

Nämnden för teknik, fritid och kultur

**Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2021-04-08**

**Plats och tid:** Storskär/Norrskär, kl. 18:00  
**Kallade:** Ledamöter  
**Underrättade:** Ersättare  
**Vid förhinder:** Meddela ersättare och nämndens sekreterare.  
**Information:** Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

**Ärende Beskrivning Föredragande**

<b>1 B</b>	<b>Justering och fastställande av föredragningslista</b>	<b>Ordföranden</b>
<b>2 B</b>	<b>Uppdrag om framtagande av förfrågningsunderlag lokalvårdstjänster</b>	<b>Alexander Wahlstedt</b>
<b>3 B</b>	<b>Årsbokslut med bruttoredovisning 2020 tfk</b>	<b>Alexander Wahlstedt</b>
<b>4 B</b>	<b>Upphandlingsbeslut avseende utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Rindövägen, etapp 3</b>	<b>Sara Johansson</b>
<b>5 B</b>	<b>Förvaltningen informerar</b>	<b>Alexander Wahlstedt</b>

Bengt Sandell (S)  
OrdförandeBeata Rosvall  
Sekreterare



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Alexander Wahlstedt  
Fastighetschef

## Uppdrag om framtagande av förfrågningsunderlag lokalvårdstjänster

### Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen ge förvaltningen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för framtagande av underlag för upphandling av nytt lokalvårdsavtal.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen får i uppdrag att tillsätta en projektgrupp vars uppgift är ta fram underlag för ny upphandling samt agera beställare under avtalsperioden. Förvaltningen får begära resurser/kompetens av förvaltningar som berörs av kommande lokalvårdstjänster.

Innevarande avtal slöts 2018-06-16 med en maximal löptid om 4 år, avtalet bekostas av samtliga förvaltningar.

Avtalet har en stor påverkan på den dagliga verksamheten och arbetsmiljön, det är därför av stor vikt att avtalet tas fram i samråd med respektive förvaltning. Projektgruppen för framtagande av underlag bör därför ha representanter från samtliga förvaltningar och bör dessutom under avtalets löptid agera beställare i avtalet. Detta för att säkerställa uppföljning, anpassning och kvalitetssäkring under avtalsperioden.

### Bedömning

Avtalet bedöms behöva hanteras av kommunstyrelsen då det nyttjas av samtliga förvaltningar. Medverkan av samtliga förvaltningar i framtagande av underlag bedöms som avgörande för att säkerställa ett väl fungerande avtalsförhållande. Förvaltningar behöver också inriktning av kommunstyrelsen om socialhänsynstagande (sociala klausuler) ska bejakas i denna upphandling. Lokalvårdsbranschen är benägen att överpröva upphandlingar, därför viktigt att inhämta tydliga inriktningar så tidigt som möjligt.

### Måluppfyllelse

Avtal inom lokalvård innebär generellt en avvägning mellan ekonomi och kvalitet, en tydlig inriktning gällande denna avvägning bör säkerställas i underlag för upphandling. En risk- och konsekvensanalys bör tas fram och förankras hos beslutande organ innan upphandlingen annonseras.

### **Finansiering**

Utrymme för lokalvård finns idag inom samtliga förvaltningar.

### **Förslagets konsekvenser**

Förslaget antas leda till väl genomarbetade underlag för ny upphandling.

### **Uppföljning och utvärdering**

Underlag för ny upphandling bör beslutas senast under hösten 2021 för att säkerställa tidsplanen för nytt avtal.

### **Handlingar i ärendet**

Uppdrag om framtagande av förfrågningsunderlag lokalvårdstjänster – Tjänsteutlåtande 2021-03-23

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Kamrul Islam, Upphandlingsenheten

**För kännedom:** Alexander Wahlstedt, sbf  
Agneta Franzén, sf  
Anders Roxström, uf

Stadsbyggnadsförvaltningen  
Alexander Wahlstedt  
Fastighetschef

## Återremitterat årsbokslut 2020 nämnden för teknik, fritid och kultur

### Förslag till beslut

Årsbokslut 2020 noteras till protokoll.

### Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta:

Nämnden för teknik, fritid och kulturs årsbokslut noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar ekonomiska underlag efter återremittering.

### Handlingar i ärendet

Återremitterat årsbokslut 2020 nämnden för teknik, fritid och kultur, tjänsteutlåtande 2021-03-25

Bruttoredovisning tfk 2020, 2021-03-25

Årsbokslut 2020 Nämnden för teknik, fritid och kultur, 2021-02-03

Nyckeltal 2020 Nämnden teknik, fritid och kultur, 2021-02-02

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Kommunstyrelsen  
Koray Karuman, klk

**För kännedom:** Susanne Edén, sbf  
Alexander Wahlstedt, sbf  
Maria Poutamo, sbf  
Eva-Lena Granbacka, sbf

<b>TFK</b>	Utfall jan-dec 2020	Budget jan-dec 2020	Budgetavv jan-dec 2020
3 Intäkter	23 853	22 849	1 004
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-26 313	-26 337	24
5 Kostnader För Arbetskraft	-12 015	-13 007	992
6 Övriga Verksamhetskostnader	-33 552	-35 212	1 660
7 Övriga Verksamhetskostnader	-41 196	-40 190	-1 006
8 Finansiella Intäkter/Kostnade	-16	-16	0
9 Internredovisning	41 268	41 012	255
<b>Total</b>	<b>-47 971</b>	<b>-50 900</b>	<b>2 929</b>

Budgetavvikelsen på totalen är 2,9 mnkr.

Kommentarer till avvikelserna:

3 Intäkter: På intäktsidan återfinns bland annat bidrag för sjukersättning, merkostnader för corona samt anställningsstöd.

5 Kostnader För Arbetskraft: Överskott för lönekostnader beror främst på vakant gatu- och parkchef, vakant verksamhetscontroller, sjukskrivningar och att kulturanställda ej arbetat i budgeterad omfattning.

6 Övriga Verksamhetskostnader: Under posten övriga verksamhetskostnader beror överskottet främst på lägre elkostnader efter nytt elavtal i april, minskade kostnader för fastighetservice genom tydligare styrning och uppföljning men även på grund av lägre belastning relaterat till att lokaler nyttjats i mindre utsträckning (på grund av hemarbete).

7 Övriga Verksamhetskostnader: Under posten övriga verksamhetskostnader återfinns kostnader för brandlarm och bevakning, samfällighetsavgifter och högre kostnader för avskrivning mot årets slut.

9 Internredovisning: Internredovisning är summan av all internhandel där största delen kommer från internhyra och överskottet beror på minskade kostnader för kapitaltjänst.



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Årsboks slut 2020**

**Nämnden för teknik, fritid och kultur**

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag .....	3
Viktiga händelser .....	4
Mål och måluppfyllelse .....	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö .....	7
Ekonomi.....	11
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset .....	13
Driftbudget.....	14
Investeringar .....	15
Framtid och utveckling.....	16

# 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



## Viktiga händelser

Förberedelserna för att bli Librisbibliotek är klara och från och med 2021 ingår Vaxholms stadsbibliotek i Librissamarbetet med många andra bibliotek. Det innebär att stadsbiblioteket delar katalog med andra bibliotek och kan dra nytta av andra biblioteks katalogarbete.

Fastighetsenheten har tagit fram rutiner för prioritering av underhållsåtgärder. Arbetet med implementering och utveckling av rutiner fortgår. Kommunens fastigheter har inventerats och resultatet har jämförts med uppgifter hos Lantmäteriet och Skatteverket. Utifrån den uppdaterade fastighetslistan har de större underhållsbehoven inventerats och en långsiktigt underhållsplan tagits fram. Behoven omprövas årligen och prioriteras enligt ovan nämnda rutiner. I Rindö sporthall har energikällan bytts från direktverkande el till bergvärme.

Åtgärder efter explosionen på hembygdsgården pågår, bygglov inlämnat, taket färdigställt, tidsplan för fasadåtgärder och inre åtgärder är fastställd.

Nämnden har under slutet av 2020 godkänt underhållsplanen för tekniska enhetens förvaltningsobjekt och den kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet som den nya chefen för tekniska enheten kommer att driva framåt.

Militärvägen har överlämnats från tekniska enheten till en nybildad vägförening och samtidigt togs nya ytor över av kommunen i Rindö hamn. Under 2020 byggdes även en gång- och cykelväg från Grenadjärsvägen till Rindö skola i Rindö hamnområdet.

Förvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar och under ledning av Kommunstyrelsen tagit fram ett program för uppföljning av privata utförare. En första uppföljning enligt programmet sker i samband med årsbokslut 2020.

Revisionen har granskat stora delar av nämndens ansvar och förvaltningen arbetar med att implementera flertalet föreslagna åtgärder som framkom i granskningarna.

Coronapandemin har haft stor inverkan på verksamheterna under året och arbetssätten har anpassats efter rådande rekommendationer. Olika åtgärder har vidtagits för att möta upp nya och förändrade behov hos stadens verksamheter och offentliga miljöer. Stadsbiblioteket och allmänskulturens utåtriktade verksamhet har påverkats kraftigt genom ändrade öppettider och servicenivå samt ett flertal inställda aktiviteter.

# Mål och måluppfyllelse

## Kvalitet

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

## Nämndens mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

### Agenda 2030



God utbildning för alla



Hälsa och välbefinnande

### Analys

#### Fritid

Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Idrotten ska vara både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Detta innebär att skapa och stärka förutsättningarna för att bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar.

Under året har förenings-, drift-, och övriga bidrag betalats ut till 11 föreningar samt aktivitetsbidrag. Verksamhetsbidrag har betalats ut till IP Skogen, som är en samverkan med ett antal norrortskommuner som erbjuder föreningar i kommunerna att låna material som används vid träningar, tävlingar och event.

För att öka förutsättningar för ett brett utbud av fritidsaktiviteter har ett stort antal åtgärder genomförts i stadens utemiljö. Bland annat har lederna på Bogesundslandet slyröjts och fasta bänkar i Batteriparken, vid Eriksöbadet och Johannesbergsparken har bytts ut.

Vassröjning har skett på stadens kommunala bad och Grönviksbadets brygga har renoverats liksom badhytten på Överbybadet. Dessutom har en översyn skett av livräddningsutrustning vid badplatserna.

Bygårdsgårde (Resarö) har fått nya fotbollsmål och före säsongen genomfördes ett antal insatser i ishallen.

Utfall för indikatorerna inom fritid har sjunkit något jämfört med föregående år. De underliggande kategorier som har lägre utfall än tidigare år är bland annat tillgång till idrotts- och kulturevenemang. Utfallet för tillgången till parker, grönområden och natur har däremot ökat.

#### Stadsbibliotek

Stadsbibliotekets verksamhet har påverkats av pandemin så att det inte varit möjligt att arbeta som planerat. Året inleddes dock som planerat, glädjande nog steg både besöksiffror och utlåning under årets första två månader. Flera lyckade, uppskattade och välbesökta evenemang hölls. Till exempel en föreläsning på Släktforskningens dag och ett kulturcafé i samarbete med Vaxholms hembygdsförening. Efter hand som pandemin fortsatt har förändringar gjorts i verksamheten och i bibliotekslokalen.

Förberedelserna för att bli Librisbibliotek till årsskiftet 2020/21 är klara. Det har genomförts en intensiv utbildningsinsats och tekniska inställningar i bibliotekssystem för att få det att fungera. Libris är en gemensam nationell katalog i vilka allt fler folkbibliotek ingår. Vaxholm ligger här i framkant i länet.

Planerade aktiviteter för att höja andelen av utlånade barn- och ungdomsmedier har till största delen inte gått att genomföra och skjuts fram till 2021.

Besöken har minskat med 20%, men de totala utlånen har gått upp med 3%. Biblioteken är viktiga, kanske alldeles särskilt under en pandemi när så mycket är inställt och annorlunda än normalt. Andel besökare som använder dator/kopiator/skrivare/scanner bedöms ha ökat men är inte statistiskt säkerställt. Det skulle kunna bero på att många arbetar hemifrån och inte har möjlighet att använda arbetsplatsens utrustning.

Under året har stadsbiblioteket ansökt om och fått bidrag från Statens kulturråd för att köpa ytterligare en självserviceautomat. Bidraget har också möjliggjort att chippa hela beståndet, vilket gör all mediehantering enklare både för personal och låntagare. Bidrag har även erhållits för att höja personalens digitala kompetens, de kurser som har hållits digitalt har genomförts.

## Kultur

År 2020 har varit ett speciellt år för alla verksamheter, inte minst inom kulturområdet. Fram till mars bedrevs verksamheten som tidigare år. Men från mars har verksamheten behövt bedrivas under helt andra former. Vissa evenemang har ställts in och andra fått göras om för att hålla folkhälsomyndighetens rekommendationer. En del av evenemangen har streamats för att fler skulle kunna ta del. Den teater som skulle spelats för 3-6 åringarna blev digital ute på förskolorna i maj. Under sommarmånaderna gavs en utomhusteatervandring för blandade åldrar. Kulturbidrag delades ut under våren, som tidigare år.

Fram till augusti fanns det möjlighet att söka stadens kulturstipendium. Många intressanta ansökningar med en stor kompetensbredd inkom. Tre unga stipendiater, en musiker, en fotograf och en skribent fick motta stipendiet i Kronängsskolans aula under årets kulturnatt som genomfördes den 9 oktober i samverkan med kulturföreningarna. Årets kulturnatt genomfördes med hänsyn till pandemin, men begränsad publik och med vissa streamade föreställningar. Tidigare planerade konserter och evenemang t ex i syfte att uppmärksamma PO Enqvists författarskap under hösten och vintern fick ställas in och skjutas på framtiden.

Från 1 januari 2021 ligger allmänkulturen organisatoriskt tillsammans med biblioteksverksamheten för att öka samverkan och ge en mer effektiv verksamhet. Viss stärkning av verksamheten kommer att ske under 2021.

Utfall för indikatorerna inom kultursektorn har sjunkit något jämfört med föregående år, vilket kan vara förväntat med tanke på det speciella år som varit och de inställda aktiviteter som blivit resultat av det.

## Måluppfyllelse (Procent)



75%

25%

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		Målnivå 2020	BM-värde 2020
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur	57	60	59		57	58
Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter	61	63	60		61	60
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek	7,6	8,2	7,9		8	7,7
Andel barnbokslån, (%)			45 %		50 %	

Indikator för Andel barnbokslån, saknar jämförbart BM-värde.

## Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.

### Agenda 2030

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

### Analys

Vaxholms stad har under flera år aktivt medverkat vid tillkomsten av ny neutral elektronisk kommunikation.

Vaxholm stad har inte något eget fibernät till allmänheten men följer marknadens utbyggnad av bredband till våra invånare. Under året har kommunen givit schaktningstillstånd till privata företag och föreningar som bygger fibernät till Vaxholms stads befolkning.



Kommunen har under året arbetat med att förlägga kanalisationsrör för fiber på Rindö. Framåt planeras dessa att kopplas ihop med fibernätet på Vaxön.

Regeringens mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till fiber år 2023, är en målsättning som kommunen aktivt jobbar för att nå.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% 


Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	BM-värde 2020
 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)	75%	78%	81%	 80%	90%

## Livsmiljö

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

## Nämndens mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.

### Agenda 2030

 Ekosystem och biologisk mångfald

 Hav och marina resurser

 Hållbara städer och samhällen

### Analys

#### Gata-Trafik

Tekniska enhetens underhållsplan har arbetats fram och presenterats för nämnden i slutet av året. Planen ligger till grund för enhetens strategiska arbete med planerat underhåll och dess huvudsyfte är att ge ett bra underlag för beslut om ekonomi och prioriteringar.

Omasfalteringar av gator gjordes under våren bland annat på Eriksövägen vid Skutvikshagen, Vasavägen, Johannesbergsvägen och vid Engarns bussvändslinga. I samband med detta genomfördes en ny statusinventering av skicket på Vaxholms stads gator, gångbanor och torg för att uppdatera nuläget av gatanläggningens tillstånd. Arbetet med underhåll och inventering av övriga anläggningar, till exempel belysning, broar och rännstensbrunnar, fortsätter under 2021.

Samordning sker med VA-huvudmannen Roslagsvatten. I större arbeten där Roslagsvatten gräver upp gatan för att utföra ledningsarbeten bekostar Vaxholms stad förbättringar av gatumiljön. Genom samordning av genomförandet används resurserna mer effektivt. Exempel på detta är Ekstigen som fått ny asfaltsbeläggning och en stabilare gatukonstruktion. Förvaltningen jobbar vidare med fler projekt där Roslagsvatten och tekniska enheten samschaktar.

Militärvägen har överlämnats från tekniska enheten till en nybildad vägförening. Under 2020 byggdes även en gång- och cykelväg från Grenadjärsvägen till Rindö skola inom Rindö hamn. På Rindö upphandlades och påbörjades bygget av en ny gång- och cykelväg från Rindö centrum till Rindö förskola som etapp 1 av projektet Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen. Detta projekt beräknas färdigställas under 2021. Etapp 2 och 3 har under 2020 legat i planerings- och projekteringsfasen.

Under året upphandlades ombyggnad- och utbyggnad av infartsparkeringen på Engarn. Andra ombyggnader av gatunätet som genomförts under hösten är totalrenovering av Estlandsvägen och Björkstigen. På Petersbergsvägen har gång- och cykelvägen från Eriksövägen till Stockholmsvägen knutits ihop med en breddad gång- och cykelbana och fått ny belysning. Även trappan från Eriksövägen till Petersbergsområdet har byggts om och fått ny belysning.

Tekniska enheten har jobbat efter en ny rutin för schaktningstillstånd för att ha bättre kontroll över de entreprenörer som gräver i stadens gator och torg. Detta har lett till tydligare regler och utdelning av viten vid olovliga arbeten i stadens gatunät.

P-automaterna är nu digitala. Vaxholms stad har flera leverantörer av betaltjänster för parkering; SMS Park, Parkster och Easypark. Samtliga leverantörer erbjuder parkering via sms, app eller genom att ringa. En ny parkeringsautomat har installerats i korsningen Hamngatan/Rådhusgatan i centrala Vaxholm. I den nya automaten finns möjlighet att betala med kort för parkering i samtliga zoner i Vaxholm.

Under sommaren målades alla övergångsställen om på centrala Vaxön.

Gågatan har varit framgångsrik och det har beslutats att den ska genomföras permanent under sommarmånaderna. Näringslivet är positivt inställda och det går att se att stadskärnan lever upp, fler besökare flanerar och spatserar över hela gatan vilket bidrar till mer stadsliv och rörelse.

Vaxholm stad har vidtagit krafttag kring siktröjning. Växtlighet på all kommunalägd mark nära korsningar har klippts ner så att den följer plan- och bygglagens siktkrav. Ungefär 50 enskilda privata fastighetsägare har fått brev där de åläggs att klippa sina häckar så att de följer gällande siktkrav.

Dagvattenbrunnar har sugits rena och några bristfälliga områden för avledning av dagvatten har identifierats. I samband med att gator totalrenoverats har även insatser gjorts för att förbättra dagvattenhanteringen på gatorna.

Utfallet för indikatorn NMI Gång- och cykelvägar har ökat och det interna och förberedande arbetet som gjorts med framtagande av en underhållsplan för tekniska enheten skapar förutsättningar för positiva resultat i medborgarundersökningar framöver.

### **Hamn**

Planering och renovering av Vaxholms framtida kajer i Söderhamnen och Österhamnen och dess närliggande område pågår och personal från tekniska enheten ingår i projektgruppen. Pågående avstängningar på de centrala kajerna beror på planerad kajrenovering.

Estlandskajen har inventerats inom ramen för kajprojektets budget och behov av renovering har identifierats.

### **Mark och park**

Utöver i avtal styrda åtaganden har beskärning av parklindar längs Hamngatan genomförts. Även fem almar har tagits ner inom parken Lägret på grund av almsjuka. Extra slyröjning längs spåren på Bogesund (blå leden) samt på Tenö har genomförts och extra bekämpning av björnlokor samt parkslide har utförts. Kommunen har under året övertagit grönytor i Rindö hamn.

Inför upprustning av lekplats på Lägret har idéer samlats in genom medborgardialog där barnen har varit aktiva i dialogen. Sammanställning pågår inför fortsatt arbete under våren 2021.

Fredningsområden för fiske har förberetts i Killingeviken samt Siviken.

Skydd för badande gentemot båttrafiken vid baden på Eriksö, Tenö samt Överby har förstärkts.

Investeringar har skett i bryggan vid Norrhamnsbadet samt i ny brygga vid Grönviksbadet. Vänthyttan vid Vegabackens ångbåtsbrygga har renoverats och ett flertal insatser har gjorts i Gästhamnen.

Vaxholms stad har märkt att flera olovligt slängt hushållssopor i de allmänna papperskorgarna. För att hålla staden ren har fler tömningar utförts.

Nedgången i utfallet för indikatorn MNI Renhållning och sophämtning är främst relaterat till den upplevda renhållningen av parker och allmänna platser samt åtgärder mot klotter och annan skadegörelse.

Ett avtal för viltvård har tecknats och gäller från och med 2021-01-01. Upphandling av skogsvård planeras utifrån kommunens skogsbruksplan.

### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		Målnivå 2020	BM-värde 2020
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar	51	51	52		55	60
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar	52	52	52		55	59
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och sophämtning	64	64	62		64	65

## Nämndens mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter

### Agenda 2030

Jämställdhet

### Analys

Det är viktigt att idrotten är jämställd och jämlik. Staden ska sträva efter att erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller socioekonomiska förhållanden.

För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten.

För idrottsföreningarna har nätverksträff och informationskväll anordnats med information om barnkonventionen samt webbseminarier kring Corona och ett utökat stöd i och med det.


En digital föreläsning kring "coachande idrottsföräldrar" har hållits tillsammans med RF-SISU under september månad, med bra uppslutning. Föreläsningen efterfrågades på nätverksträffar tillsammans med idrottsföreningarna.

Målet följs upp genom indikatorn Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar delat med totalt deltagande och målvärdet är mellan 45-55 %. För att öka jämställdhet och jämlikhet är medverkan från föreningslivet och idrottens egna organisationer central. Idrotten är en del av samhället och ska genom sin verksamhet delta i samhällets jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Utfallet för året är lägre än förra året men inom målnivån.

### Måluppfyllelse (Procent)



100%


Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	BM-värde 2020
 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%)	49%	49%	47%	45-55%	43%

## Nämndens mål: Kommunen har energieffektiva lokaler.

### Beskrivning

Statistik hämtas från E.on

### Agenda 2030

 Hållbar energi för alla

### Analys

Byte av energikälla från direktverkande el till bergvärme i Rindö sporthall är färdigställt. Åtgärden bedöms kunna minska elenergiutfallet på objektet markant. Payofftid för investeringen är uppskattad till fyra år.


Projektet kring framtagande av investeringsplan för solceller är slutfört och solceller kommer att installeras på Resarö skola under 2021.

Arbete med energiplan 2021-2030 pågår tillsammans med hållbarhetsenheten för att stärka kommunens energibesparingsarbete.

### Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	BM-värde 2020
 Energianvändning kWh/m <sup>2</sup> i kommunalägda lokaler	148	139	147	180	

Indikator för Energianvändning kWh/m<sup>2</sup> i kommunägda lokaler, saknar jämförbart BM-värde.

## Ekonomi

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

### Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.

#### Agenda 2030



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Hållbar konsumtion och produktion

#### Analys

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur visar för helåret 2020 ett överskott på 2,9 mkr. Överskottet härleds till främst tre orsaker:

- Lägre elkostnader efter nytt förmånligare elavtal i april.
- Minskade kostnader för löpande fastighetservice.
- Minskade lönekostnader efter sjukskrivningar kombinerat med statlig ersättning för sjuklönekostnader och ersättning för åtgärder som avsett att minska smittspridningen.

#### Kultur och bibliotek

Bibliotekets verksamhet har en hög nivå av budgetföljsamhet medan kulturverksamheten visar ett överskott om cirka 488 000 kr. Överskottet beror av inställda evenemang på grund av corona. Kulturansvaret har inte gått upp i budgeterad arbetstid av samma orsak.

#### Fastighetsenheten

Fastighetsenheten har de senaste två åren redovisat ett underskott men nu vänt denna negativa trend till ett marginellt överskott om 186 000 kr.

En ekonomisk åtgärdsplan togs fram i början av 2020 och enheten har tillämpat den strikt.

De åtgärder som givit störst resultat är:

- Tydligare styrning och uppföljning av drift och skötselåtgärder har resulterat i en besparing om ca 1,8 mkr jämfört med föregående år.
- Fastighetsenheten har i större mån än tidigare avsatt personella resurser för att arbeta med upphandlingsfrågor istället för att köpa in konsultstöd. Omförhandlingar av verksamhetens avtal har under året resulterat i en kostnadseffektivisering. Bland annat har elkostnaderna för stadens fastighetsbestånd minskat med 1,6 mkr. Övriga omförhandlade avtal går att utvärdera ekonomiskt först under 2021.
- Aktivt arbete med intäkter har resulterat i en intäktsökning om cirka 0,8 mkr jämfört med föregående år. Fastighetsenheten har under en längre period arbetat med att säkerställa att samtliga lokalhyresavtal är omförhandlade med en marknadsmässig hyra. Enheten har under året arbetat med 5 arrendeavtal och 16 lokalhyresavtal. Flertalet avtal har tecknats under året och de ekonomiska effekterna av arbetet syns i sin helhet först 2021.

Majoriteten av besparingarna vägs dock upp av tillkommande kostnader för förskolan Blynäsviken, åtgärder enligt OVK-protokoll, drift av Lillstugan samt ökade kostnader för avskrivning och kapitaltjänst gällande en större andel avslutade investeringsprojekt mot slutet av året.

#### Tekniska enheten

Generellt har enheten begränsat kostnaderna då det under del av året riskerade att nollresultat inte skulle uppnås. Vid årets slut kan konstateras att fler åtgärder kunde ha vidtagits, men vidtagande av åtgärder kräver planering i god tid och det har resulterat i ett större överskott. I de olika verksamheterna finns avvikelser både avseende under- respektive överskott.



Intäkter från markhyror har ökat då fler uteserveringar har ägt rum under året. Sjukfrånvaro under första halvåret bidrar till minskade kostnader i form av lön och outnyttjat budgetutrymme.

Verksamheten gator och vägar ger ett överskott som beror på att vidtagna belysningsåtgärder i hög grad belastat investeringsbudgeten istället för driftbudgeten. Budgetsatsningen för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har delvis använts.

Inom parkverksamheten återfinns ökade kostnader för tillkommande grönytor och beskärning av parklindor.

Kostnaden för utbetalade bidrag till föreningslivet har varit lägre under året än budgeterat.

Hysesintäkter för uthyrning av idrottshallar från föreningar och privatpersoner har blivit lägre genom ett lägre nyttjande till följd av Corona.

För hamnverksamheten konstateras att mindre underhåll behövt utföras under 2020.

En del av överskottet beror på tjänstledighet, delvis vakant tjänst och minskade kostnader för fastighetservice i gemensamma lokaler.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	BM- värde 2020
● Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-2,5%	-3,3%	5,8%	↗	0%

## Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

Fastighetsenheten tog i ett tidigt skede fram en krisplan för att säkerställa drift av samhällsviktiga ansvarsområden med utgångspunkten risk för stort personalbortfall. Krisplanen har inte behövts nyttjas då sjukfrånvaron varit låg. Fastighetsenheten och tekniska enheten har gjort en del omställningar i arbetssätt och arbetsfördelning för att underlätta för distansarbete.

En del uppgifter har behövts prioriteras om, främst utvecklingsprojekt, för att rymma vissa akuta åtgärder relaterat till Covid19.

Flertal fysiska åtgärder inom socialförvaltningens verksamhetslokaler och bostäder har varit tvungna att skjutas framåt på grund av besöksförbud på särskilt boende för äldre. Vissa lägenheter på Borgmästargården har under senhösten kunnat renoveras i samråd med verksamheten. Uthyrning av seniorbostäder har anpassats för att minimera smittspridning.

Tekniska enheten har bland annat anordnat tillfälliga sommarparkeringar, ökat parkeringsbevakningen kring badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökat städningen av offentliga toaletter och tömning av papperskorgar.

På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på grund av rådande restriktioner. Många avbokningar har gjorts av tider inklusive i ishallen. Allmänhetens åkning har varit inställd under senare delen av året 2020.

De tillstånd som getts för användning av allmän platsmark för till exempel loppisar och julmarknad har inte nyttjats och avbokats.

Stadsbibliotekets och allmänskulturens verksamhet har påverkats mycket av coronapandemin. Bibliotekets utåtriktade verksamhet har påverkats genom att öppettider och service har behövt förändras. Sedan mitten av mars har i stort sett alla program och aktiviteter ställts in. Olika åtgärder har tagits för att minska smittorisk för personal och besökare och för att minska risken för smittspridning i bibliotekslokalen. Det har bland annat inneburit plexiskydd vid informationsdisken, fysisk distans till besökare, uppmaningar till självservice och tak för maximalt antal besökare. Under våren möblerades lokalerna om för att undvika trängsel och sedan slutet av oktober är alla sittplatser borttagna. Via stadsbibliotekets Boken kommer-service har böcker kunnat levereras till låntagare i riskgrupper, det är en verksamhet som har ökat mycket under året. Året avslutades med att bibliotekslokalen stängdes helt för besökare.

Allmänskulturen arrangerade tillsammans med föreningarna i kulturrådet den årliga kulturnatten i oktober. Arrangemanget blev genom begränsningar av publik och livesändningar/streamning anpassat till rådande restriktioner, men blev mycket uppskattat.

## Driftbudget

Verksamhet, belopp i mnkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse	Bokslut 2019
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Fysisk och teknisk planering	0,3	0,0	0,4	-12,6
Gator och vägar	-10,7	-11,4	0,7	-9,3
Parker	-6,0	-5,8	-0,2	-5,7
Allmän Fritidsverksamhet	-0,8	-1,1	0,3	-0,8
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	-0,6	-1,1	0,5	-0,8
Bibliotek, Extern Information	-4,3	-4,3	0,0	-4,2
Idrotts- Och Fritidsanläggning	-14,8	-14,6	-0,2	-12,2
Hamnverksamhet	0,5	0,0	0,6	0,9
Kommersiell verksamhet	-0,6	-0,9	0,3	-0,7
Fördelade Lokalkostnader	-7,8	-8,1	0,3	-0,8
Fördelad Gemensam Verksamhet	-3,0	-3,4	0,4	-4,4
<b>Periodens resultat</b>	<b>-48,0</b>	<b>-50,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-50,9</b>

## Investeringar

Investeringar belopp i mnkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Budget-avvikelse
Gator- trafik	-5,1	-4,5	-0,6
Om-och tillbyggnad fastigheter	-16,6	-8,5	-8,1
Hamnar, kajer	-0,5	-0,5	0,0
Fritid	-0,2	-0,5	0,3
Park och mark	-0,1	-0,5	0,4
Tillgänglighetsanpassningar	0,0	-1,0	1,0
Infartsparkering	-0,3	-2,0	1,7
Energi- och klimatåtgärder	-2,3	-3,0	0,7
Lekplatsinsats	0,0	-2,0	2,0
Bredband	-0,1	-1,0	0,9
<b>Summa</b>	<b>-25,3</b>	<b>-23,5</b>	<b>-1,8</b>

### Investeringar

Investeringsutfallet är 25,3 mnkr för helår mot budget 23,5 mnkr. Underskottet är på 1,8 mnkr och härleds främst till stora investeringar i kommunens fastighetsbestånd.

- Om-och tillbyggnad fastigheter hamnar på 16,6 mnkr mot prognosticerade 14,5 mnkr och budgeterade 8,5 mnkr. Investeringsprojektet gällande återställande av hembygdsgården efter explosion tog stora, ej budgeterade, resurser i anspråk. Flertalet beslut under året resulterade i omprioriteringar av investeringsmedel för att säkerställa utrymme till både hembygdsgården samt en stor vattenläcka på Resarö skola. Övriga investeringar kommer från den långsiktiga underhållsplanen för beståndet.

- Gata- trafik har genomfört något fler beläggningsarbeten än budgeterat.

- Fritid, park och mark har haft färre investeringar än budgeterat.

- Tillgänglighetsanpassningar och Lekplatsinsats har skjutits fram i tiden och planeras genomföras 2021. Budgeten under året har omfördelats till annan verksamhet.

- Utbyggnad- och ombyggnad av infartsparkering Engarn har startat, men är försenad vilket innebär att projektet i huvudsak pågår och avslutas under 2021.

- Energi- och klimatåtgärder har genomförts med bland annat förbättringar av ventilation och installation av bergvärme.

- Bredbandsprojektet har blivit försenat och fortsätter under 2021.

## Framtid och utveckling

### Fastighet

Fastighetsenheten arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla avtal för att säkerställa hög kvalitet med kostnadseffektiva avtal.

Ny driftupphandling av fastighetsskötsel pågår och nytt avtal skall slutas i maj 2021. Även ny upphandling av lokalvård planeras.

Enheten kommer ta fram en ny internhyresmodell för socialförvaltningen och arbetet fortsätter med att utveckla och förbättra internhyresmodellen för utbildningsförvaltningens bestånd.

Två större förändringar i beståndet är avveckling av tillfälliga lokaler på Vaxö (Båtens förskola) och Rindö (del av Rindö skola). Avvecklingen sker i samarbete med utbildningsförvaltningen.

Fastighetsenheten har genomfört en omorganisering med syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen inom enhetens verksamhet. Målsättningen är att säkerställa en effektiv och professionell driftverksamhet och samtidigt kunna arbeta med utveckling- och förbättringsarbete.

### Gator och trafik

Tekniska enheten har under 2020 tagit fram en underhållsplan som ska vara ett styrande ramverk för hur underhållet av stadens anläggningar på allmän platsmark ska hanteras. Redan nu finns en tydlig bild av stora behov av underhåll de närmaste åren. Samtidigt kommer arbetet i mångt och mycket gå ut på att ytterligare besikta och bedöma skicket på befintliga anläggningar. Underhållsplanen ska förbättras, uppdateras och ytterligare kompletteras under året.

Arbetet med att säkerställa avtal och arrenden fortsätter och processen för att styra och agera på avtal och arrenden kommer att förbättras, främst inom området att ta betalt på ett mer effektivt sätt. Förvaltningen arbetar samtidigt med att förbättra processen för överlämning från exploateringsfas till löpande drift.

### Fritid

Inom fritidsområdet planeras för en ny lekplats på Lägret i samverkan med barnen i Vaxö skola.

På Resarö planeras för att fotbollsföreningen ska arrendera en befintlig grusplan för att förändra den till en konstgräsplan.

### Bibliotek och kultur

Under 2020 och början av 2021 undersöks möjligheter för biblioteket att få större lokaler, beslut väntas under 2021. Oavsett lokal utvecklar biblioteket sin verksamhet. Från 2020 är hela beståndet chippat och två självserviceautomater är i bruk. Det möjliggör en högre självservice och lösgör resurser för personalen att hjälpa den som behöver hjälp.

Den digitala utlåningen fortsätter att öka och i budget finns nu större utrymme för det. Under 2020 var den digitala utlåningen 7% av den totala utlåningen medan kostnaden var 17% av den totala kostnaden för medier.

Ett av nämndens mål är att det finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. För 2021 finns en ny indikator under det målet, nämligen Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%), taget från kommande SCB undersökning.

Från 2021 ingår Vaxholms stadsbibliotek i Librissamarbetet med många andra bibliotek i landet. Det innebär att biblioteket delar katalog med andra bibliotek och kan dra nytta av andra biblioteks katalogarbete. För ett litet bibliotek blir nyttan större än kostnaden för den egna arbetsinsatsen. I och med övergången ersätts tjänsten bibliografisk service med utökad tjänstgöring för en medarbetare. Som Librisbibliotek minskar beroendet av bibliografisk service och det behovet täcks upp med den utökade tjänstgöringen.

Från januari 2021 görs en organisationsförändring så att kulturansvaret förs över till Stadsbiblioteket.

Det kommer att ge samarbetsvinster för båda verksamheterna. Inom kulturen utvecklas verksamheten bland annat med flera typer av kulturarrangemang. Kulturens indikator är Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%), taget från kommande SCB undersökning.



**VAXHOLMS  
STAD**












# **Nämndens nyckeltal 2020 (agenda 2030)**

**Nämnden för teknik, fritid och kultur**








## Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i tertialuppföljningar och årsredovisning.





### Kvalitet

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		BM 2020
Andel barnbokslån, (%) 			45 %	—	
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek 	7,6	8,2	7,9	↘	7,7
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek, kvinnor 			8,2	—	7,8
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek, män 			7,6	—	7,6
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur 	57	60	59	↘	58
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur, kvinnor 			63	—	60
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur, män 			55	—	56
Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter 	61	63	60	↘	60
Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter, kvinnor 			60	—	61
Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter, män 			61	—	60
Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 	75%	78%	81%	↗	90%


### Livsmiljö

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020		BM 2020
Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%) 	49%	49%	47%	↘	43%
Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler 	148	139	147	↘	
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar 	52	52	52	→	59
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar, kvinnor 			52	—	58
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar 	51	51	52	↗	60
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar, män 			53	—	60
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar, kvinnor 			51	—	58



Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM 2020
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar, män 			53	— 62
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och sophämtning 	64	64	62	↘ 65
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och sophämtning, kvinnor 			64	— 66
Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och sophämtning, män 			61	— 64

## Ekonomi

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	BM 2020
Resultatavvikelse i procent (%) av budget 	-2,5%	-3,3%	1,7%	—

## De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

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

TFK 2021-04-08

Ärende nr. 4

Materialet publiceras inte alls eller delvis på hemsidan med anledning av sekretess.