



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2023

TFK

2023

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse	4
Ekonomi.....	4
Driftbudget.....	4
Investeringar	5

Ansvar och uppdrag

Förvaltning, om- och nybyggnad

- underhåll och förvaltning av stadens
 - fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
 - vägar, gator samt park- och naturmark
- upplåtelser av staden tillhörig fast egendom,
- huvudmannskapet för stadens allmänna anläggningar
- om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet
- om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande
- fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta egendom

Gator och trafik

- stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet
- upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål
- 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

Bibliotek

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

Allmän kultur och fritid

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

Tillstånd, tillsyn och yttranden

- stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
- avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
- avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats

Verksamhetsberättelse

Kultur och bibliotek

Till skillnad från fjolåret har detta år inletts utan några coronarestriktioner och verksamheterna fungerar normalt.

Vaxholm har för första gången haft ett musikresidens i samarbete med Region Stockholms musikkonsulenter. Det utmynnade i ett samarbete mellan två musiker och två förskolor där ett embryo till föreställningen Konsertburkarna framfördes. I augusti är det premiär och därefter kan föreställningen bokas av förskolor i Stockholms län.

I februari ordnades cirkusfestivalen CirkusMania där Vaxholm deltog för andra året med familjeföreställningen Talanglös. Det har även varit barnteater för skolorna och för allmänheten.

Kulturbidrag på sammanlagt 85 000 kr delades ut till fem sökanden.

Stadsbiblioteket har ordnat ett flertal välbesökta och högklassiga evenemang, främst med lokala medverkanden. Biblioteket deltar i Läsförmedlingen, som drivs av Statens kulturråd, med uppstart i april och med fortsatt arbete under året.

Tekniska enheten

Flertalet upphandlingar pågår varav den mest omfattande är stadens driftavtal för detaljplanerad mark. Arbetet med framtagande av underlag har pågått under en längre tid och stadens ägande har inventerats och karterats på detaljerad nivå. Avtalet är tänkt att starta upp till hösten 2023.

Ett omfattande drift och skötselprojekt har genomförts på Påsundsbron för att få fram genomarbetade drift och underhållsplaner för stadens broar. Åtgärden är en motprestation inom ramen för medfinansieringsavtalet för renovering av Vaxholms kajer.

Uteblivet el-stöd förväntas ha en stor negativ inverkan på enhetens budget.

Ekonomi

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

Driftbudget

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur visar för perioden januari till april ett underskott på - 1 mnkr. underskottet beror i huvudsak på avsaknaden av det budgeterade elstödet vilket motsvarar 1 mnkr för perioden. Det prognostiserade underskottet på 3 mnkr för helåret 2023 består av det uteblivna elstödet.

Tekniska enheten

Verksamhetens budget är i högsta grad beroende av fluktuationer av diverse prisindex och budgetökningarna ligger inte i paritet med kostnadsökningarna. Intäktsökningarna, borträknat uteblivet elstöd, beror delvis på nyskrivna avtal och delvis på indexökningar inom befintliga avtal. Största delen intäkter är dock beroende av stadens internhyresmodell, vilken inte revideras med index och har en släpande anpassning till kostnadsökningar.

Störst enskilt avvikande intäktspost är beroende av uteblivet el-stöd. EU-kommissionen har reviderat regeringens förslag och förvaltningen är inte berättigad att söka.

Störst enskilt avvikande kostnadspost är relaterat till Påsundsbron. Arbetet är påbörjat inom ramen för en motprestation utlovad i medfinansieringsavtalet för Vaxholms kajer. Förvaltningen arbetar med att ta fram drift och underhållsplaner för stadens broar. Som ett led i detta arbete har Påsundsbron besiktigats och en relativt omfattande skötselåtgärd har genomförts i samband med besiktning.

Prognosticerat underskott inom gata vägs upp av ett överskott inom andra ansvarsområden.

Verksamhet,(mnkr)	Bokslut jan-april 2023	Budget jan-april 2023	Budgetavvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2022
Stadsbibliotek	-1,51	-1,53	0,02	-4,64	-4,64	0,00	-1,45
Kulturell verksamhet	-0,30	-0,39	0,09	-1,19	-1,19	0,00	-0,21
Teknisk enhet	-3,43	-2,55	-0,88	-7,73	-7,73	0,00	-2,90
Park - Hamn	-1,23	-2,26	1,02	-4,96	-7,26	2,30	-1,60
Mark-Arrende	0,61	0,27	0,34	0,95	0,80	0,15	0,32
Gata-GCvägar	-3,85	-3,37	-0,48	-11,12	-10,12	-1,00	-4,19
Parkering-trafik	0,02	-0,54	0,57	2,24	1,39	0,85	-0,09
Belysning	-1,45	-1,21	-0,24	-3,63	-3,63	0,00	-0,88
Fritid-ldrott	-6,04	-5,19	-0,85	-19,03	-16,73	-2,30	-5,90
Fastigheter	-4,05	-3,46	-0,59	-8,94	-5,94	-3,00	-3,66
Periodens resultat	-21,23	-20,23	-1,00	-58,05	-55,05	-3,00	-20,57

Bruttoredovisning	Utfall 2023	Budget 2023	Budgetavvikelse
3 Intäkter	6,05	6,94	-0,89
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-8,96	-9,85	0,89
5 Kostnader För Arbetskraft	-5,19	-4,52	-0,67
6 Övriga Verksamhetskostnader	-15,53	-14,90	-0,63
7 Övriga Verksamhetskostnader	-13,67	-13,67	0,00
9 Internredovisning	16,07	15,76	0,30
Totalt	-21,23	-20,23	-1,00

Åtgärdsplan för budget i balans

Åtgärdsplan

Nämnden för teknik, fritid och kultur anser att den negativa budgetavvikelsen på tre miljoner kronor till följd av uteblivet elstöd inte kan åtgärdas inom befintlig ram. Påverkan på verksamhet och kvalitet skulle bli för omfattande. Nämnden ber därför om ett godkännande av den prognostiserande avvikelsen.

Investeringar

Investeringar

Det totala utfallet uppgår för perioden jan-april till 8,48 mnkr av en budget på 40,5 mnkr. Prognosen för investeringarna är att hela den tilldelade budgetramen kommer att nyttjas.

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse
Gator och trafik	-0,31	-6,80	-6,80	0,00
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-4,91	-15,00	-15,00	0,00
Hamnar, kajer	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Fritid	-0,05	-1,00	-1,00	0,00
Park och mark	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Solceller	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Åtgärder energiplan	-0,08	-1,00	-1,00	0,00

Gatubelysning	-0,71	-3,00	-3,00	0,00
Brygga Norrbergshamnen	-1,01	-1,50	-1,50	0,00
Fredriksberg brygga cykelparkering + vädersk	0,00	-1,20	-1,20	0,00
Scoutstuga markarbete	-0,20	-2,00	-2,00	0,00
Scoutstuga parkering	-0,20	-1,00	-1,00	0,00
Bredband	-1,00	-1,00	0,00	-1,00
Kostnadsökningar kopplat till inflation	0,00	-3,00	-3,00	0,00
Akuta åtgärder utöver plan	0,00	-1,00	-2,00	1,00
Summa	-8,48	-40,50	-40,50	0,00