott på 1,0 mnkr.

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april	Prognos helår	Budget helår	Prognosavvikelse
Kommunstyrelsen				
IT	-0,2	-2,0	-2,0	0,0
Summa	-0,2	-2,0	-2,0	0,0