

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2023-02-16

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

1 B	Justering och fastställande av föredragningslista	Ordföranden
2 B	Förvaltningen informerar	Alexander Wahlstedt
3 B	Årsbokslut 2022 nämnden för teknik, fritid och kultur	Alexander Wahlstedt
4 A	Internkontrollplan 2022	Alexander Wahlstedt
5 B	Uppföljning privata utförare, rapport 2022 och plan 2023	Alexander Wahlstedt
6 A	Riktlinjer för hyra sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal	Alexander Wahlstedt
7 B	Nyetablering av Laddstolpar	Alexander Wahlstedt
8 B	Arrendeavtal Petersberg Hälsans hus	Alexander Wahlstedt
9 B	Investeringsbeslut restaurang på Tenöbadet	Alexander Wahlstedt
10 B	Val KPFR 2023	Beata Rosvall
11 B	Dataskyddsombud årsrapport 2022	Beata Rosvall



12 A	Redovisning av delegeringsbeslut 2023	Beata Rosvall
13 A	Utestående uppdrag 2023	Alexander Wahlstedt

Bengt Sandell (S)
Ordförande

Beata Rosvall
Sekreterare



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, Tekniskchef
Eva-Lena Granbacka, Kultur- och bibliotekschef

Årsbokslut 2022 nämnden för teknik, fritids och kultur

Förslag till beslut

1. Årsbokslut 2022 för nämnden för teknik, fritid och kultur godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för information.
2. Åtgärdsplanen ska följas upp vid varje delårs- respektive årsbokslut.

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta:

Nämnden för teknik, fritid och kulturs årsbokslut 2022 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om årsbokslut för 2022.

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 Årsbokslut 2022 nämnden för teknik, fritid och kultur, 2022-01-13

Årsbokslut 2022 TFK

Nämndens nyckeltal 2022 TFK

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, klk



**VAXHOLMS
STAD**

Årsbokslut 2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Viktiga händelser	4
Mål och måluppfyllelse	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	8
Ekonomi.....	12
Åtgärdsplan årsbokslut	13
Driftbudget.....	14
Investeringar	15

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
- upplåtelse 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
- upplåtelse 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

Tekniska enheten har under året utfört en omorganisation och tidigare gata-parkenheten har slagits samman med fastighetsenheten. Omorganisationen är förhandlad med CESAK.

Tidigare enhetschefstjänst för gata-parkenheten har omvandlats till en processledartjänst som arbetar i en enhetsövergripande roll med bland annat verksamhetsutveckling.

Enheten har stärkts upp med en bygglédare som i första hand är utlånad till Kajen-projektet samt en projektledare anläggning som stöttar enheten med granskning av nya anläggningar som ska tas över av exploatörer.

Under året har park, hamn och fritidsansvarigs roll delats upp i två ansvarsroller.

Samtliga rekryteringar är genomförda med gott resultat:

- Bygglédare
- Parkingenjör
- Idrott och fritidsansvarig
- Projektledare anläggning
- Processledare

Kultur och biblioteksenheten har under året kunnat återgå till normal verksamhet efter pandemin. Stadsbiblioteket har tillgängliggjorts i och med en ombyggnad av entré och toalett. På världsbokdagen den 23 april nyinvides biblioteket.

Nya avtal för bibliotekssystemet BookIT och för medieinköp har tecknats under året. En ny biblioteksplan för kommunen antogs av kommunfullmäktige i december.

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

Kultur och bibliotek

Sedan coronarestriktionerna släpptes i februari har kulturen arbetat med att återgå till normal verksamhet. I den verksamheten ingår bland annat Kulturnatten, teater för alla barn från förskola till högstadium och ansvar för den kommunala konsten. Vaxholm deltog för första gången i den länsomfattande cirkusfestivalen CirkusMania. Evenemanget Utomhusbio på Rindö utökades med en barnfilm, som drog stor publik. Det ordnades en gratis vårkonsert i Vaxholms kyrka med bröderna Rongedal och en nyårskonsert med Beauts.

Kulturnatten lockade många besökare, uppskattningen är att det var besöksrekord. Workshops, författarbesök med Jan Eliasson, visning av Villa Akleja och familjefilmen Göta kanal 4 var programpunkter där gratisbiljetterna snabbt tog slut.

För första gången hålls ett musikresidens i Vaxholm, på initiativ av Region Stockholm i samarbete med kulturen. Det vänder sig till förskolebarn och kommer ha premiär under våren 2023.

Fyra kulturbidrag beviljades och tre kulturstipendier delades ut.

Alla program och evenemang som kulturen erbjuder till Vaxholmsborna är gratis till skillnad från många andra kommuner i närheten.

Stadsbibliotekets lokaler har tillgängliggjorts i och med en ombyggnad av entré och toalett. Från och med våren märks en ökning av besökare, jämfört med pandemiåret 2021 ökade besökarna med 35%. Utlånen ökade med 14%. Under sommaren synliggjorde två sommarjobbande ungdomar biblioteket då de var ute med lådcykeln.

Aktiviteter som författarbesök, bokcirkel, advokatjour och släktforskningsjour har hållits. Biblioteket hade mycket fokus på barn och barns läsning under sommaren. Barnen och deras vuxna lockas av skyltningar, tävlingar och läsutmaningar.

Efterfrågan från skolorna är stor och skolklasser bjuds in för klassbesök. Från höstterminen erbjöds skolor att besöka biblioteket på torsdagar innan öppning, en lättöppet timme där klasserna förväntas klara sig själva med återlämning och utlån. Om det faller väl ut kommer även förskolor bjudas in 2023.

Biblioteket erbjuder nu viss IT-handledning för den som behöver. Man kan boka tid med en bibliotekarie och få hjälp med att komma igång. Stödet utgår från PTS, Post- och telestyrelsens material Digitalhjälp. Mer information finns på bibliotekets hemsida, på affischer i biblioteket och i sociala medier.

Indikatorn Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda invånare var svår att sätta målnivå på då frågan från SCB var ny för året. En för hög målnivå sattes och är justerad för 2023 till 45%. Vaxholms utfall för 2022 är högre än BM-värdet.

Tekniska enheten

Nytt utegym på Lägret var på plats under 2022. Utegygmet är planerat utifrån att kunna nyttjas av en bred åldersgrupp.

Under året har ett lokalprogram för en ny ishall tagits fram i samarbete med idrottsföreningarna. Lokalprogrammet har antagits politiskt och ligger till grund för övrigt planeringsarbete med ny ishall. Under året har förvaltningen utfört investeringsarbete för att möjliggöra fortsatt drift av befintlig ishall som har ett stort underhållsbehov. Ishockeyföreningen har med hjälp av Vaxholms stad ansökt om dispens för belysningen i ishallen då den inte uppfyller ishockeyförbundets riktlinjer. Dispens har beviljats för säsongerna 2022/2023 och 2023/2024.

En ny konstgräsplan har etablerats på Resarö i samverkan med IFK Vaxholm och med delfinansiering av Riksidrottsförbundet. Istället för gummigranulat valdes kork som ifyllnadsmaterial på konstgräsplanen. Anläggningen invigdes i oktober.

Avtal med Waxholms camping är tecknat och verksamheten är igång. Arrendatorn har anlagt en ny utomhusanläggning för Padel samt utfört en rad omfattande upprustningar av stugorna. Staden har rustat upp servicebyggnaden samt vädersäkrat el- och belysningsnätet.

Morfarsstugan på Tenöbadet har anslutits till vattennätet och nytt avlopp har anlagts. Samtliga tillstånd och godkännande från berörda parter är färdiga och entreprenören har startat sin verksamhet.

Under våren hävdades alla restriktioner till pandemin och föreningarna har haft möjlighet att nyttja anläggningarna på samma sätt som innan pandemin.

Medborgarnas upplevelse av möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar har ökat, sannolikt som resultat av hävda pandemirestriktioner. Målnivån för 2023 är 70% och utfallen kommer att studeras över tid.

Måluppfyllelse (Procent)



33% ■

67% ●

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målnivå 2022	BM-värde 2022
■ Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)		46,2 %	47,5 %	↗	60 %	42,1 %
● Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)		68,8 %	78 %	↗	60 %	77,3 %
● Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)		96,5 %	94,5 %	↘	70 %	93,6 %

BM-värde är Stockholms läns kommuner.

Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.

Agenda 2030

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Analys

Vaxholm har flertalet bredbandsoperatörer med egen kabeldragning inom kommunen. Tekniska enheten arbetar med ledningssamordning för att möjliggöra samschaktning och dialog mellan aktörer och invånare. Vaxholms geografiska utgångsposition gör att vissa hushåll och företag i skärgården är svåra att nå.

En av de aktörer som funnits längst på Vaxön är Vaxholms stadsnät och efter en längre förhandling har staden tecknat avtal som säkerställer behoven på lång sikt.



Vaxholms stad har i förhandlingen även säkrat tillgång till tomrör längst hela stomnätet på Vaxön. Detta öppnar upp för stora möjligheter att koppla upp tekniska anläggningar både inom fastighetsbeståndet men även inom allmän plats.

Den redovisade ökningen av tillgång till bredband är den högsta sedan 2018, nästkommande år förväntas en mindre ökning.

Måluppfyllelse (Procent)



100% 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målnivå 2022	BM-värde 2022
 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)	81,3%	83,1%	87,5%		85%	91,7%

Utfall avser 2021, källa Post- och telestyrelsen (PTS).
BM-värde är Stockholms läns kommuner.

Nämndens mål: Lokalerna har god fysisk miljö och service

Agenda 2030

 Hållbara städer och samhällen

 Hälsa och välbefinnande

Analys

Nytt lokalvårdsavtal är upphandlat och fungerar väl, området är uppdelat i två områden för att möjliggöra flexibilitet och fördela avtalsansvar närmare verksamheterna.

Förändringen i avtalet för fastighetsdrift där förvaltningen återtogs ansvar för mottagande av felanmälningar har visat sig vara mer tidskrävande än beräknat och resulterat i ökat administrativt behov. Befintliga verksamhetsstöd är inte anpassade för denna typ av tjänst och resulterar i en del dubbelarbete för att säkerställa relevant statistik. Efter utvärdering ändras processen så felanmälningar skickas direkt till utförare men genom stadens e-tjänst.

En övergripande fråga som påverkar den fysiska miljön i stadens lokalbestånd negativt är längre och varmare somrar. Beståndet består till stor del av gamla lokaler som saknar möjlighet att få ner inomhustemperaturer på ett effektivt sätt. Förvaltningen jobbar objektspecifikt tillsammans med verksamheterna för att hitta lösningar men landar ofta i en ekonomisk problematik.

Stadsbibliotekets lokaler är inventerade och ombyggda utifrån tillgänglighetsperspektiv. Entrén är förstorad och den publika toaletten ombyggd till RWC enligt dagens standard. Ventilationen är förnyad.

Indikatorn NKI-Fastighet är ny för 2022 och kommer att utvärderas och följas upp även under 2023.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målnivå 2022	BM-värde 2022
NKI-Fastighet			54	—	57	55

Enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen, utfall avser 2021.
BM värde är rikssnitt av 87 kommuner.

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

Samtliga ansvarsområden inom tekniska enheten arbetar löpande med att inventera och kostnadsberäkna åtgärder för att säkerställa ett ändamålsenligt underhåll av stadens anläggningar och byggnader. Ny underhållsplan för allmänna anläggningar är antagen.

Nya driftavtal för gata, mark, park, lekpark, hamn, fritid och idrottsdrift arbetas med och skall vara färdiga till hösten 2023.

Fastighet:

Ett 40-tal underhållsprojekt har starta upp under året och enheten arbetar vidare enligt underhållsplanen.

Enheten arbetar med att ta fram underlag för nytt ramavtal för byggprojekt, extern upphandlingsjurist är anlita för granskning av underlagen.

Söderfjärdsskolan står inför stora renoveringsinsatser, enheten har i samarbete med måltidsenheten tagit fram projekteringshandlingar för upprustning av storkök samt fasad och fönsteråtgärder. Åtgärden finns beslutad under stadens långsiktiga budget för 2023.

Förvaltningen har startat upp underhållsprojektet för Rådhusets fasad, fönster och tak under hösten. Projektet är budgeterat under kommunstyrelsen.

Gata-trafik

Snöröjningen har under hösten fungerat väl trots relativt svårhanterligt väder med snöoväder och flertalet töperioder.

Flertalet gatuunderhållsprojekt har utförts i enlighet med underhållsplanen. Åtgärder på Överbyvägen har senarelagts för att anpassa tidsplan till gång och cykelväg inom Resarö mittprojektet.

Kajens skick har föranlett ökade driftkostnader i form av drift av grusvägen som dessutom påverkat närboende, närliggande verksamheter och allmänheten negativt. Dessutom har akuta lagningar av ett slukhål samt vattenledningar till båttrafiken resulterat i högre kostnader än budgeterat.

Park-mark

Övertagande av flertalet allmänna anläggningar och områden efter slutbesiktningar av byggherres genomförda åtgärder har fungerat väl och budgetökning i driften ser ut att täcka de ökade kostnaderna på sikt.

Flertalet lekplatser är i fortsatt stort behov av upprustning och de planerade åtgärderna på två av de mindre lekplatserna, i Petersberg samt vid Stefan Lövings väg har behövts senareläggas. Lekplatserna är slitna och behöver moderniseras med ny utrustning. Utrymmet för åtgärder räcker inte till för att underhålla i den takt som krävs. En genomarbetad åtgärdsplan med kostnadsförslag tas fram till underhållsplanen.

Förvaltningen har under hösten fått i uppdrag att förhandla fram två arrendeavtal för nyetablering vilka förväntas ge intäkter 2023/2024.

Återvinningscentralen på Eriksövägen har nu öppnat igen efter ett års renovering. Trafikflödet har gjorts om på området och det går nu att lämna över 20 olika sorteringsfraktioner plus en avdelning för miljöfarligt avfall. Nu kan betydligt större mängder materialåtervinnas istället för att brännas. Här finns även ett hus för återbruk, byggt av återvunnet tegel, där användbara saker lämnas och tas om hand av Lions och säljs på loppis. I och med färdigställandet av återvinningscentralen har staden tagit över anlagda dagvattenanläggningar.

Under våren besökte landshövdingen i Stockholm och representanter för länsstyrelsen Vaxholms stad för att bland annat diskutera frågan om övergivna skrotbåtar i skärgården. Ansvar för skrotbåtarna ligger idag på ägaren men om ägaren inte går att hitta är ansvaret för de här båtarna är lite oklart då skrotning av en båt utan ägarens tillstånd räknas som egenmäktigt förfarande. Länsstyrelsen ska arbeta för att ansvaret ska bli tydligare. Under året har kommunen fått tillstånd från polisen att bärga och destruera en sjunken båt samt bärgat två roddbåtar. På stadens hemsida finns information om vart privatpersoner kan vända sig för att skrota båtar.

Eriksömaren sköts från och med hösten enligt plan.

Indikatorernas målnivåer har höjts för 2023 för att bättre spegla förväntade utfall och kommer att studeras över tid.

Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målnivå 2022	BM-värde 2022
● Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)		72,1 %	76 %	↗	60 %	76,6 %
● Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)		85,7 %	85,2 %	↘	60 %	80,4 %
● Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)		62,6 %	68,2 %	↗	60 %	71,8 %

BM-värde är Stockholms läns kommuner.

Nämndens mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla

Agenda 2030

Jämställdhet

Analys

Föreningslivet har under året utökats med flera nya föreningar vilket också bidragit till nya verksamheter, tex friidrott för barn och unga.

Avtalet med IP skogen har förnyats vilket bidrar till att föreningarna fortsättningsvis kan hyra utrustning vid anordnande av stora arrangemang. I Vaxholms har IP skogen under året använts av Waxholms orienteringsklubb för Strömmingsloppet, ungdomsorientering och nationella orienteringsarrangemang samt Vaxholms kanotsällskaps två SM.

Det nya boknings- och bidragssystemet för föreningar har utvärderats. Systemet gör att strötider enkelt kan bokas via bokningssystem av både privatpersoner, föreningar och företag, vilket tidigare tog tid och krävde mycket administration. Det är också lätt för föreningarna att söka bidrag i systemet. Både ansökan och återrapportering sker i samma vilket underlättar administrationen avsevärt för båda parter. Även utbetalnings- och uppföljningsprocessen underlättar Tekniska enhetens arbete med bidrag och uppföljning. Systemet möjliggör ytterligare effektiviseringar som kommer att värderas och implementeras löpande.

Under 2022 har ett extra bidrag betalats ut till föreningarna som ett Coronastöd.

Redovisat utfall för deltagartillfällen 2022 avser deltagande under kalenderår 2021, mitt under pandemin. Antalet deltagartillfällen har minskat kraftigt under pandemin och redovisat värde är långt under målnivån. Utfallet för Vaxholm är dock i nivå med benchmarking värdet för Stockholms läns kommuner under motsvarande period. Arbetet med att förenkla och skapa förutsättningar för föreningar fortgår.

Måluppfyllelse (Procent)



100% ■

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målnivå 2022	BM-värde 2022
■ Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	38,1	36,3	30,6	↘	38	30,9

Utfallet presenteras per publiceringsår (v48 år 2022), resultatet avser föregående kalenderår (2021), källa Riksidrottsförbundet. BM-värde är Stockholms läns kommuner.

Nämndens mål: Kommunen ska främja hushållningen med energi

Agenda 2030

■ Hållbar energi för alla

Analys

Energibesparingsfrågor har prioriterats högt under hösten 2022, dels för att långsiktigt minska stadens energiuttag men även för att kortsiktigt underlätta belastningen av elnätet.

Solceller är installerade på Resarö skola och driftsattes under sommaren.

Pilotprojekt med tilläggsisolering av fönster är genomfört och kommer ligga till grund för vidare arbete givet ett gott resultat.

Teknisk installation i kyl och frysrum är genomförd, projektet har visat på goda resultat både ur ett energiperspektiv men även på driften.

Installationer av styrning inom belysning utförs löpande för att effektivisera energianvändningen. Stora lokaler prioriteras.

Utbyte av armaturer till energieffektiva armaturer inom gatubelysningsnätet pågår löpande och beräknas vara klart 2025.

Vid prioriteringar av underhåll av tekniska installationer vägs energianvändningen in vilket på sikt leder till lägre energiuttag.

Staden har ett upphandlat fastprisavtal på elförbrukning där priset per kilowattimme är långt lägre än marknadspris. Avtalet sträcker sig till våren 2024 och upphandling av nytt avtal behöver påbörjas under 2023.

Energianvändningen har fortsatt minskat under 2022 och effektivare energianvändning ses över löpande.

Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målnivå 2022	BM-värde 2022
● Energianvändning kWh/m ² i kommunalägda lokaler	147	146	139	↗	150	



BM-värde saknas för 2022

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 gör på helår ett underskott om - 2 mkr i enlighet med tidigare prognos. Underskottet beror till största del på att gatuansvaret haft obudgerade kostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och extra tidsförlängande åtgärder på gator samt att fastighetsavdelningen gör ett underskott på mediakostnader (el, värme och vatten) om -1,4 mkr.

Att underskottet inom mediakostnader enbart landar på 10% över budget trots extrema prisökningar inom energisektorn beror av det fastprisavtal som tecknades 2019 för energiförbrukning. Avtalet täcker dock inte nätavgift, energiskatt eller värmeförbrukningen.



Delar av underskottet vägs upp av flera faktorer där ökade externa intäkter är den största faktorn. Detta är ett resultat av en aktiv ekonomisk förvaltning där tekniska enheten arbetar med att förnya och omförhandla avtal. Detta arbete kommer vara fortsatt prioriterat närmaste åren för att säkerställa att intäkterna möter de generella kostnadsökningarna.







Utfall på indikatorn kostnad per kvadratmeter för löpande fastighetsskötsel ligger oförändrat på ca.100 kr/kvm även i det nya avtalet. I praktiken har dock omvärldsläget resulterat i att kostnadsökningar för material och inköp ökat kraftigt mellan 2021 och 2022 varför resultat bör ses som positivt.

Vakansgraden har i och med nytt avtal för campingen samt morfarsstugan minskat kraftigt. Vakansgraden om 0,7% är ytterst låg vilket ur ett ekonomiskt perspektiv är positivt men innebär också en låg grad av flexibilitet.

Måluppfyllelse (Procent)



33% 
67% 

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målnivå 2022	BM-värde 2022
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	5,8%	1,7%	-3,5%		0%	
 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpanande underhåll - fastighet (kr/kvm)	71,7	101,2	101,5		95	
 Vakansgrad lokaler (%)		1,63 %	0,65 %		5 %	

BM-värde saknas

Åtgärdsplan årsbokslut

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.

Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande delårs- och årsbokslut.

Mål

Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter

Indikator: Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)

Mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla

Indikator: Deltagartillfällena i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Indikator: Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	BM-värde 2022	Infördes i plan (år/mån)
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)	-	46,2 %	47,5 %	-	50%	60%	42,1%	2209
Deltagartillfällena i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	38,1	36,3	30,6	-	-	38	30,9	2212
Resultatavvikelse i procent (%) av budget	5,8%	1,7%	-3,5%	0%	0%	0%	-	2209

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Målnivån för indikatorn "Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)" justeras 2023 till att följa benchmarking värdet för länet.	Kultur- och bibliotekschef	2023-12-31
Deltagartillfällena i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 följs löpande för att verifiera återhämtning efter pandemin och behov av särskilda insatser.	Teknisk chef	2024-12-31
Resultatavvikelse i procent (%) av budget har godkänts av kommunstyrelsen under hösten	Teknisk chef	2022-12-31

Beskrivning av planerade åtgärder

Målnivån för indikatorn "Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)" justeras 2023 till att följa benchmarking värdet för länet.

För att få en rättvis målnivå justeras den så att den följer BM-värdet för Stockholms län. BM-värdet var 42,1% 2022, Vaxholm har målnivå på 45% för 2023.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 följs löpande för att verifiera återhämtning efter pandemin och behov av särskilda insatser.

Redovisat utfall för 2022 avser deltagande under kalenderår 2021, mitt under pandemin. Antalet deltagartillfällen har minskat kraftigt under pandemin och redovisat värde är långt under målnivån. Utfallet för Vaxholm är dock i nivå med benchmarking värdet för Stockholms läns kommuner. Arbetet med att förenkla och skapa förutsättningar för föreningar fortgår och återhämtningstakten efter pandemin kommer att följas upp.

Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Resultatavvikelsen är följd av oförutsedda kostnadsökningar under året relaterat till kajernas dåliga skick. Underskottet signalerades tidigt på året och prognosen om - 2mkr godkändes av kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut 2.

Driftbudget

Verksamhet, belopp i mnkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse	Bokslut 2021
Stadsbyggnadschef	-0,2	-0,5	0,3	-0,4
Stadsbibliotek	-4,5	-4,5	0,0	-4,4
Kulturell verksamhet	-1,1	-1,2	0,1	-0,9
Teknisk enhet	-9,1	-7,8	-1,3	-7,5
Park - Hamn	-4,5	-7,2	2,6	-21,8
Mark-Arrende	2,2	0,8	1,4	2,2
Gata-GCvägar	-11,3	-9,1	-2,3	-10,1
Parkering-trafik	2,2	1,1	1,1	3,3
Belysning	-2,9	-3,4	0,4	-3,6
Fritid-Idrott	-19,3	-16,4	-3,0	0,0
Fastigheter	-10,5	-9,0	-1,5	-11,2
Periodens resultat	-59,1	-57,1	-2,0	-54,4

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur här för perioden januari till dec visar ett underskott på - 2,0 mnkr. Några av de större negativa avvikelser avser högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg. Till det kommer även högre kostnader för nätagift för el samt högre kostnader för fjärrvärme.

Ansvarsspecifika avvikelser:

Stadsbyggnadschef. Statlig sjukersättning bidrar ett överskott på 0,3 mnkr

Teknisk enhet. Konsultkostnader för utökade investeringsprojekt: GC-väg Rindö, Resarö bollplan och Resarö mitt är huvudsakliga orsaken till enhetens negativa avvikelse - 1,3 mnkr

Park - Hamn. Tillsammans med Fritid - Idrott visar tillsammans en avvikelse på (- 0,3 mnkr)

Mark - Arrende. Mer intäkter än budgeterat, lägre kostnader för entreprenader innebär en positiv avvikelse på 1,4 mnkr.

Gata - GC-vägar. Driftkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg ca -2,2 mnkr.

Parkering - Trafik. Outnyttjad entreprenad budget för parkeringsövervakning och trafikåtgärder samt avskrivningskostnader, lämnar ett överskott på 1,1 mnkr.

Belysning. Något lägre utfall på driftbudgeten samt kompensation för utökad investeringsbudget. Intäkt ca 0,2 mnkr från campingen. Totala utfallet landar på 0,4 mnkr.

Fastigheter. Visar negativ avvikelse på -1,5 mnkr. Avvikelsen består av ett underskott på verksamheterna för fastigheter med ca -2,9 mkr där de största avvikelserna återfinns inom förskole- och affärshus och lokaler verksamheterna -1,8 respektive -1,2 mnkr. Detta vägs till viss del upp av överskott på overheadkontot för fastighet med ett överskott på ca 1,5 mnkr.

Bruttoredovisning	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse
3 Intäkter	50,0	23,6	26,4
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-31,3	-30,0	-1,3
5 Kostnader För Arbetskraft	-14,3	-13,8	-0,5
6 Övriga Verksamhetskostnader	-40,3	-36,2	-4,1
7 Övriga Verksamhetskostnader	-64,1	-41,0	-23,1
8 Finansiella Intäkter/Kostnader	0,0	0,0	0,0
9 Internredovisning	40,8	40,3	0,6
Totalt	-59,1	-57,1	-2,0

Intäkter. Intäkt motsvarande 24 mnkr som möter motsvarande kostnad på slag 7 (79 avskrivningar). Avser ersättning från Fastec.

Entreprenad, total avvikelse på -1,3 mnkr, huvudsakligen kopplat till öppethållandet av söderhamnens väg och den avvikelse som finns på gatuansvaret

6 övriga verksamhetskostnader, här ingår mediakostnader (el, vatten och värme) vilket står för den största enskilda avvikelsen (-1,4 mnkr). Ingår även kostnader för reparationen och underhåll, största avvikelsen är på skolfastigheter (-0,7 mnkr) men finns även avvikelse på äldreboende och gruppboendestäder med -0,5 mnkr.

7 övriga verksamhetskostnader, avvikelsen består i huvudsak av nedskrivning efter avgjord tvist med Fastec (-24 mnkr).

Investeringar

Investeringar belopp i mnkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse
Gator och trafik	-6,5	-6,8	0,3
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-20,1	-15,0	-5,1
Hamnar, kajer	-4,7	-1,0	-3,7
Fritid	0,0	-1,0	1,0
Park och mark	0,0	-1,0	1,0
Solceller	-1,0	-1,0	0,0
Åtgärder energiplan	-0,6	-1,0	0,4
Gatubelysning	-2,3	-3,0	0,7
Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder	0,0	-0,5	0,5
Cykelräknare	-0,2	-0,2	0,0
Cykelparkering	-0,3	-0,5	0,2
Gräsplan Resarö	-3,9	-2,5	-1,4
Utegymp Lägret	-0,7	-0,8	0,1
BUNs Lokalönskemål	-0,9	-0,8	-0,1

Investeringar belopp i mnkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget-avvikelse
Bredband	-1,2	-1,0	-0,2
Scoutstuga markarbete	0,0	-2,0	2,0
Scoutstuga parkering	0,0	-1,0	1,0
Nytt bibliotekssystem	0,0	-0,3	0,3
Tillkommande ÅVC	-2,6	0,0	-2,6
Summa	-45,2	-39,4	-5,9

Utfall för investeringar under året är 45,2 mkr vilket ger en avvikelse mot budget på 5,9 mkr. Inom projekten finns dock anläggningsbidrag och försäljningsintäkter om 5,1 mkr vilket resulterar i en faktisk avvikelse mot budget på 0,8 mkr.

Tekniska enheten har under året genomfört ett 80-tal investeringsprojekt där både externa och interna projektledare anlitas.

Övergripande har samtliga investeringsprojekt belastats av långa leveranstider och kostnadsökningar. Orsakerna har flera förklaringar, så som att globala leveranskedjor inte fullt ut återhämtat sig efter covid, generell brist på komponenter och halvledare samt krig i Ukraina och energibristen.

Majoriteten av investeringsprojekten har trots detta utfall i enlighet med budget på grund av att många av åtgärderna avropades i ett tidigt skede under 2022 och påverkades därför inte i allt för hög grad av årets inflation.

Störst enskild kostnadsökning är försenad fakturering av stadens åtaganden för återvinningscentralen vilket ursprungligen var budgeterat för 2021.

Nedan redovisas ett axplock av utförda investeringsprojekt.

Åtgärder enligt stadsmiljöavtalet:

- Cykelräknare
- Cykelparkering på lägret
- Ny parkering – Båtens förskola

Satsningar och nyinvesteringar

- Upprustning av Rindö sporthalls omklädningsrum
- Upprustning och förbättring av Repslagaregatan
- Upprustning av Rindö skolgård
- Brandsäkerhetsåtgärder Sport/tennishallen
- Utegym på lägret
- Upprustning av Rindö skolgård
- Resarö konstgräsplan
- Åtgärder säkra skolvägar
- Solceller Resarö skola

Reinvesteringar/underhåll

- Upprustning av el och belysning Campingen
- Söderkulla förskolas tak
- Vaxö skola fasad

- Lägerbackens fönsterrenovering, 2 av 4 hus klart
- Vaxö skola brandlarm
- Ny beläggning på Drottninggatan, Rosenbergsgatan, Pålsundsvägen



**VAXHOLMS
STAD**















Nämndens nyckeltal



















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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	BM 2022
Andel barnbokslån (%) 	44 %	46 %	52 %	↗	
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 			93,9 %	—	90,9 %
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%) 			87,2 %	—	86,7 %
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) 			90,9 %	—	88,7 %
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		96,5 %	94,7 %	↘	94,7 %
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%) 			94,1 %	—	92,2 %
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) 		96,5 %	94,5 %	↘	93,6 %
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 			80,3 %	—	83,2 %
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - män (%) 			78,1 %	—	78,6 %
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare (%) 		84 %	79,5 %	↘	81 %
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		45,3 %	49,3 %	↗	43,1 %
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 		47 %	45,6 %	↘	41 %
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 		46,2 %	47,5 %	↗	42,1 %
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		34,3 %	37,3 %	↗	44,2 %

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	BM 2022
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%) 		42,2 %	38,6 %	↘	46,2 %
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare (%) 		38,3 %	37,9 %	↘	45,1 %
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 			75,2 %	—	78,1 %
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - män (%) 		70,1 %	80,5 %	↗	76,5 %
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%) 		68,8 %	78 %	↗	77,3 %
NKI - Fastighet - skola 			69	—	
NKI-Fastighet 			54	—	55
NKI-Fastighet - Förskola 			46	—	
Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 	81,3%	83,1%	87,5%	↗	91,7%
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		60,6 %	72,5 %	↗	71,3 %
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 		61,2 %	72,3 %	↗	70,6 %
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 		60,9 %	72,4 %	↗	70,9 %
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		66,4 %	60,1 %	↘	68,7 %
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 		64,4 %	74,2 %	↗	72,9 %
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 		65,3 %	67,9 %	↗	70,9 %
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		94,8 %	92,5 %	↘	90,7 %
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 		94,1 %	91,5 %	↘	89,6 %
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 		94,5 %	92 %	↘	91,1 %

Livsmiljö

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	BM 2022
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 	38,1	36,3	30,6	↘	30,9
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, flickor 	36,4	34,6	31,2	↘	26,5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, pojkar 	39,7	38	30	↘	35,1
Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler 	147	146	139	↗	
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		89,8 %	90,4 %	↗	81,4 %
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%) 		81,5 %	80,3 %	↘	79,5 %
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 		85,7 %	85,2 %	↘	80,4 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		86,1 %	82,4 %	↘	79,3 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 		84,3 %	85,7 %	↗	78,9 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 		85,2 %	84,1 %	↘	79,1 %
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		62,9 %	61,9 %	↘	69,1 %
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - män (%) 		62,3 %	73,4 %	↗	74,3 %
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%) 		62,6 %	68,2 %	↗	71,8 %
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		71,6 %	75,8 %	↗	73,2 %
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%) 		69,4 %	73 %	↗	70,5 %
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%) 		70,6 %	74,4 %	↗	71,8 %







Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	BM 2022
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		72,3 %	77,9 %	↗	77,1 %
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%) 		71,9 %	74,2 %	↗	76,1 %
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) 		72,1 %	76 %	↗	76,6 %
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 			87,7 %	—	80 %
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - män (%) 		75,7 %	86,7 %	↗	80,1 %
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare (%) 		79,1 %	87,1 %	↗	80,1 %
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		86,5 %	84,3 %	↘	85,3 %
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 		76,2 %	85,5 %	↗	84,5 %
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 		81,4 %	84,9 %	↗	84,9 %
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		69,5 %	73,2 %	↗	70,8 %
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%) 		72,5 %	77,7 %	↗	71,7 %
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%) 		70,9 %	75,5 %	↗	71,2 %
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		61,3 %	67,9 %	↗	66,1 %
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%) 		68,2 %	69,3 %	↗	70,1 %
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) 		64,6 %	68,6 %	↗	68,1 %

Ekonomi

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	BM 2022
Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)	71,7	101,2	101,5	↘	
Resultatavvikelse i procent (%) av budget	5,8%	1,7%	-3,5%	↘	
Vakansgrad lokaler (%)		1,63 %	0,65 %	↘	

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



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, Tekniskchef
Eva-Lena Granbacka, Kultur- och bibliotekschef

Uppföljning av Internkontrollplan 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur

Förslag till beslut

Uppföljning av nämndens internkontrollplan 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av Nämnden för teknik, fritid och kultur internkontroll 2022. Uppföljningen utgår från de kontrollmoment som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2022. Enligt Vaxholms stads riktlinjer ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs
- finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig
- verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- allvarliga fel och brister upptäcks eller elimineras

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i kommunallagen 6 kap 6 §: "Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Uppföljning av Internkontrollplan 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur,
2023-02-01

Uppföljning internkontroll 2022 TFK

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret



**VAXHOLMS
STAD**

Uppföljning internkontroll 2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Uppföljning av risker och åtgärder	4
2.1	Bygga samhälle	4
2.2	Bygga samhälle	5
2.3	Bereda och fatta politiska beslut.....	5
2.4	Upphandla och köpa in	5
2.5	Administrera ekonomi	6
2.6	Hantera allmänna handlingar och arkiv	7
2.7	Informera och kommunicera	7

1 Inledning

Syfte

Syftet med internkontroll är att bidra till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert samt att risker identifieras och hanteras för att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

-tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

-finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.

-verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med internkontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att målsättningar uppnås. En väsentlig del i internkontrollen utgörs dock av riskanalys och riskhantering i form av förebyggande åtgärder och kontrollmoment.

Ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnderna har ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i inom respektive verksamhetsområde.

Internkontrollplan och uppföljning

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

Risken ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen som i sin tur utvärderar kommunens samlade system och beslutar om det behöver göras förbättringar.


2 Uppföljning av risker och åtgärder


I avsnittet redovisas uppföljning av de risker som ingick i internkontrollplanen 2022 samt de eventuella åtgärder som har vidtagits under året för att minska eller eliminera risken.

2.1 Bygga samhälle

Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader


Risk: Besiktningar ej genomförs i rätt tid

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Genomgång kartlagda processer av besiktningar.	 Ingen avvikelse	Processerna har kartlagts under året.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Kartlägga processer av besiktningar. Integrera arbetet med besiktningar i verksamhetsplanen.	 Pågående	Processerna är kartlagda och arbete med att integrera med verksamhetsplan fortgår.


Risk: Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Genomfört planerat underhåll	 Mindre avvikelse	Majoriteten av planerade underhållsåtgärder är utförda enligt plan men vissa åtgärder har behövt skjutas upp på grund av ekonomiska skäl. Kostnadsökningar under året har varit större än beräknat.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner.	 Pågående	Åtgärder utförda i enlighet med underhållsplan för 2022. Ny underhållsplan för 2023 antagen och kostnadsberäkning av åtgärder fortsätter under 2023.

Risk: Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Årsvis genomgång av de avtal som har gått ut under året.	 Större avvikelse	Sammanställning utförd men tillgängliga resurser har prioriterat nytillkommande avtalsförhållanden som ett resultat av bland annat kajen-projektet.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Inventering av kommunens upplåtelseavtal (inom nämndens ansvarsområde).	 Pågående	Samtliga kända avtalsförhållanden har inventerats och kompletteras löpande.

Utveckla och förvalta geografisk information och kartor

Risk: Mark med restriktioner

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
----------------	-----------	-----------


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Stickprov på upplåtelseavtal upplagda i GIS systemet.	 Större avvikelse	Stickprov visar på behov av fortsatt arbete med att uppdatera och komplettera GIS-lagret för arrendeavtal.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Inventering av gåvobrev, arrenden, grön- och blåplan etc och informationen läggs in i GIS systemet	 Pågående med avvikelse	Inventering av arrenden pågår löpande och läggs in löpande i GIS-skikt. Inventering av gåvobrev har ej påbörjats och vilken information som skall läggas in från grön- och blåplan är ej beslutat.

2.2 Bygga samhälle

Drifta, förvalta och upplåta anläggningar och byggnader


Risk: Tidsbegränsade bygglov


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Lägesrapport på samtliga tillfälliga lov	 Ingen avvikelse	Tillfälliga lov under nämndens ansvar finns sammanställda.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Inventera och sammanställa tillfälliga bygglov.	 Avslutad	Inventering och sammanställning utförd.

2.3 Bereda och fatta politiska beslut

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	 Ingen avvikelse	Rutinen att anmäla delegeringsbeslut fungerar.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut	 Avslutad	Utbildning/information kring grunderna för delegeringsbeslut samt vikten av att delegeringsbeslut anmäls finns på intranätet och nya medarbetare informeras i och med introduktion till nyanställda i enlighet med förvaltningens checklista för nya medarbetare.

2.4 Upphandla och köpa in

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	 Mindre avvikelse	Uppföljning av privata utförare 2022 och plan för uppföljning av privata utförare 2023 rapporteras som eget ärende till nämndsammanträdet den 2023-02-16.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Information och utbildning för berörda	✓ Avslutad	Information och utbildning sker med nyanställda samt med berörda inför att nya avtal börjar gälla.
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner	✓ Avslutad	Uppföljning av privata utförare 2022 och plan för uppföljning av privata utförare 2023 rapporteras som eget ärende till nämndsammanträdet den 2023-02-16.
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal	✓ Avslutad	Görs löpande vid beställning, driftmöten och attestering av fakturor.

2.5 Administrera ekonomi

Redovisa

Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	● Ingen avvikelser	Inget att åtgärda

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.	✓ Avslutad	Nya chefer inom förvaltningen har utbildats kring regler för fakturahantering av ekonomienheten. Information finns på intranätet.

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	● Ingen avvikelser	Inget att åtgärda

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Löpande kontroll	✓ Avslutad	Löpande kontroller har genomförts av ekonomienheten.

Risk: Felaktigheter kundfakturering


Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturer.	● Ingen avvikelser	Stickprov har utförts med genom kontroll av underlag och belopp för kundfakturan. Inga avvikelser.


Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturering.	✓ Avslutad	Rutin finns på plats för tvåhandsprincipen.

2.6 Hantera allmänna handlingar och arkiv

Hantera handlingar

Risk: Bristande diarieföring och arkivering



Kontrollmoment	Bedömning	Kommentar
Andel kompletta akter	 Ingen avvikelse	Samtliga ärenden kompletta vid stickprovskontroll.

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Följa rutin för att avsluta ärenden	 Avslutad	Rutin för avslut av ärenden fungerar.

2.7 Informera och kommunicera

Informera och kommunicera externt

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare

Förebyggande åtgärder	Status	Kommentar
Genomgång av stadsbyggnadsförvaltningens kommunikationsrutin	 Avslutad	Åtgärden är genomförd och hela enheten har fått en genomgång av förvaltningens kommunikationsrutin.
Nyttjande av kundtjänstsystem	 Avslutad	Tekniska enheten använder sig av stadens kundtjänstsystem. Nyttjandet av systemet utvecklas löpande.



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, Teknisk chef

Uppföljning privata utförare, rapport 2022 och plan 2023

Förslag till beslut

1. Uppföljning av privata utförare 2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för information.
2. Uppföljningsplan 2023 för privata utförare antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning

När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska kommunen följa upp och kontrollera verksamheten.

Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att:

- utförare följer de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten,
- verksamheten bedrivs i enlighet med angivna mål och riktlinjer.

Varje nämnd ska utifrån aktuellt program för mål och uppföljning av privata utförare utarbeta en plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.

Nämndens uppföljning av privata utförare ska redovisas i samband med nämndens verksamhetsberättelse, men som ett eget ärende. Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i kommunens årsredovisning redovisa för fullmäktige hur arbetet med uppföljning har bedrivits och resultatet av denna.

Nya avtal följs upp enligt programmet Program för mål och uppföljning av privata utförare 2020-2022. Avtal tecknade före antagande av programmet kommer att följas upp enligt programmet i den mån det är möjligt.

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

Program för mål och uppföljning av privata utförare, Tjänsteutlåtande, 2023-02-01

Uppföljningsplan av privata utförare TFK 2023, 2023-02-01

Uppföljningsrapport - privata utförare TFK 2022, 2023-02-01

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, klk

Uppföljningsplan av privata utförare för Nämnden för Teknik, fritid och kultur år 2023

Inledning

Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2023-2026. I kap. 10 kommunallagen (2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata utförare.

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.

Syftet med att göra uppföljning är att:

- kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,
- uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten utförs med god kvalitet,
- utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna,
- analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal.

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges kommunstyrelsen.

Nivå av uppföljning

Regelbunden uppföljning

Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.

Fördjupad uppföljning

Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.

Händelsestyrd uppföljning

En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:

- upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,
- stora olikheter i debitering och/eller fakturering.

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen men det ska finnas kriterier om när det ska aktualiseras. Om det under året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för händelsestyrd uppföljning.

Individuppföljning (gäller socialnämnden)

Individuppföljning omfattas ej av programmet för uppföljning av privata utförare.

Typ av uppföljning

Ekonomisk status

Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status till exempel gällande kreditvärdighet, betalning av skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion via extern tjänst för säkra betalningar.

Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster utförts.

Krav på ledningssystem

Alla utförare av socialtjänst är skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9).

Uppföljning av avvikelser

Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar enligt HSL omfattar de som bor i de särskilda boendeformer eller bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamheter och daglig verksamhet, Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå, även arbetsterapeut och fysioterapeuter. Det omfattar också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) ansvarar för uppföljning av hälso- och sjukvård, den planerade uppföljningen och utvecklingsområden beskrivs i en årlig patientsäkerhetsberättelse.

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet

Brukarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter.

Arbetsformer och process för uppföljning

Samtliga driftavtal följs upp på liknande sätt, det vill säga att ansvarig beställare/förvaltare sköter den löpande uppföljningen via driftmöten månatligen och ansvarig avtalsägare sköter den övergripande avtalsuppföljningen genom årliga kontraktsmöten.

Ekonomisk uppföljning av beställningar sköts enligt antagna riktlinjer för investeringar inom nämnden för teknik, fritid och kultur.

Privata utförare

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen.

Verksamhetsområde	Privat utförare
Fastighetsförvaltning	Roslagens energi och drift AB (REDAB)
Snöröjning	PEAB AB
Gatuunderhåll och skötsel	PEAB AB
Markskötsel	JRF Mark AB TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Reception/vaktmästeri samt idrottsanläggningar	TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Lokalvård	Primär AB Rengörare Näslund AB

Regelbunden uppföljning

Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen.

Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Hen kan dock ta hjälp av andra tjänstepersoner för att utföra uppföljningen. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive uppföljning framgår i tabellen nedan.

Privat utförare	Vad	Hur	Vem	När	Kommunikation och dokumentation
Samtliga utförare följs	Levererad tjänst /vara enligt avtal-	Övergripande: - Kontraktsmöte	Avtalsansvarig	Årligen	Protokollförd uppföljning

upp på samma sätt.	- Omfattning - Utförande - Kvalitet - Tid	- Översyn av kontrollplan Löpande - Driftsmöte - Besiktning/ okulär besiktning - Platsbesök Leveransk kontroll	Processledare Ansvarig beställare samt Avtalsansvarig	Månatligen	Minnesanteckningar
--------------------	--	---	--	------------	--------------------

Fördjupad uppföljning

Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en specifik fråga.

Avtalsansvarig är övergripande ansvarig för uppföljning. Hen kan dock ta hjälp av andra tjänstepersoner för att utföra uppföljningen. Vilken roll/funktion som ansvarar för respektive uppföljning framgår i tabellen nedan.

Verksamhet	Vad	Hur	Vem	När	Kommunikation och dokumentation
Snöröjning, gatudrift samt drift av idrottsanläggningar	Entreprenad-avslutsmöte	Gemensam inventering av driftområde	Avtalsansvarig	Sept. i samband med avtalsslut.	Besiktning

Händelsestyrd uppföljning

Nedan beskrivs de kriterier som kan leda till en uppföljning som anpassas efter behovet.

Verksamhet	Kriterier för aktivering
Samtliga områden	När avvikelser inte kan hanteras under ordinarie driftmöten lyfts avvikelser till ombudsnivå för vidare hantering av processledare och ansvarig chef.

Rapportering uppföljning av privata utförare för Nämnden för Teknik, fritid och kultur år 2022

Inledning

Kommunfullmäktige har beslutat om ett program för mål och uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare. Programmet omfattar mandatperioden 2019-2022. I kap. 10 kommunallagen (2017:725) regleras kommunens ansvar för kommunala angelägenheter som har lämnats över till privata utförare.

Uppföljning är en viktig del i kvalitetsarbetet och kommunen är ansvarig för att följa upp verksamhet oavsett utförare. Kopplat till programmet ska varje nämnd utarbeta en plan för när och på vilket sätt verksamhet som utförs av privata utförare ska följas upp.

Syftet med att göra uppföljning är att:

- kontrollera att lagar, förordningar och föreskrifter följs,
- uppdragen utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och avtal och att verksamheten utförs med god kvalitet,
- utgöra ett underlag i stadens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna,
- analysera risker och bedöma privata utförares förmåga och beredskap att fullgöra sina avtal.

Uppföljningen rapporteras till ansvarig nämnd i samband med nämndens verksamhetsberättelse (men som ett eget ärende). Uppföljningsplanen och resultatet av uppföljningen ska årligen delges kommunstyrelsen.

Typer av uppföljning

Regelbunden uppföljning

Den regelbundna uppföljningen av privata utförare sker årligen inom beslutade områden. Regelbunden uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.

Fördjupad uppföljning

Efter en riskbedömning fastställs eventuellt fokusområde för en fördjupad/riktad uppföljning. Fördjupad uppföljning görs på förekommen anledning utifrån behov av att granska ett specifikt område eller en specifik fråga. Fördjupad uppföljning beskrivs i uppföljningsplanen.

Händelsestyrd uppföljning

En händelsestyrd uppföljning orsakas av en särskild händelse. Det kan exempelvis vara:

- upprepade klagomål/avvikelser hos samma leverantör eller enstaka klagomål/avvikelser där det föreligger en uppenbar risk att den upprepas, särskilt allvarlig händelse, till exempel medvetna avsteg från avtal eller upprepade händelser i ett tydligt mönster,
- stora olikheter i debitering och/eller fakturering.

Händelsestyrd uppföljning kan inte planeras och beskrivs därför inte i uppföljningsplanen. Om det under året uppkommer den här typen av uppföljning kommer det att rapporteras till nämnden i samband med rapportering av övrig uppföljning. Socialnämnden har egna fördjupade rutiner och system för händelsestyrd uppföljning.

Individuppföljning (gäller socialnämnden)

Biståndshandläggarna har ansvar för planering och uppföljning av beviljade insatser till enskilda. Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna fått för den enskilde. Biståndsbesluten ska enligt gällande lagstiftning följas upp vid behov och minst en gång per år. Uppföljningen resulterar oftast i nytt biståndsbeslut som delges den enskilde och leverantören. Individuppföljning ingår ej i nämndens uppföljningsplan.

Uppföljning på olika nivåer

Ekonomisk status

Inför avtalstecknande kontrolleras ekonomisk status till exempel gällande kreditvärdighet, betalning av skatter och avgifter, moms mm. Inför betalning av fakturor görs kontroll av leverantör och transaktion via extern tjänst för säkra betalningar.

Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning styrs innehållsmässigt av det förfrågningsunderlag som legat till grund för avtalets tecknande. Kontroll sker att ska-krav på utföraren är uppfyllda och att beställda och fakturerade tjänster utförts.

Krav på ledningssystem

Alla utförare av socialtjänst är skyldiga att ha ett ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9).

Uppföljning av avvikelser

Uppföljning av avvikelser kan ske genom exempelvis kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kan också ske genom en sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar enligt HSL omfattar de som bor i de särskilda boendeformer eller bostäder med särskild service och de som vistas i dagverksamheter och daglig verksamhet, Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå, även arbetsterapeut och fysioterapeuter. Det omfattar också habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) ansvarar för uppföljning av hälso- och sjukvård, den planerade uppföljningen och utvecklingsområden beskrivs i en årlig patientsäkerhetsberättelse.

Brukarnas/invånarnas uppfattning om kvalitet

Brukarnas uppfattning kan inhämtas på olika sätt, till exempel via enkäter.

Arbetsformer och process för uppföljning

Beskrivning av hur förvaltningen utför uppföljningen.

Privata utförare

Lista på privata utförare inom nämndens ansvarsområde som omfattas av uppföljningsplanen.

Verksamhetsområde	Privat utförare
Fastighetsförvaltning	Roslagens Energi- & Driftteknik AB
Snöröjning	Peab AB
Gatuunderhåll och skötsel	Peab AB
Marskskötsel	<ul style="list-style-type: none"> • JRF Mark AB (Vaxön och Rindö) • TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB (Resarö och Kullön)
Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm	TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Lokalvård – Skolor, förskolor och Idrottshallar	Rengörare Näslund AB
Lokalvård – Kontor och allmänna lokaler	Primär AB

Resultat av regelbunden uppföljning

Fastighetsförvaltning – Roslagens energi- & Driftteknik AB

Tekniska enheten genomför årligen ett kontraktsmöte samt månatligen driftmöten där fokus är genomgång av felanmälningar, jourärenden, förbrukning av el och vatten och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utifrån dessa genomgångar identifieras behov av underhåll och eventuella trender uppmärksammas. Rapporter om skadegörelse och behov av samordning med övriga förvaltningar och externa parter diskuteras.

Behov av att genomföra en större åtgärd inom belysningsarmaturer har identifierats då ny lagstiftning förbjuder försäljning av gamla lysrör. Behovet är inventerat och byte kommer utföras löpande.

Tekniska enheten upplever att avtalet fungerar väl och ingen fördjupad uppföljning har krävts inom avtalsområdet.

Snöröjning, Gatuunderhåll och skötsel – Peab AB

Verksamheten följs upp kontinuerligt med kontaktmöten, driftmöten och tillsyn. Under mötena har det konstaterats från beställaren att kommunens drift och underhåll under innevarande år på en övergripande nivå utförts enligt avtalets ambitioner.

Ingen fördjupad uppföljning har krävts inom avtalsområdet.

Markskötsel – JRF Mark AB samt TIA – trädgårds- och idrottsanläggning i Waxholm AB

Verksamheten följs upp genom månatliga driftmöten samt en årsavstämning med arbetsledare, platschef och VD. Fokus vid driftmötena är främst felanmälningar, avtalsfrågor, kommande ärenden samt genomgång av årshjul som sammanställts av underentreprenören. Utöver de månatliga driftmötena har vi regelbunden avstämning av mindre ärenden dagligen eller veckovis. Avstämningarna sker genom mejl/telefon samt platsbesök direkt i arbetsområdet med ansvarig arbetsledare.

Faktureringsunderlag som entreprenören skickar till Vaxholms stad kontrolleras fortlöpande av beställaren. Eventuella avvikelser har meddelats omgående och en dialog förs för att säkerställa korrekt fakturering.

Behov av att genomföra en större åtgärd av kommunens lekplatser har identifierats då flertalet är nedslitna och behöver antingen rustas eller tas bort.

Tekniska enheten upplever att avtalet fungerar väl dock med önskan om en bättre hantering av administrativa åtgärder såsom återrapportering.

Reception/Vaktmästeri Campus Vaxholm - TIA – trädgårds- och idrottsanläggning i Waxholm AB

Verksamheten har följts upp genom månatliga driftmöten samt en årsavstämning med arbetsledare, platschef och VD. Fokus vid driftmöten är främst felanmälningar, avtalsfrågor, aktuella händelser på Campus Vaxholm och kommande ärenden.

Faktureringsunderlag som entreprenören skickar till Vaxholms stad kontrolleras fortlöpande av beställaren. Eventuella avvikelser har meddelats omgående och en dialog förs för att säkerställa korrekt fakturering.

Det finns ett stort underhållsbehov i kommunens nuvarande ishall, både gällande drift av ishallens kylanläggning och även belysningen då det drivs av äldre lysrör.

Tekniska enheten upplever att avtalet fungerar väl dock med önskan om en bättre hantering av administrativa åtgärder såsom återrapportering. Det finns enligt Tekniska enheten behov av ett arbete kring förtydligande av gränsdragning av personalens arbetsuppgifter på Campus Vaxholm och fastighetenheten.

Lokalvård – Kontor och allmänna lokaler – Primär AB

Verksamheten har följts upp genom driftmöten, egenkontroller samt stickprovskontroller. Avtalsområdet har egen driftcontroller som bokar in driftmöten och stickprovskontroller samt protokollför möten. Utbildningsförvaltningen, idrott och fritidsansvarig samt fastighetsavdelningen är inbjudna på samtliga möten. Ny upphandlad entreprenör tillträdde i början av 2022 och avtalet är möjligt att förlänga till 2028.

Förvaltningen har upplevt en stor förbättring i jämförelse med tidigare upphandlad entreprenör. Felanmälningar och synpunkter hanteras snabbt och effektivt och ingen fördjupad uppföljning har krävts sedan avtalsstart.

Lokalvård – Skolor, förskolor och Idrottshallar – Rengörare Näslund AB

Verksamheten har följts upp genom driftmöten, egenkontroller samt stickprovskontroller. Avtalsområdet har egen driftcontroller som bokar in driftmöten och stickprovskontroller samt protokollför möten. Fastighetsavdelningen deltar på samtliga möten. Ny upphandlad entreprenör tillträdde i början av 2022 och avtalet är möjligt att förlänga till 2028.

Förvaltningen har upplevt en stor förbättring i jämförelse med tidigare upphandlad entreprenör. Felanmälningar och synpunkter hanteras snabbt och effektivt och ingen fördjupad uppföljning har krävts sedan avtalsstart.

Resultat av fördjupad uppföljning

Ingen fördjupad uppföljning har genomförts under året.



Stadsbyggnadsförvaltningen
Erik Lundqvist
Verksamhetsansvarig idrott och fritid

Riktlinjer för hyra av sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal

Förslag till beslut

Riktlinjer för hyra av sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal antas.

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för hyra av sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal.

Händelser kopplat till uthyrningstillfällen och flertalet frågor från allmänhet har visat på ett behov av förtydliganden av riktlinjer.

Riktlinjerna har arbetats fram med stöd av den kunskap som inhämtats kring frågor och händelser under 2022 i lokalerna. Tidigare regler kommunicerade på Vaxholm stads hemsida har också tagits i beaktning vid framtagandet. De nya riktlinjerna ska tydliggöra stadens förväntningar och krav på hyresgästen och minska antalet frågor från allmänhet vid bokning av lokalerna.

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.

Måluppfyllelse

Föreslaget beslut styr mot nämndens mål *Lokalerna har god fysisk miljö och service och Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.*

Finansiering

Krävs ingen särskild finansiering.

Bedömning

Förvaltningen bedömer att nya riktlinjer behövs för att bidra till en god fysisk miljö i våra lokaler, vilket i sin tur bidrar till en bra upplevelse vid hyra av sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal i Vaxholm stad.



Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Riktlinjer för hyra av sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal, 2023-02-01.

Riktlinjer för hyra av sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal, 2023-02-01.

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Erik Lundqvist, sbf



Riktlinjer för hyra av sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal

Den som hyr en sport- och fritidsanläggning eller gymnastiksal av Vaxholms stad behöver förhålla sig till Vaxholms stads riktlinjer vid hyra av lokal.

- Du som boknings- och/eller betalningsansvarig innehar ansvaret att informera respektive verksamhetsgrupp om utrymningsvägar samt återsamlingsplats vid eventuell brand.
- Om inbrotts- eller brandlarm aktiveras vid oaktsamhet kommer hyresgästen att debiteras utryckningskostnaden.
- Uthyrning av lokal får inte ske i andra hand.
- Vid hyrestillfället ska en ansvarig ledare/bokare vistas i lokalen under hela hyrestiden.
- Du har EJ tillträde till lokalen före eller efter bokad tid.
- Den utrustning som finns tillgänglig i lokalen får nyttjas. Det är ditt ansvar som hyresgäst att inte använda utrustning där certifierad utbildning krävs om du saknar behörighet.
- Redskap och inventarier som har använts ska ställas tillbaka på avsedd plats. Redskapen ska lämnas i ordningsställda i städat och oskadat skick efter aktivitet.
- Grovstädning ska ske innan lokalen lämnas.
- Endast gymnastikskor som inte gör märken i golvet är tillåtna i gymnastik- och sporthall.
- Rökning, snusning och användande av tuggummi är förbjudet i lokalerna (gäller även omklädningsrum). Konsumering av alkoholhaltiga drycker är absolut förbjudet.
- Inga dörrar får ställas upp med skor, tröjor eller annat material. Detta för att hindra obehöriga att ta sig in i lokalerna. Kontrollera att dörrar är låsta när du lämnar lokalen.
- Hyresvärden har inget ansvar för personskador och förlust av värdesaker. Återställande av skador orsakade av hyresgästen ansvarar kommunen för och hyresgästen blir betalningsskyldig.
- Parkering får endast ske på avsedda parkeringsplatser.
- Tekniska enheten äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller dylikt och medför ej skadeståndsskyldighet för förvaltningen. Vid inställt arrangemang kan hyrestid komma att återbokas. Besked härom meddelas genom kompletterande bokningsbesked.
- Vid förlust eller utebliven återlämning av nyckeltagg debiteras en avgift till hyresgäst.

Särskilt förtydligande vid barnkalas

- Vid barnkalas medtages städutrustning och sopor skall forslas bort.
Om hyresgäst inte städat efter sig kan extra städning debiteras hyresgäst.
- Bord och stolar får inte ställas upp på sport- och gymnastikgolvet.

Avbokningsregler

Direktbetald tid återbetalas ej. Möjlighet att flytta betald tid finns, kontakta Tekniska enheten för hjälp.

Avbokning kan ske utan kostnad 10 dagar före bokningstillfället.

Vid avbokningar närmre inpå än 10 dagar så debiteras 50% av hyreskostnaden, avbokning måste dock ske senast 48 timmar innan starttid. Därefter debiteras full hyreskostnad.



Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Hall
Trafikhandläggare

Nyetablering av laddningsstationer

Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kultur ger Tekniska enheten i uppdrag att etablera nya laddningsstationer via externa aktörer på utvalda platser.

Sammanfattning

Enlig energiplanen beslutad av kommunstyrelsen skall Staden etablerat 20 laddpunkter för elbilsladdning till 2030, dessa ska etableras på parkeringar som är öppna för allmänheten. Delmål 1.3 under mål om ökad andel förnybart.

Tekniska enheten föreslår att det sker via externa aktörer som får ansöka om etablering i Staden, för att uppnå energiplanens mål till 2030.

Officersparken Parkvägen 5: 3 stolpar ger 6 stycken punkter.

Parkeringen vid Kronängsvägen. ICA. 2 stolpar ger 4 stycken punkter.

Campus/Kronängsskolan. 4 stolpar ger 8 stycken punkter.

Efter kabelprojektets färdigställande, 2026, Hamngatan vid hotellet. 2 stolpar ger 4 totala punkter.

Målsättningen är att säkerställa att minst två olika aktörer etablerar sig för att säkerställa konkurrens.

Förvaltningen kommer att annonsera öppet så alla intresserade aktörer har samma möjlighet att lämna bud på markupplåtelseavtal.

Ärendebeskrivning

Tekniska enheten ska utse ett antal platser där externa aktörer kan ansöka om att etablera laddningsstationer.

Tekniska enhetens markförvaltare gör i ordning dom avtalen som behövs.

Den externa aktören ansöker om:

Bygglov.

TA-Plan.

Schakttillstånd.

Ledningskoll.

Påkoppling av el.

Laddstationer ska vara utrustade med 22 kwt laddare då dessa kan användas även av fordon med lägre ladd kapacitet samt dom med högre ladd kapacitet.

Staden kommer att erbjuda 2-4 timmars laddning och dessa timmar ger tillräcklig laddning för att kunna ta sig vidare till hemmet, jobbet eller sin resa.

Utrustning på laddstationen:

- ska vara uppkopplad till bredband direkt eller Wifi.
- ska ha en fast kabel.
- Påkörningsskydd.
- Belysning.
- Lastbalansering.
- Typ 2 kontakt.
- Laddningsstationen ska ha uttag för 2 fordon att ladda samtidigt.

Betalningsalternativ:

Blipp till olika laddkort samt, appbetalning.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Med flera elbilar i kommunen så blir luften bättre för barnen.

Jämställdhetsperspektivet

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

Finansiering

Finansiering är inom ramen, externa aktörer står för mestadels av kostnaderna.

Bedömning

Laddstolpar behövs för att främja medborgarna att åka mera klimatsmart. Upplägget ligger i linje med Konkurrensverkets rekommendation, se bilaga.

Handlingar i ärendet

Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-02-02



Bilaga brev från Konkurrensverkets generaldirektör, 2023-01-31

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Sbf, Susanne Hall
Sbf, Monica Kayita

För kännedom: Sbf, Saeed Rustom
Sbf, Alexander Wahlstedt

Brev från Konkurrensverkets generaldirektör

Kommunerna är skyldiga att inte begränsa konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för eldrivna personbilar pågår för fullt och utvecklingen går snabbt. Kommunala aktörer spelar en viktig roll i den pågående utbyggnaden, både som markägare och som leverantörer av laddtjänster. Med det som bakgrund, tillsammans med de många frågor som har kommit in till Konkurrensverket, ser jag att det finns ett behov av att ge vägledning till kommunerna vid utbyggnaden av laddinfrastruktur. Med vägledningen vill Konkurrensverket främja utvecklingen av väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna.

Det är särskilt två frågor som Konkurrensverket vill uppmärksamma. De rör kommuners erbjudande om gratis el vid publika laddstolpar och upplåtelse av kommunal mark till privata aktörer som vill tillhandahålla laddinfrastruktur och laddtjänster.

Att erbjuda el gratis vid publika laddstolpar är inte tillåtet

Det har framkommit att flera kommuner tillhandahåller publika laddtjänster utan kostnad för de elbilsägare som laddar. Den kommunala kompetensen omfattar visserligen elförsörjning, men när verksamheten bedrivs i bolagsform ska detta enligt ellagen ske på affärsmässiga grunder. Att erbjuda gratis el är inte förenligt med detta krav.

Som bland annat Sveriges Kommuner och Regioner tidigare har konstaterat i rapporten "Ladda för framtiden – laddinfrastruktur för elfordon" riskerar ett erbjudande om gratis el även att komma i konflikt med den kommunalrättsliga likställighetsprincipen, som gäller för samtliga kommunala aktörer oavsett verksamhetsform. Om en kommun väljer att ge bort eller subventionera el kan det nämligen anses gynna vissa kommuninvånare framför andra, det vill säga de som har en laddbar bil framför de som kör på konventionella bränslen.

Att kommunala aktörer erbjuder laddtjänster gratis riskerar också att begränsa förutsättningarna för privata aktörer att utöva ett effektivt konkurrenstryck på marknaden. Detta gäller särskilt i den rådande situationen med höga elpriser. Det kan därför vara fråga om en underprissättning i strid mot konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. I ett längre perspektiv riskerar förfarandet att hämma investeringsviljan hos privata aktörer vilket skulle minska utbyggnadstakten och skada konsumenterna.

I flera fall har kommuner som tillhandahållit publika laddtjänster gratis blivit uppmärksammade på reglerna och då upphört med förfarandet. Det gäller dock inte alla. Konkurrensverket uppmanar därför kommuner som fortfarande erbjuder gratis el vid publika laddstolpar att upphöra med detta.

Tänk på likabehandling vid markupplåtelse

En annan viktig fråga vid utbyggnaden av laddinfrastruktur är hur kommunerna bör agera när det gäller upplåtelse av kommunal mark till olika aktörer som vill tillhandahålla laddinfrastruktur och laddtjänster. I den omställning som pågår runt om i landet är det viktigt att privata aktörer som vill etablera sig på marknaderna ges möjlighet till detta.

Frågan har belysts i ett domstolsavgörande i fråga om upplåtelse av mark för fibernedläggning där en kommun som hade en egen fiberverksamhet förbjudits att kategoriskt neka privata aktörer tillgång till kommunal mark. Exakt på vilka villkor en kommun måste upplåta mark till privata aktörer går inte att stipulera i förväg. Däremot kan det konstateras att det gynnar utvecklingen av väl fungerande marknader med god konkurrens om kommunerna värnar om likabehandling vid markupplåtelse. En god konkurrens gynnar konsumenter, företag och samhället i stort.

Konkurrensverkets förhoppning är att på detta sätt göra tydligt vilka förutsättningar som råder i det pågående arbetet med att bygga ut den viktiga laddinfrastrukturen. Vi finns också till hands att svara på frågor, via telefon eller e-post. Välkommen att kontakta Johan Holmquist, funktionsansvarig för frågor om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, på 08-700 15 35 eller johan.holmquist@kkv.se.

Med vänlig hälsning



Rikard Jernsten
Generaldirektör, Konkurrensverket

Ta del av mer information om frågor som rör laddinfrastruktur på Konkurrensverkets webbplats

<https://www.konkurrensverket.se/laddinfrastruktur/>

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef

Arrendeavtal för idrottsanläggning Petersberg

Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kultur godkänner avtalsförslaget och ger förvaltningen i uppdrag att utföra redaktionella ändringar samt teckna avtalet.

Sammanfattning

Nämnden har beslutat att förhandla fram ett avtalsförslag för upplåtelse av grusfotbollsplan på Petersberg. Tilltänkt arrendator har sökt bygglov för permanent byggnad på platsen och givet ett positivt besked föreslås förvaltningen teckna ett 25-årigt arrendeavtal.

Tänkte verksamhet är en idrottsanläggning med gym, gruppträning samt bollsport.

Ärendebeskrivning

Nämnden har tidigare givit förvaltningen i uppdrag att "förhandla fram ett arrendeavtal och återkomma till nämnden för vidare beslut.

Förvaltningen har utfört uppdraget och återkommer med bilagt beslutsärende för vidare hantering.

Kvarvarande i ärendet är för tilltänkt arrende att få bygglov, godkänd anslutning till vatten och avlopp samt el.

Bygglov är inlämnat och prövning pågår.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse

Arrendeavtalet ger långsiktiga intäktsmöjligheter till staden samtidigt som allmänheten får utökad möjlighet till idrott och hälsa.

Finansiering

Ryms inom ram.

Bedömning

Placeringen bedöms som lämplig ur ett detaljplanperspektiv och ianspråktagandet av bollplanen bedöms som rimlig utifrån att ny konstgräsplan anlagts under föregående år.

Slutgiltig bedömning av placering och byggnation beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

Handlingar i ärendet

Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-02-02

UTKAST Hälsans Hus arrendeavtal, 2023-01-19

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Monica Kayita, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf

Mellan Vaxholms stad, 212000-2908, Eriksövägen 27, 185 83 VAXHOLM (Fastighetsägaren) och "Hälsans Hus", xxxxxx-xxxx, Xxxxxxxx, 185 41 VAXHOLM (Arrendatorn) har avtalats följande

AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE

§ 1. Arrendeställe

Fastighetsägaren upplåter till Arrendatorn det markområde inom fastigheten Vaxholm Vaxön 1:26 som på bifogad ritning, bilaga 1, markerats med blå begränsningslinje och omfattar ca 2 000 kvm, fortsättningsvis benämnt Arrendestället. Det finns inget vatten, avlopp eller el på arrendestället.

På arrendestället finns för närvarande ingen byggnad eller några anläggningar.

§ 2. Ändamål

Arrendestället får användas för Arrendatorns verksamhet avseende friskvårdsanläggning och därmed förenlig verksamhet.

Arrendestället får inte till någon del användas för annan verksamhet än vad som ovan angetts utan Fastighetsägarens skriftliga godkännande.

Arrendatorn äger rätt att, för att utveckla och bibehålla sin verksamhet, inom arrendestället:

- Uppföra nya byggnader
- Uppföra anläggningar

Arrendatorn ansvarar därvid ensam för att införskaffa bygglov och andra tillstånd som kan behövas.

Arrendatorn äger rätt att röja sly samt ta ner träd som utgör direkt fara för person eller byggnad inom området. För fällning av träd över 35 cm i omkrets vid 1,3 m höjd ovan mark krävs Fastighetsägarens skriftliga godkännande.

§ 3. Arrendetid, uppsägning

Upplåtelsen gäller fr o m den t o m den, dvs. under 25 år.

Förlängning om 10 år, uppsägning 2 år innan avtalsslut.

§ 4. Arrendeavgift och index

För upplåtelsen ska Arrendatorn betala en årlig arrendeavgift med ordinarie förfallodag sista xxx varje år.

Arrendeavgiften är 220 000 kr per år.

Angiven arrendeavgift, grundavgiften, är anpassad till indextalet för oktober månad 2022 enligt konsumentprisindex (totalindex). Skulle indextalet någon gång påföljande oktober månad ha ändrats i förhållande till bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.

Vid tillämpningen av index ska arrendeavgiften avrundas till heltal kronor. Arrendeavgiften ska aldrig sättas lägre än grundavgiften. Avgiftsändring sker alltid fr.o.m. den 1 januari året efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för betalningspåminnelse.

§ 5. Moms

För upplåtelsen ska Arrendatorn utöver avgiften även erlägga moms, med vid varje tillfälle gällande skattesats.

§ 6. Kontaktpersoner

Parterna har utsett följande kontaktpersoner för avtalet:

För Fastighetsägaren: Markförvaltare, telefon växel 08-504 708 00

För Arrendatorn: Håkan Smith, tele: 0766 1174 95

Det åligger parterna att omgående meddela varandra namn och telefonnummer på ny kontaktperson om sådan utses.

§ 7. Arrendeställets skick och skötsel

Arrendestället upplåtes i befintligt skick efter gemensam protokollförd besiktning. Det åligger Arrendatorn att hålla arrendestället i väl städat skick och i övrigt hålla god ordning på arrendestället. Arrendatorn åtar sig att bedriva verksamheten så att risken för miljöskador minimeras. Detta innebär bl. a. att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808) ska beaktas.

Utomhus på arrendestället får inte uppsättas anordningar för reklam/information annat än för Arrendatorns egen verksamhet samt eventuella samarbetspartners. All skyltning som är bygglovspliktig kräver giltigt lov.

För skyltning till anläggning på väg ansvarar arrendator själv.

Snöröjning av allmän väg sköts av kommunen, snöröjning av områden inom arrendeyta sköts av arrendator.

Arrendator hanterar eget avfall.

§ 8. Myndighetstillstånd, m.m.

Arrendatorn är skyldig att skaffa och vidmakthålla alla de myndighetstillstånd som krävs för verksamhetens bedrivande. Arrendatorn förbinder sig att följa alla de föreskrifter för verksamheten som meddelas av myndighet eller som följer av lagar och förordningar.

§ 9. Avgifter och kostnader

Arrendatorn ska svara för samtliga avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom arrendeställets nyttjande.

Fastighetsägaren svarar för att på arrendatorns bekostnad hos Roslagsvatten ansöka om V/A samt att hos nätbolag ansöka om anläggande av el samt övriga eventuella anslutningar.

§ 10. Oförutsedda kostnader

Om myndighet ålägger Fastighetsägaren att vidta åtgärder inom arrendestället och åtgärderna helt eller delvis är föranledda av Arrendatorns nyttjande äger Fastighetsägaren, genom höjning av arrendeavgiften, ta ut så stor del av kostnaderna som, med hänsyn till skälig avskrivningstid eller förräntning, belöper på arrendestället.

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendestället, på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till Fastighetsägaren för på arrendestället belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften.

§ 11. Ledningar, m.m.

Fastighetsägaren förbehåller sig, och annan som får Fastighetsägarens medgivande, rätt att anlägga och bibehålla ledningar för el, internet, vatten och avlopp inom arrendestället. Om det kan ske utan avsevärd olägenhet för Arrendatorn har Fastighetsägaren även rätt att fästa ledningarna inom Arrendatorns anläggning. Fastighetsägaren har rätt att få tillträde till arrendestället för underhåll och tillsyn av ledningarna. Arrendatorn är inte berättigad till ersättning för sådant intrång. Däremot har Arrendatorn rätt till ersättning om ledningsdragningen orsakar Arrendatorn skada.

§ 12. Ansvar

Arrendatorn är ersättningsskyldig för all skada som på grund av verksamheten på arrendestället kan drabba Fastighetsägaren eller tredje man. Ansvaret gäller även efter avtalets upphörande.

§ 13. Försäkring

Arrendatorn är skyldig att teckna, bekosta och vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma i verksamheten.

Arrendatorn ska visa att sådan försäkring finns genom att varje år under januari månad tillställa Fastighetsägarens kontaktperson en kopia av gällande försäkringsbrev.

§ 14. Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.

§ 15. Överlåtelse, upplåtelse

Arrendatorn får inte utan Fastighetsägarens skriftliga godkännande helt eller delvis överlåta detta avtal på annan.

§ 16. Arrendeavtalets upphörande

Arrendeavtalet kan upphöra enligt något av nedanstående skäl:

1. Korrekt uppsägning vid fullgjord avtalslängd.
2. Arrenderätten är förverkad och Fastighetsägaren således är berättigad att säga upp avtalet om någon av de förutsättningar som anges i 8 kap. § 23 jordabalken föreligger. En förtida uppsägning från Arrendatorn räknas som avtalsbrott och är att likställa med förverkande.
3. Arrendatorn försätts i konkurs och Fastighetsägaren inte önskar överlåta arrenderätten till konkursförvaltaren.

§ 18 Inlösen

Staden skall erbjudas att lösa in anläggningar vid avtalsslut.

§ 19 Frånträde

Av Arrendatorn tillhörig lös egendom skall tas bort av Arrendatorn vid avtalets upphörande. Arrendatorn skall lämna Arrendestället väl avstädat.

§ 20. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol.

§ 21. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal är bara gällande om de gjorts skriftligen och undertecknats av parterna.

§ 22. Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att nämnden för teknik, fritid och kultur i Vaxholms stad godkänner detta arrendeavtal genom beslut som vinner laga kraft. Se bilaga 2.

Avtalet giltighet villkoras av ett godkänt slutbesked från bygglov, skall biläggas avtalet.

Om inte ovan angivna förutsättning uppfylls är detta arrendeavtal till alla delar omedelbart förfallet, utan rätt till ersättning för någon part.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Vaxholm den.....

..... den

För Vaxholms stad

För "Hälsans Hus"

.....

.....

Monica Kayita

xxxx

Markförvaltare

xxxx

Bilaga 1 kompletteras med mått och yta





Stadsbyggnadsförvaltningen
Raul Koger
Fastighetsförvaltare

Investeringsbeslut restaurang vid Tenöbadet

Förslag till beslut

Nämnden ger tekniska enheten i uppdrag att utföra inglasning och isolering av verandan på restaurang vid Tenöbadet i form av verksamhetsanpassning som skall avbetalas inom avtalsperioden med hyresgäst.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har under 2022 utfört åtgärder för att möjliggöra restaurangverksamhet på den så kallade Morfarsstugan. Verksamheten, Bryggan på Tenö har startat upp och varit relativt välbesökt trots uppstart under senhösten.

Önskemål har inkommit om att utföra verksamhetsanpassningar för att möjliggöra mer omfattande servering året runt. Befintlig byggnad är i hög grad anpassad för en sommarsäsongsbetonad verksamhet.

Uppskattad kostnad för åtgärden är ca. 1 mkr och ryms inom 2023 års investeringsbudget.

Bakgrund

Nämnden har tidigare beslutat att installera vatten och avlopp till byggnaden samt revidera avtalet med hyresgästen.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Förslaget förväntas inte få några negativa konsekvenser ur barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Förslaget förväntas inte få några negativa konsekvenser ur jämställdhetsperspektivet.

Måluppfyllelse

Beslutet styr mot att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar samt stadens näringslivsstrategi om att arbeta för att verksamheter skall vara öppna året om.

Finansiering

Ryms inom befintlig ram.

Bedömning

Åtgärden bedöms rimlig utifrån enhetens ekonomiska förutsättningar samt förbättrar möjligheterna för enhetens hyresgäst att bedriva verksamhet året runt.

Handlingar i ärendet

Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-02-02

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Raul Koger, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf



Kommunledningskontoret
Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Val KPFR 2023

Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kultur utser en representant samt en ersättare till KPFR för perioden 2023-01-01-2023-12-31.

Sammanfattning

KPFR är ett rådgivande organ i beredningen av ärenden som rör seniorer och personer med funktionsnedsättning. Rådet lämnar förslag och deltar i beredningen av ärenden i syfte att ge en allsidig belysning av de frågor som remitteras till rådet. Ordförande för rådet är socialnämndens ordförande.

Stadens representanter ska utses enligt nedan:

- Socialnämnden, två representanter (ordföranden) samt en representant från oppositionen
- Nämnden för teknik, fritid och kultur, en representant

Varje ordinarie deltagare rekommenderas ha en (1) ersättare. Denne utses av respektive organisation/nämnd. Ersättare närvarar endast vid ordinarie representants frånvaro. Deltagarna företräder sina organisationer och dess medlemmar.

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

Val KPFR 2023, Tjänsteutlåtande, 2023-02-01

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Annika Kjellberg, sf



Kommunledningskontoret
Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Dataskyddsombud årsrapport 2022

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen¹, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav.

Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad föreskriver att dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna det arbete som verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell dataskyddslagstiftning och lokala styrdokument.

I årsrapport för 2022 informerar dataskyddsombud om personuppgiftsincidenter, utbildningsåtgärder och deltagande vid ledningsgruppsmöten, granskningar och övriga iakttagelser.

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

Dataskyddsombud årsrapport 2022, tjänsteutlåtande 2023-02-01.

Dataskyddsombud årsrapport 2022.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).



Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Beata Rosvall, klk

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf



VAXHOLMS
STAD

Dataskyddsbud årsrapport 2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Beata Rosvall
2023-02-01



Innehåll

Inledning	3
Årsrapport 2022	3
Dataskyddsbudets roll	3
Utbildningsåtgärder	4
Ledningsgruppsmöten	4
Dataskyddsbudets granskningar	4
Personuppgiftsincidenter.....	5
Övriga iakttagelser	6

Inledning

Dataskyddsförordningen¹, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav.

Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om policy och riktlinje för dataskydd i Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad föreskriver att dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna det arbete som verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell dataskyddslagstiftning och lokala styrdokument.

I riktlinjen framgår att dataskyddsombud ska rapportera om följande punkter:

- Vilka interna och externa utbildningsåtgärder som förvaltningen genomfört på området.
- Vid vilka ledningsgruppsmöten som dataskyddsombudet har beretts tillfälle närvara vid för att avlägga rapport över förvaltningens hantering av personuppgifter.
- Dataskyddsombudets granskningar
- Personuppgiftsincidenter.
- Övriga iakttagelser.

Denna rapport behandlar punkterna enligt ovan, med ett inledande stycke kring dataskyddsombudets roll. Årsrapporten avser endast nämnden för teknik, fritid och kultur.

Årsrapport 2022

Dataskyddsombudets roll

I samband med att förordningen trädde i kraft skapades en ny roll, dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgifter framgår av artikel 39 dataskyddsförordningen och innebär bland annat att övervaka att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller, bistå med rådgivning och informationsinsatser.

¹ Europaparlaments och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Rollen är oberoende och granskande. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga². Dataskyddsombudet får inte motta instruktioner för hur arbetet ska utföras, eller bli utsatt för bestraffning eller repressalier för att ha utfört sina arbetsuppgifter.

Dataskyddsombudet är även kontaktperson för de registrerade³, personal inom organisationen samt Integritetsskyddsmyndigheten (vid myndighetens eventuella inspektion eller tillsyn av verksamheten).

Utbildningsåtgärder

Dataskyddsombudet håller utbildningar varje halvår för nya medarbetare och nya chefer i samband med stadens övergripande introduktion. Utöver introduktionsutbildningarna som hålls kommungemensamt erbjuds möjligheten att boka in dataskyddsombud för interna utbildningsåtgärder anpassat för respektive verksamhet. Under 2022 har även utbildningar skett webbaserat via verktyget Draftit e-Learning.

Ledningsgruppsmöten

Under 2022 har dataskyddsombudet haft kontakt med främst administrativ chef men även kommunchef i samband med granskningar.

Dataskyddsombudets granskningar

Dataskyddsombudet genomför granskningar löpande under året. I normalfall ska fyra granskningar ske per år, men mot bakgrund av ändring av utsett dataskyddsombud för nämnden skedde enbart tre granskningar under 2022. Granskningsfrågorna väljs utifrån de aktuella utmatningarna i verksamheten, Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsplan och förändringar i gällande rätt. Granskningarna sker samtidigt för förvaltningarnas verksamheter med tanken att skapa synergieffekter och mervärde. Deltagande i granskningarna är frivilliga och riktas till enhetschefer eller de med liknande roller. Grundsytet med granskningarna är att klarlägga regelefterlevnad på området men det är även viktigt att granskningarna sker med respekt för verksamhetens behov och samtidigt syftar till att skapa en höjning av kunskapen inom området.

Under 2022 genomfördes det tre granskningar, en självutvärdering, en granskning av sociala medier samt granskning av samtycke och publicering. Självutvärderingen är återkommande från tidigare år och belyser flera av de nyheter eller större arbetsmoment som infördes i samband med förordningen. Granskningen innebär en möjlighet för respektive deltagare att se vilka moment som

² Personuppgiftsansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de behandlingar som sker inom respektive förvaltningsverksamhet.

³ En registrerad är den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om.

återstår, tilldela ansvar och följa upp föregående års självvärdering. Självvärderingen hade högt deltagande. Medvetenheten om vilka arbetsmoment som kvarstår har även ökat.

Dataskyddsombudet återkopplade med anpassade rekommendationer till respektive enhet efter inskickade utvärderingar. Genomgående fick verksamheten svar på de moment där man har svarat delvis eller nej. En önskan och behov av vidare utbildning framgick även från granskningen.

Den andra granskningen gällde användande av sociala medier. Många enheter fick omfattande rekommendationer som ett resultat av granskningen. Dessa rekommendationer rörde främst vidareutbildning av ansvariga för social media samt upprättande av skriftliga rutiner för dess användningen för att navigera de svåra dataskyddsfrågeställningar som uppstår vid användningen av sådana plattformar. Det saknas en kommunövergripande rutin eller annat styrdokument kring användningen av sociala medier. Sådana rutiner finns i begränsade fall enbart på enhetsnivå vilket leder till stora skillnader i användningen av sociala medier. Dataskyddsombudet lämnade som rekommendation att det upprättas kommunövergripande styrdokument gällande användningen av sociala medier och liknande plattformar samt att det vid behov även inrättas enhetsspecifika styrdokument för användningen av sociala medier.

Den tredje granskningen avsåg att kontrollera hur samtycke inhämtas och när samt vilka enheter som använder samtycke som grund när det gäller behandlingar som sedan publicerar personuppgifterna. Dataskyddsombudet kontrollerade även de blanketter och rutiner som finns kring samtycke inom enheterna och kommunen.

Många enheter fick ett flertal mindre men även några omfattande rekommendationer som ett resultat av granskningen. Dessa rekommendationer rörde främst användningen av samtycke när annan rättslig grund är tillämplig, kompetenshöjande åtgärder, publiceringskanal samt att bristande eller inaktuell information lämnats till de registrerade.

Av granskningen har det även framkommit ett stort behov av vidareutbildning och kompetenshöjande insatser för medarbetare som i det dagliga arbetet sysslar med samtycke. Vidare rekommenderade dataskyddsombudet att en inventering och uppdatering av blanketter genomförs för de behandlingar där samtycke används som grund för behandling och för publicering.

Personuppgiftsincidenter

Dokumentation av incidenter sker i diarietätningssystemet Evolution. Nämnden för teknik, fritid och kultur har under 2022 haft två incidenter. Ingen av dessa anmäldes till tillsynsmyndigheten. Det är av stor vikt att incidenter rapporteras och registreras, då dataskyddsförordningen ställer krav på dokumentation och transparens. Antalet incidenter som har rapporterats är något högre än föregående år (en incident 2021, noll incidenter 2020).

Dataskyddsombudet rekommenderar förvaltningen att arbeta för att upptäcka och rapportera incidenter, samt genomföra kunskapshöjande åtgärder för nämndens verksamheter avseende personuppgiftsincidenter.

Rutin och process för hantering av personuppgiftsincidenter är etablerad och finns tillgänglig på förvaltningens intranät. Förvaltningen följer fastställd rutin vid upptäckt incident, dokumenterar alla incidenter och anmäler vid behov till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från det att incidenten upptäckts. Övriga incidenter dokumenteras, men utan att skickas in till tillsynsmyndigheten. Under 2022 har en e-tjänst för personuppgiftsincidenter skapats för att underlätta hanteringen samt ge dataskyddssamordnare en tydligare roll i åtgärdande och anmälan av incidenter. Vidare är delegeringsordningar uppdaterade med anledning av anmälan av incidenter till tillsynsmyndigheten.

Övriga iakttagelser

Coronapandemin har inneburit att en del arbetsmoment har skjutits upp eller förlängts men också att annat än planerat dataskyddsarbete har prioriterats. Nya utmaningar har uppkommit kring digital säker kommunikation på distans och kring möjligheten att använda olika molnbaserade tjänster.

Slutligen noterar dataskyddsombudet att vissa områden fortfarande kräver vidare arbete, både på övergripande nivå för kommunens verksamheter men även på enhetsnivå. Arbetet med förordningen kan vara tidskrävande och komplicerat men behövs tas i beaktning även i det dagliga arbetet för att säkerställa efterlevnad.



Kommunledningskontoret
Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut till 2023-02-16

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar följande delegeringsbeslut:

Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2023-02-16 §134/2022, §§1-2/2023

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut bedöms inte få några effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2023-02-01

Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2023-02-16

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-02-02

Utskriven av: Beata Rosvall

Diarienummer:	Nämnden för teknik, fritid och kultur
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum:	2023-02-16
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
174085	A647.485/2022 Byggetablering Eriksö	TFK del. §134/2022
2022-12-21	Robert Klingvall	Monica Kayita
TFK 2022/21.310	Allmän platsmark markförvaltning 2022	TFK del. Monica Kayita
2023.19	Beslut om att inte anmäla till IMY- Personuppgiftsincident obehörigt röjande 2023-01- 16	TFK del. §1/2023
2023-01-17		Lars-Inge Littlewood Larsson
TFK 2023/2.100	Personuppgiftsincidenter 2023	TFK del. Lars-Inge Littlewood Larsson
174820	A023.569/2023 Blodbussen	TFK del. §2/2023
2023-01-31	Karolinska Universitetssjukhuset Blodbussenheten	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef

Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2023-02-16

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen överlämnar redovisning i form av lista över utestående uppdrag.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2023-02-16
Sammanställning, utestående uppdrag 2023-02-02

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, SBF

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, SBF



Nr.*	Rubrik*	Beskrivning*	Beslutsdatum*	Status*	Förvaltningens kommentar	Förvaltning	Handläggare	Uppskattad tidsåtgång (intern)	Uppskattade externa kostnader	Klart senast*
1	Belysningsplan dnr. 50/2014.317	Förvaltningen har uppdrag att påbörja arbetet 2015 med att stegvis byta ut kvicksilverlampor i stadens gatubelysning med inriktning mot en framtidssäker och energisnål lösning i dagsläget, LED armatur. Kostnaderna läggs in i mål- och budgetarbetet från 2015 och framöver. Förvaltningen får i uppdrag att lägga en genomföraneplan för utbyte av armatur med tidsplan och kostnader.	2014-08-28§54	Pågående	Utbytet påbörjades 2016. Nästa etapp att påbörja är bl a Petersberg och Rindö. Ny belysningsplan arbetas fram	SBF	Saeed			2015-2023
2	Strategi för kultur- och fritidsaktiviteter	Uppdrag från KF §69. Hur fördelar vi pengarna? Det behövs ett nuläge och en vision för vad kommunen ska erbjuda. Kulturrådets roll?	2014-12-15 2017-11-16	Pågående	Utkast till Idrottsstrategi framtagen, Finns en strategi framtagen	SBF	Erik			2023
3	Uppdrag GC-väg Rindö	Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.	2017/130.311	Pågående	Projektering pågår, färdigställande beräknat till 2023, avrapportering december	SBF	Alex			2019-2023
4	Utredning av användning bergum	Installation av skyddsvärn färdigställt, vidare utredning av användning planeras.	2017/179.299	Vilande	Nya förfrågningar kring nyttjande har inkommit, utredningsuppdrag planeras lyftas under våren 2023	SBF	Raul			
5	Uppdrag gällande nyttjanderättsavtal på Eriksö friluftsområde	Förvaltningen får i uppdrag att se över samtliga upplåtelseavtal på Eriksö friluftsområde Vaxön 1:38 samt återkomma med avtalsförslag	TFK 2019/138.261	Vilande	Campingavtal klart, förhandling kring övriga avtal står still.	SBF	Monica			
6	Uppdrag om översyn av riktlinjer för seniorbostadskö	Fastighetsenheten har fått i uppdrag att se över riktlinjerna för seniorbostadskön för att effektivisera handläggningen. Riktlinjerna skall skickas på remissförfarande till PRO och SPF.	2020-12-12 §2020/77	Pågående	Arbetet förelägs läggas ner, befintliga riktlinjer fungerar väl.	SBF	Helena			VT 2023
7	Ny Scoutlokal	Fastighetsenheten har fått i uppdrag att förhandla fram och teckna arrendeavtal om 25 år med Scouterna	2021-05-27 §2021/51	Pågående	Arbete pågår, bygglov skickat	SBF	Monica			VT 2023
8	Hundrastgård	Uppdrag om att utreda hundrastgård på Rindö		Pågående	Avarapporteras vt 2023	SBF	Monica			VT 2023
9	Roddarhuset	Genomföra hyresgästmöte med Roddarhusets verksamhet		Pågående	Slutförhandling pågår	SBF	Alex			VT 2023
10	Upphandling skogsförvaltning	Upphandla entreprenad för skogsförvaltning	2022/128.050 §2022/	Pågående	Avtal klart VT 2023, upphandling annonseras inom kort	SBF	Carina			VT 2023
11	Utreda arrendeavtal	Utreda och förhandla arrendeavtal för Petersbergs grusplan	2022/127.261 §2022/	Pågående	Avtalsförslag lyfts för beslut VT 2023	SBF	Monica			VT 2023
12	Utreda arrendeavtal	Utreda och förhandla arrendeavtal Rindö skjutfält	2022/112.261 §2022/	Pågående	Avtalsförslag lyfts för beslut VT 2023	SBF	Monica			VT 2023
13	Upphandling driftavtal	Ta fram upphandlingsunderlag för drift av allmänna ytor	2022/111.050 §2022/	Pågående	Upphandlingsunderlag lyft till politik VT 2023	SBF	Alex			VT 2023
14	Omförhandla arrendeavtal	Beredning av nämndinitiativ gällande att omförhandla arrendeavtal med längre löptid för Resarö bygdegård	2022/131.261 §2022/	Pågående	Beredning presenteras VT 2023	SBF	Monica			VT 2023

Bevakningslista andra nämnder

Nr.*	Rubrik*	Beskrivning*	Beslut	Status*	Förvaltningens kommentar	Förvaltning	Klart	Ansvarig enhet
1	Underhålls- och investeringsplaner		BUN 2018/§101, KS 2019/20.162 §12	Pågående	Okulärbesiktning pågår, objektsbaserade underhållsplaner kommer ligga till grund för M&B 2021	BUN	ht 2022	FE