



Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2023-04-20

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och johanna.frunck@vaxholm.se.
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	Justering och fastställande av föredragningslista	Ordföranden
2 B	Förvaltningen informerar	Alexander Wahlstedt
3 B	Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026	Alexander Wahlstedt Michael Holmström
4 A	Slutrevison 2022	Alexander Wahlstedt
5 A	Februaribokslut 2023	Alexander Wahlstedt
6 B	Utökning av investeringsbeslut på restaurang vid Tenöbadet	Alexander Wahlstedt
7 B	Godkännande av upphandlingsunderlag och delegation på tilldelning i upphandling av driftentreprenader	Alexander Wahlstedt Daniel Ek
8 A	Utreda försäljning av bergrum på Rindö	Alexander Wahlstedt
9 A	Ansökan om bidrag till Skärgårdsbåtens dag 2023	Alexander Wahlstedt
10 A	Utestående uppdrag 2023	Alexander Wahlstedt
11 A	Redovisning av delegeringsbeslut till 2023-04-20	Alexander Wahlstedt

Bengt Sandell (S)
Ordförande

Johanna Frunck
Sekreterare



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, Teknisk chef
Eva-Lena Granbacka, Kultur och bibliotekschef

Nämnden för teknik, fritid och kulturs Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026

Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kulturs Förslag till mål, indikatorer och budget 2024-2026 samt förslag till taxor och avgifter 2024 antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026, innehållande mål och indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar och taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ut ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2023-03-28

Förslag till nämnden mål, indikatorer och budget 2024-2026, TFK

Nämndens nyckeltalslista 2024, TFK

Taxor och avgifter 2024, TFK

Kopia på beslutet till:

Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.

Adressater ska anges enligt nedanstående mall:

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, klk
Anne-Lie Vernersson Timm, klk
Liselotte Lundmark, klk



**VAXHOLMS
STAD**

Tjänsteutlåtande

2023-03-28

Änr TFK 2023/38.041

2 av 2

För kännedom: Eva-Lena Granbacka, sbf
Anna Holm, sbf



**VAXHOLMS
STAD**







Nämndens nyckeltalslista

TFK 2024










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 vid delårsrapportering och årsredovisning.

Kvalitet


Mått	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Trend	BM 2021
Aktivitetstillfällen inom allmänkultur 				—	
Andel gator som har akut behov av underhåll 	24%			—	
NKI - Fastighet - skola 	69			—	
NKI-Fastighet 	54			—	57
NKI-Fastighet - förskola 	46			—	
NKI-Fastighet - vårdboenden 				—	

Livsmiljö

Mått	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Trend	BM 2021
Beläggningsgrad av kommunala sport- och gymnastiksalarna 				—	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 	30,6			—	32,2
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, flickor 	31,2			—	27,4
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, pojkar 	30			—	36,7
Egenproducerad energi, kWh 				—	
Energianvändning kW/h/m ² i kommunalägda lokaler 	139			—	177
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 	85,2 %			—	77,6 %
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	90,4 %			—	78,3 %
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%) 	80,3 %			—	76,9 %

Mått	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Trend	BM 2021
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 	84,1 %			—	77,6 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	82,4 %			—	78,2 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 	85,7 %			—	77 %
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) 	76 %			—	75,2 %
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	77,9 %			—	75,5 %
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%) 	74,2 %			—	74,9 %

Ekonomi

Mått	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Trend	BM 2021
Driftkostnad för gatubelysning (kr/belysningspunkt) 				—	

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



VAXHOLMS
STAD

Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget, 2024-2026

TFK

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Förvaltningens omvärldsanalys	4
Verksamhet	5
Driftbudget	8
Investeringar.....	9
Mål och indikatorer	10
Kvalitet.....	10
Livsmiljö	10
Ekonomi.....	11
Taxor och avgifter	12

Ansvar och uppdrag

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

Förvaltning, om- och nybyggnad

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

Gator och trafik

- stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet
- upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål
- förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, parkeringar samt torg, inklusive belysning
- beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter
- besluta om tillstånd att schakta i stadens gator

Bibliotek

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

Allmän kultur och fritid

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

Tillstånd, tillsyn och yttranden

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

Förvaltningens omvärldsanalys

Befolkningsutveckling

Den demografiska utvecklingen påverkar både ekonomin och arbetsmarknaden. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg varierar över tiden beroende på befolkningens storlek och ålderssammansättning. Detta kräver att samhällsplanering, kompetensförsörjning och finansiering hänger med.

En allt större andel av befolkningen blir äldre än 80 år vilket leder till ett större behov av vård och omsorg. Detta sätter press på välfärdssystemen, där såväl teknisk som organisatorisk och social förändringskraft behövs.

Vad gör stadsbyggnadsförvaltningen?

Stadsmiljön planeras och utvecklas för att möta Vaxholms stads långsiktiga behov av förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder. För tekniska enheten ställer utvecklingen extra högt krav på samverkan med både utbildning- och socialförvaltningen.

Miljö- och klimatförändringar

Klimatförändringarna påverkar mark-, vattenanvändning och bebyggelse vilket innebär att hela samhället måste planera och ha en beredskap för exempelvis värmeböljor, skyfall, vattenbrist och konsekvenser av dessa.

Detta kräver att det finns gröna och blå ytor av tillräcklig kvantitet och kvalitet för att producera de ekosystemtjänster människan är beroende av samtidigt som ny bebyggelse ökar konkurrensen om markytor och grönytor.

Vad gör stadsbyggnadsförvaltningen?

Klimatförändringarna och dess effekter beaktas i den fysiska planeringen av stadsmiljön och vid ny-, till- och ombyggnation stärks förmågan till klimatanpassning.

Beredskap

Globalisering och nya kommunikationstekniker gör att världen idag är mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering, sociala medier och teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad sårbarhet. Terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är andra skeenden som bidrar till att medvetenheten om samhällets sårbarhet ökat och därmed även insikten om vikten av att vara rustade för framtida kriser och krig.

För att hantera komplexa samhällsutmaningar, där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen rådighet, krävs nya lösningar och arbetssätt. Samverkan behöver ske i organisatoriska mellanrum där ansvarsfrågan inte är självklar.

Vad gör stadsbyggnadsförvaltningen?

Förvaltningen tar fram kontinuitetsplaner för aktuella verksamhetsområden och tar hänsyn till beredskapsfrågor vid planering och genomförande av projekt.

Ekonomi

Inflationen och andra omvärldsfaktorer påverkar stadsbyggnadsförvaltningens kostnader. Det som i första hand driver upp kostnaderna är energipriserna, prisökningar i avtal inom anläggning och drift samt materialkostnader. Till detta kommer demografins utveckling som påverkar kommunens skatteunderlag genom lägre skatteintäkter och högre kostnader för bland annat vård och omsorg.

Vad gör stadsbyggnadsförvaltningen?

För att säkerställa en bibehållen kvalitet i verksamheten arbetar förvaltningen främst med avtalsuppföljning, underhållsplaner och energibesparande åtgärder. Där så är lämpligt söks bidrag och medfinansiering, ett exempel är stadsmiljöavtalet relaterat till renoveringen av staden kajer.

Verksamhet

Kultur och bibliotek

Efter pandemin har enheten återgått till normal verksamhet. Besöksiffror och antal deltagare i evenemang och program visar att enheten har återhämtat sig bra. Stadsbiblioteket är ett viktigt rum för Vaxholmsborna. Man söker sig till biblioteken av en mängd olika anledningar – för att få tillgång till litteratur, till kunskap, information, för umgänge, för att söka ett socialt sammanhang, för studiero med mera. Det ställer krav på biblioteksrummet och medarbetarna att kunna hantera en sådan komplexitet.

Biblioteket satsar på lässtimulerande verksamhet och aktiviteter med särskilt fokus på barn och unga. Under 2023 pågår utbildning och inventering av kompetenser på enheten. Utifrån resultatet av det bestäms sedan vilka typer av insatser och aktiviteter biblioteket gör 2024. Enheten kommer dessutom titta på samarbetsformer för biblioteket och allmänskulturen.

Aktivitetstillfällen i bibliotekets regi för barn och unga ska vara på minst samma nivå som innan pandemin. Tillfällena har bäring på böcker, läsning och skrivande. Det innebär till exempel klassbesök med bokprat, sagostunder, pyssel med tema bokstäver eller frågesporter/tävlingar om populära bokfigurer. Här finns också möjlighet för samarbete med allmänskulturen eller Kulturskolan.

Arbetet med ett bra utbud av medier fortsätter, både det smala och det breda får plats. Program för vuxna har stort fokus på sådant som är intressant för lokalsamhället och bygger på samarbeten med lokala föreningar och privatpersoner. Den typen av program är intressant och lockar många besökare. Stadsbibliotekets aktiviteter kommer mer aktivt marknadsföras på Destination Vaxholm, på samma sätt som allmänskulturen redan idag marknadsförs.

För att kunna attrahera fler låntagare behövs insatser göras mot skolor. Vaxholms litenhet gör det möjligt för oss att ha en personlig och tät dialog mellan biblioteket och skolorna.

Allmänskulturen fortsätter erbjuda ett varierat och kvalitativt utbud av evenemang och program. Huvudfokus är Kulturnatten andra fredagen i oktober samt scenkonst för alla årskurser. De evenemang som kulturen anordnar är alltid gratis för besökaren.

Satsningen Stärkta bibliotek, som Statens kulturråd haft i uppdrag från regeringen sedan 2018 att genomföra, kommer att upphöra från och med 2024. Det statliga stödet har varit betydande och möjliggjort en rad olika satsningar på biblioteksverksamheten.

Tekniska enheten

Genomgående för hela verksamheten är att inflationen och andra omvärldsfaktorer fortsatt påverkar kostnaderna. Det som i första hand berörs är energisektorn, prisökningar i avtal inom anläggning och drift samt materialkostnader. Kostnadsökningarna bedöms inte vara snabbt övergående.

På energisektorn får prisökningarna i första hand genomslag på fastighetssidan. I längden måste dessa ökade kostnader tas ut genom hyra och kräver ett aktivt omförhandlande av avtal. Stadens förmånliga fastprisavtal på elförbrukning sträcker sig till 2024 och ny upphandling kommer att genomföras under 2023.

Nya avtal är upphandlade med fast prisökning istället för index medan äldre avtal med index som ökat snabbare än KPI får stora negativa genomslag. Nämnden har till viss del blivit kompenserad för kostnadsökningarna men inte fullt ut. I praktiken innebär detta en kvalitetssänkning till samma pris.

Några av nyckelfaktorerna för att säkerställa en bibehållen kvalitet i verksamheten framgent bedöms vara:

- Väl genomförda upphandling med effektiv avtalsuppföljning
- Säkerställande av intäkter genom avtalsförhandlingar, taxor och bidrag
- Genomarbetade underhållsplaner med väl avvägda åtgärdsplaner
- Energibesparande åtgärder, egen produktion av el samt återvinning och styrning av energiförbrukning

Upphandlingar:

Enheten arbetar med upphandling av drift och skötsel inom utomhusmiljö och idrottsverksamhet. Området är verksamhetens största avtalsområde och nuvarande avtal går ut i oktober 2023. Hela enheten deltar i upphandlingen och samtliga verksamhetsansvariga har egna områden att ansvara för. Expertis har även hämtats in utifrån i form av projektledning och avtalsgranskning. En tydlig plan för uppföljning som tar stöd från planen för uppföljning av privata utförare kommer tas fram.

Arbetet med att upphandla hantverkstjänster pågår, detta avtal omfattar totalt sett sex delområden. Ett steg för att säkerställa bibehållen kvalitet i denna verksamhet är att öppna upp för fler leverantörer inom varje delområde och genom konkurrens kunna säkerställa bästa pris för större arbeten. Expertis har även hämtats in utifrån i form av projektledning och avtalsgranskning. En tydlig plan för uppföljning som tar stöd från planen för uppföljning av privata utförare kommer tas fram.

Enheten arbetar tillsammans med övriga kommuner för att via inköpscentral upphandla ny belysningsentreprenör. Avtalet väntas vara färdigt under 2023.

Enheten har precis tilldelat kontrakt till en leverantör för förvaltning av stadens skog i enlighet med vår skogsvårdsplan. En målsättning med avtalet är att täcka kostnaderna för arbetet med den avverkning som utförs enligt skogsvårdsplanen.

Enheten arbetar dessutom med flertalet upphandlingar av ramavtal för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna beställa konkurrensutsatta åtgärder utifrån underhållsplanen. Underlagen kommer granskas av extern kompetens och avtal förväntas kunna tecknas under 2023.

Intäkter:

Enheten arbetar med flertalet omförhandlingar av lokalhyresavtal och arrendeavtal. Flertalet avtal gäller dock ideella föreningar där processen kostar mer än vad den ger intäkter.

Ett mer aktivt arbete med att differentiera taxor samt uppföljning och tillsyn av området har visat kunna ge intäktsökningar.

Enheten arbetar inom flertalet områden där det går att söka statliga bidrag för att finansiera projekt. Exempel på detta är statliga medfinansiering för infrastrukturåtgärder samt åtgärder inom så kallade gröna investeringar. Arbetet är tidskrävande men kan ge en stor ekonomisk positiv effekt. Givet att bidrag för olika projekt söks krävs förstärkning inom projektledning och väl förankrade beslut.

Underhållsplan:

Underhållsplanen uppdateras årligen och ger en helhetsbild av stadens allmänna anläggningars skick. Inventeringsarbetet ligger i fas med underhållsplanen medan en del åtgärder har behövts skjutas på framtiden av ekonomiska skäl. Inom anläggningsområdena gator och vägar samt fastigheter ligger enheten bra till med både inventering, åtgärdsplaner och kostnadsbedömningar. Inom övriga områden pågår besiktningar och kostnadsberäkningar. Det anläggningsområde som har störst risk ur ett ekonomiskt perspektiv är broar. Åtgärder relaterat till underhållsbehovet är inte ännu fullt ut kostnadsberäknade och därmed ej heller finansierade i investeringsbudget. Ett väl genomfört underhållsarbete leder till lägre drift och skötselkostnader men kräver även en förankring i nyttjandet. För att prioritera vilka åtgärder som skall utföras krävs en helhetsbild och förankring i långsiktiga planer. Tekniska enhetens underhållsplan för allmänna anläggningar är därför ett viktigt dokument för att uppnå denna förankring.

Energi:

För att minska energiuttaget krävs både investeringsåtgärder, driftåtgärder samt ändrat beteende. Grunden för ett ändrat beteende är att förbrukarna av energi inom verksamhetslokaler får synliggjort både faktisk förbrukning och kostnad då det är ett starkt incitament till förändring och under året kommer vi att utreda hur detta kan genomföras. Stadens miljöstrategi är ett bra bollplank och stöd och stadens energiplan är ett bra styrdokument som nyttjas vid planering av åtgärder både inom investeringsåtgärder och driftåtgärder. En uppkoppling av stadens anläggningar till ett infrastrukturnät planeras och kommer öka möjligheterna till styrning i driften. Sedan avtal slöts som ger tillgång till tomrör längst hela Vaxöns stamnät är detta möjligt. Beteendeförändringar kring nyttjande av energi tas i dialog med verksamheter i den mån de nyttjar stadens lokaler.

Livsmiljö:

De åtgärder som leder till ökad livsmiljö inom tekniska enhetens ansvarsområde går ofta hand i hand med åtgärder som leder till ökad kvalitet och ekonomisk effektivitet.

Väl genomförda underhållsåtgärder inom offentliga anläggningar leder exempelvis till lägre driftkostnader men uppskattas också av allmänheten. Att vistas i välskötta miljöer har visats minska förstörelse och nedskräpning.

Att säkerställa genomtänkt dagvattenhantering inom öppna dagvattenlösningar minskar behovet av dagvattenledningar. Det förlänger även gatubeläggnings livslängd då det inte sker inträngningar eller står vatten på asfalten. Dessutom ger det en bättre rening av dagvatten genom infiltration istället för att rinna rakt ut i havet.

Samtliga åtgärder som minskar energiuttaget ger även detta en direkt ekonomiskt positiv effekt. Väl underhållen teknik levererar både bättre kvalitet samt lägre driftkostnader i form av lägre förbrukning samt lägre skötselkostnader.

Enheten arbetar därför med att säkerställa ett helhetstänkt vid planering av utförande av samtliga omfattande åtgärder.

Ekonomi:

På lång sikt finns stora utmaningar men också stora möjligheter till kostnadseffektiviseringar samt möjliga ökade intäkter.

Det avtal för elförbrukning som staden har behov av att upphandla kommer att medföra kostnadsökningar från och med första april 2024. Baserat på snittpriset för föregående år så uppskattas kostnadsökningarna under 2024 uppgå till 6'000'000:- och 8'000'000:- för påföljande år.

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
TFK	-55,0	-64,3	-73,0	-81,1	-84,0	-86,2	-88,6

I dem fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräknings samt effektivisering/ besparingskrav för kommunstyrelsen.

Lön- och prisutveckling	2024	2025	2026
Lön	2,70%	2,80%	3,00%
KPI	2,00%	2,00%	2,00%
Lön- och prisutveckling	2,49%	2,56%	2,70%

Effektivisering/besparingsuppdrag	2024	2025	2026
Effektivisering/besparingsuppdrag	-1,0 %	-1,0 %	0,0 %

Följande satsningar ingår i dem fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver dem generella pris- och löneuppräkningsarna. Vissa satsningar beror av övergripande projekt och kan därför komma att senareläggas.

- Allmän platsmark Norrberget
- Gatubelysning
- Solceller
- GC-Rindövägen
- Utredning parkerings situation
- Kajen etapp 1

Driftbudget

Tekniska enheten kommer att upphandla ett nytt avtal för el-förbrukning med avtalsstart i april 2024. Staden har sedan tidigare ett mycket förmånligt fast-pris avtal och sett till omvärldspriserna på el så kommer det nya avtalet bli betydligt dyrare än nuvarande avtal. Baserat på snittpriset för el under 2022 så bedöms det nya avtalet bli ca 6'000'000:- dyrare under 2024 och 8'000'000:- dyrare för påföljande år jämfört med nuvarande nivå.

Staden upphandlar nya avtal för drift av gata/park/mark, de nuvarande avtalen upphandlades 2017 och sett utifrån den kostnadsökning som skett sedan dess tillsammans med inflation så bedömer vi att kostnaderna kommer att vara dyrare än nuvarande avtal. Hur stor kostnadsökning är svårt att spekulera kring på grund av osäkerhet på marknaden.

Vaxholms stad kommer att överta ansvaret för förpackningsinsamling från och med årsskiftet 2023-2024 och förvaltningen arbetar tillsammans med Roslagsvatten för att säkerställa en effektiv hantering. Målsättningen från tekniska enheten är att säkerställa en kostnadsneutral upplåtelse av mark för återvinningsstationer.

Flytt av budgetmedel - TFK till KS

I samband med omorganiseringen av stadsbyggnadsförvaltningen så flyttades 903 tkr från nämnden för teknik, fritid och kulturtill kommunstyrelsen och staben stadsbyggnadsförvaltningen. I detaljbudgeten för 2023 identifierades det att denna flytt av budgetmedel behövde revideras. Vid revideringen beräknades flytten av budgetmedel för 2023 varit 200 tkr för låg. Därmed behöver budgetmedel om 200 tkr fördelas från nämnden för teknik, fritid och kultur till kommunstyrelsen och staben stadsbyggnadsförvaltningen.

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gator och trafik	-6,8	-6,8	-6,8
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15,0	-15,0	-15,0
Hamnar, kajer	-1,0	-1,0	-1,0
Fritid	-1,0	-1,0	-1,0
Park och mark	-1,0	-1,0	-1,0
Kostnadsökningar kopplat till inflation	-3,0	-3,0	-3,0
Akuta åtgärder utöver plan	-2,0	-2,0	-2,0
Solceller	-1,0	-1,0	
Åtgärder energiplan	-1,0	-1,0	
Gatubelysning	-3,0	-3,0	-3,0
Brygga Norrbergshamnen	-1,5		
Fredriksberg brygga cykelparkering + vädersk	-1,2		
Stombuss			-0,5
Markarbete scoutstuga	-2,0		
Parkering scoutstuga	-1,0		
Summa	-40,5	-34,8	-32,8

Arbetet med GC-Rindövägen planeras att genomföras tillsammans med Roslagsvatten och E.ON som båda har aviserat en önskan om att samtidigt uppdatera anläggningar och ledningar. Nu pågår arbeten kring ledningssamordning och även om arbetet planeras bli klart under 2023 så finns det en risk att samordningen medför att projektet inte blir klar förens 2024.

Investeringsutrymme för solceller samt energibesparande åtgärder föreslås förlängas framgent.

Mål och indikatorer

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i juni genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid delårsrapport och årsredovisning.

Kvalitet

Beskrivning

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	Indikator	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
Lokalerna som kommunen förvaltar har god fysisk miljö och service	NKI-Fastighet	54	55	55
Vägar som kommunen förvaltar har bra standard	Andel gator som har akut behov av underhåll	24 %	22 %	
Stadsbiblioteket är välbesökt och tillgängligt	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	10,9	15	
	Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv	4,4	4,4	
	Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv	197	210	

Livsmiljö

Beskrivning

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	Indikator	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött	Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)	76 %	75 %	76,6 %
	Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)	85,2 %	85 %	80,4 %
	Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%)	84,1 %	80 %	79,1 %
Vaxholms stad har ett brett utbud av anläggningar för idrott- och fritidsaktiviteter	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	30,6	35	30,9

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan och främja hushållning med energi	Energianvändning kW/h/m ² i kommunalägda lokaler	139	135	

Ekonomi

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2022	Målnivå 2024	BM-värde
Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-3,5%	0%	
	Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)	101,5	110	
	Driftkostnad kommunala vägar och gator (kr/meter)		150	

Taxor och avgifter

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

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur

4.1 Tidsersättning för tekniska enhetens verksamhet

I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon med mera.

Timkostnad exkl. moms	1 400 kr
-----------------------	----------

4.2 Parkering

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön

(Priser inklusive moms)

Zon kod	Parkering på offentlig plats och tomtmark på Vaxön	Taxa A
1595	2 timmar: <ul style="list-style-type: none">▪ Hamngatan, öster om korsningen Kungsgatan/ Trädgårdsgatan▪ Rådhusgatan▪ Repslagaregatan▪ Rådhusorget▪ Torggatan, östra delen▪ Söderhamnsplan, parkeringsyta▪ Parkgatan, parkeringsyta intill Officersparken	<i>1 maj – 31 augusti:</i> <u>40 kr/h</u> 8–18 vardagar och 8–15 helger
1596	4 timmar: <ul style="list-style-type: none">▪ Kapellgatan▪ Fiskaregatan▪ Cronhamnsplan▪ Strandgatan, norra delen▪ Länergatan▪ Länergatan, parkeringsyta öster om Länergatan▪ Rosenbergsgatan, parkeringsyta väster om Rosenbergsgatan▪ Hamngatan, parkeringsyta väster om Vaxholms biograf	<i>1 maj – 31 augusti:</i> <u>40 kr/h</u> 8–18 vardagar och 8–15 helger
1599	2 timmar:	<i>Året runt:</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Söderhamnen, utanför Waxholms hotell 	<p style="text-align: right;"><u>40 kr/h</u></p> <p>8-18 vardagar och 8-15 helger</p>
--	--	---

1606	Höst, vinter, vår (kväll och helg) <ul style="list-style-type: none"> Halva Kronängsskolans parkeringsområde 	<p style="text-align: right;"><i>1/9 - 30/4</i></p> <p style="text-align: right;"><u>Avgiftsfritt</u></p> <p>Parkeringsförbud tisdagar 00-08</p>
1606	Sommar, 5 dygn <ul style="list-style-type: none"> Halva Kronängsskolans parkeringsområde 	<p style="text-align: right;"><i>1/5 - 31/8</i></p> <p style="text-align: right;"><u>25 kr/h</u></p> <p><u>350 kr</u> för en dygnsbiljett</p>
1598	30 dygn: <ul style="list-style-type: none"> Floravägen, parkeringsyta 	<p style="text-align: right;"><i>1 juni - 31 augusti:</i></p> <p><u>100 kr/dygn</u> de första 10 dyggen, därefter avgiftsfritt</p>

Drivmedelsladdning eltaxa

Zonkod	Eltaxa på offentlig plats och tomtmark på Vaxön	Taxa
6080	4 timmar (under pågående laddning): <ul style="list-style-type: none"> Eriksövägen 27, parkeringsyta bakom kommunhuset 	<p style="text-align: right;"><i>Året runt:</i></p> <p style="text-align: right;"><u>30 kr/h ink elen</u></p>

Boendeparkeringstillstånd

(Priser inklusive moms)

Tillståndet kan sökas av folkbokförda i Vaxholms stad samt av de som äger en fastighet eller är skriven på en fastighet på kringliggande öar utan fast förbindelse till Vaxholm.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på parkeringar med 4 timmars begränsning eller med längre tillåten tid.

Tillstånd tilldelas maximalt 2 stycken per hushåll.

Helår	3 000 kr
1 maj – 31 augusti	500 kr/mån
1 september – 30 april	170 kr/mån

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 700 kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Nyttoparkeringstillstånd

(Priser inklusive moms)

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Länergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 tillstånd per adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen regi

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan erläggas.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 12 timmar på 4 timmarsparkeringar eller längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre än två timmar.

Helår	5 000 kr
1 maj – 31 augusti	800 kr/mån
1 september – 30 april	300 kr/mån

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 700kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Felparkering

(Priser exklusive moms)

Felparkering, grov förseelse	1 000 kr
Felparkering	800 kr

4.3 Hamnverksamhet

Båtplats i kommunal småbåtshamn, Säsongsavgift (15 april – 15 oktober)	Taxa
Nyregistreringsavgift, båtplatskö	529 kr
Årsavgift, båtplatskö	317 kr
Grund plats	1 46589 kr
Normal plats	2 083119 kr
Fullgod plats	3 041091 kr
Företagsplatser, Estlandsvägen	4 132 kr

Företagsplats i Gästhamnen	Taxa
Företag som abonnerar båtplats	4 132 kr/år

Kajplats i handelshamn	Taxa
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj	3 480 kr/mån
Fartyg som förtöjer med långsidan mot kaj och upptar mer än 4 m	6 960 kr/mån
Studsavgift - varje tillfälle ett fartyg lägger till enligt fastställd turlista/loggbok	59 kr/studs

Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg.

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj

Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal.

Drivmedelsanläggningar

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, avtal.

Gästhamnar

Tillfällig angöring

För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under hela året.

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare.

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark

(Priser exklusive moms)

Avgift ska betalas för den period som upplåtelsen avser även om ytan inte tas i anspråk.

Ansökan för upplåtelse av offentlig plats (t. ex. gata, väg, trottoar, torg, park eller liknande) är tidsbegränsad till maximalt sex månader. Önskas längre tid sökes nytt tillstånd för efterföljande period.

Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 5 meter. Ska större plats tas i anspråk, så tillämpas taxan för "Utökad plats", applicerat för yta överstigande 10 kvm. Tillfällig försäljning inkluderar evenemang med försäljningssyfte.

Taxa 1

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5–20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar i Vaxholms stad och vigsel.

Torghandel/tillfällig försäljning

Tidslängd	Taxa 1	Taxa 2	Förtydligande
Per upplåtelse	1 500 kr	0 kr	Upplåtes upp till 10 kvm.
Tillkommande avgift per dag	400 kr		
Tillkommande avgift per vecka	1 750 kr	0 kr	
Tillkommande avgift per månad	3 750 kr	Ej bokningsbart	
Utökad plats	Tilllägg: 250 kr/kvm och månad	5 kr/kvm	Gäller för yta överstigande 10 kvm

Försäljningskiosker och foodtrucks

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt beslut. Kategorin innefattar även mobila kiosker. (El ingår ej)

Tidslängd	Taxa
Per upplåtelse	1 500 kr
Tillkommande avgift per dag, <i>minst 2 dagar</i> . 1	350 kr
Tillkommande avgift per vecka	1 500 kr
Tillkommande avgift per månad	3 500 kr
Tillkommande avgift per säsong 1/4–30/9, 1/10–31/3	20 000 kr
Tillkommande avgift för Kiosk/foodtruck överstigande 10 kvm	Ordinarie taxa + 250 kr/kvm och månad

Uteserveringar

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning av redan befintlig verksamhet.

Tidslängd	Taxa
Per upplåtelse	1 500 kr
Tillkommande avgift per månad	250 kr/kvm och mån
Säsongspris sommar (1/4 – 30/9)	230 kr/kvm och mån
Säsongspris vinter (1/10 – 31/3)	50 kr/kvm och mån

Skyltvaror och liknande utanför butik

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. Direkt försäljning får inte bedrivas på ytor avsedda för skyltvaror. Varorna ska vara i direkt anslutning till butik.

Disponerad yta	Taxa
Per upplåtelse	1 500 kr
Skyltvaror utanför butik och övriga anordningar	100 kr/kvm och månad

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska byggnader etc.

Saknas avgiftskategori, väljs lämplig kategori.

Byggetablering

Byggetablering/byggställning	Taxa
-------------------------------------	-------------

¹ Minimipris 700 kr.

Per upplåtelse	1 500 kr
Tillkommande avgift per månad, <i>central mark</i> ²	250 kr/kvm
Tillkommande avgift per månad, <i>ej central mark</i>	150 kr/kvm

Definieras som ett inhägnat arbetsområde för byggetablering. Priset gäller per upplåtelse och för samtliga föremål som ryms inom inhägnade området.

Övrigt	Taxa
Per upplåtelse	1 500 kr
Tillkommande avgift för skylift, byggkran, saxlift, motorredskap, mobilkran eller liknande	200 kr/dygn
Tillkommande avgift för fristående kajakställ, container, bod, upplagsyta eller liknande. Max 6,1 x 2,5 m (20 fot)	200 kr/dygn
Paket-/postbox/skåp 1 x 2 m	450 kr/vecka
Byggsäck dygnspris	75 kr/säck
Byggskylt månadspris	63 kr/kvm

Evenemang

	Taxa
Filmproduktion	
Per upplåtelse	1 500 kr
Tillkommande avgift per dygn	1 500 kr/dygn
Teater	
Per upplåtelse	1 500 kr/dygn
Tillkommande avgift för inhägnat och låst scenområde	250 kr/kvm och månad
Tillkommande avgifter för uppställning av läktare/bänkar, baja-major, vattentankar mm	50 kr/kvm och månad
Tillkommande avgifter för städ och skötsel av upplåten plats enligt självkostnad vid varje tillfälle	

² Med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Länergatan.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv

(Priserna är momsfria)

Taxa 1

Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5–20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Tidsbokningar för privatpersoner.

Gymnastiksalar och Sporthallar

Gymnastiksalar och Sporthallar	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Sporthallen, Campus	700 kr/h	140 kr/h	525 kr/h
Bollhallen, Campus	700 kr/h	140 kr/h	525 kr/h
Vaxö gymnastiksal	350 kr/h	90 kr/h	250 kr/h
Resarö gymnastiksal	350 kr/h	90 kr/h	250 kr/h
Rindö sporthall	405 kr/h	115 kr/h	280 kr/h
Rindö spegelsal	350 kr/h	90 kr/h	250 kr/h

Övriga bokningsbara lokaler i Campus

Övriga bokningsbara lokaler i Campus	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Spegelsalen, mötesrum	350 kr/h	115 kr/h	390 kr/h
Föreningens tvättstuga	-	-	

Ishall

Ishall	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
--------	--------	--------	--------

Ishall inklusive omklädningsrum	1 745 kr/h	115 kr/h	1745 kr/h
---------------------------------	------------	----------	-----------

Fotbollsplan

Fotbollsplan	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Konstgräs, 11-manna, Vaxö IP	1 745 kr/h	185 kr/h	700 kr/h

Övernattning i lokalerna tillåts ej

4.6 Stadsbiblioteket

(Priserna är momsfria om inte annat anges)

Förseningsavgifter

Per medium och påbörjad vecka	10 kr
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt	150 kr

Förkomna medier

Barnmedier	150 kr/styck
Vuxenmedier	250 kr/styck

För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffningspris.

Kopior

A4 svart/vit, per sida	2 kr
A4 färg, per sida	5 kr
A3 svart/vit, per sida	4 kr
A3 färg, per sida	10 kr

För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor.

Övriga avgifter

Fjärrlån	40 kr
Nytt bibliotekskort	10 kr

4.7 Övrigt

Lotteritillstånd

Totalt insatsbelopp för lotteriet	Taxa för lotteritillstånd
< 1 000 kr	52 kr
1 001 – 5 000 kr	105 kr
5 001 – 15 000 kr	211 kr
> 15 001 kr	529 kr

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)

Avtalsservitut	Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning
Arrenden och andra nyttjanderätter	Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning

4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats)

Schakt	Taxa
Ansökan om Schakttillstånd	2 325 kr
Första veckan öppen schakt	-
Påföljande veckor i ansökan	1 165 kr
Försening utan förlängning	3 490 kr
Förlängning av schakttillstånd	2 325 kr

TA-plan	Taxa
Ansökan om TA-plan	1 395 kr
Kommunen tar fram TA-plan	3 490 kr

Vite schakt	Taxa
Olovlig schakt	6 980 kr/vecka

Vite TA-plan	Taxa
Godkänd TA-plan saknas	5 820 kr/tillfälle
Vägmärke saknas	580 kr/styck och dygn
Enkel avstängning saknas	580 kr/meter och dygn
Tung avstängning saknas	1 745 kr/meter och dygn
Obehörig personal i arbetsområdet	2 900 kr/person och tillfälle



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef

Redogörelse för nämndens svar på slutrevision 2022

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Nämndens presidie har redovisat svar från nämnden på revisionens slutfrågor relaterat till bokslut för 2022. Svaret redovisas på nämndsammanträde.

Handlingar i ärendet

Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-04-05

Svar från TFK - Slutrevision 2022 Vaxholms stad, 2023-03-31

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Akt

För kännedom: Revisionen



Revisorerna

Frågor till tfk – slutrevision 2022, den 30 mars 2023.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Fråga på sittande möte kring beslut från dec. 2021 öppning av väg Söderhamnen. Beslut ofinansierat och ärendet är enbart lyft via prognos i t2. Revisionen pekar på att det är formaliafel och bör åtgärdats med ett äskande om budgetmedel till KF. Förvaltningen tar med sig detta och skall hantera frågan korrekt i framtiden.

1. Vi har tidigare ställt fråga om nämndens delegationsordning speglar ett rimligt och önskvärt förhållande mellan nämnden och förvaltningen. Vi har inte fått något tydligt svar på vår fråga och någon analys och bedömning av delegationsordningen hade inte heller gjorts när vi ställde frågan. Nu har en ny mandatperiod startat. Då är det, enligt vår uppfattning rimligt en ny nämnd ställer sig samma fråga som vi har gjort.

Har nämnden gjort någon bedömning rörande sin delegationsordning och vilken är, i så fall slutsatsen?

Svar: Nämnden uppfattar att delegationsordningen speglar ett rimligt och önskvärt förhållande. Nämnden reviderar löpande delegationsordningen för att uppnå detta, dokumentet reviderades två gånger föregående år och kommer ses över även 2023.

2. Vi har vid flera träffar med nämnden tagit upp frågan om hur klagomål och synpunkter hanteras. Vi har fått svaret att utveckling av en rutin pågår och när vi senast träffades, hösten 2022 fick vi svaret att rutinen var klar och att också användbar statistik enkelt nu kunde tas fram. Detta visade sig vid kontroll var felaktigt. Användbar statistik kunde inte enkelt tas fram och någon rapportering hade inte skett till nämnden.
 - a) Finns det nu en rutin/system på plats som säkerställer nämndens möjlighet att få information i form av statistik och därmed förutsättningar att fatta eventuella beslut med anledning av eventuella klagomål och synpunkter från allmänheten?

Svar: Nej. Tekniska enheten hanterar ett stort antal ärenden inom en rad olika ärendetyper. För att kunna ta fram statistik krävs dels kategorisering, dels vad som skall mätas. Antal klagomål, typer av klagomål eller svarstider på frågor?

- b) Hur prioriterar nämnden möjligheten att få en periodisk och systematisk rapportering av klagomål från allmänheten?

Svar: Nämnden prioriterar frågan framgent och kommer ge förvaltningen i uppdrag att hitta resurseffektiva sätt att mäta och rapportera denna typ av ärenden.

3. Vi har vid två träffar med nämnden under 2022 ställt fråga rörande det tillägg till nyttjanderättsavtalet avseende fastigheten Badhuset 6, Dnr 1/2007.059 som tecknats 2012 och avser uppförande av en mindre byggnad för lager och bageri. Avtalet gäller 5 år från dagen för avtalstecknandet och vid utgången av dessa 5 år upphör, enligt avtalet nyttjanderätten och byggnaden ska tas bort. Vi har också tagit upp förhållandet att hembygdsföreningen hyr ut hembygdsgården i andra hand till en näringsidkare. Våren 2022 fick vi svaret att en dialog kring avtalet har påbörjats och att en diskussion skulle upptas

med hembygdsföreningen. Hösten 2022 fick vi svaret att "ett möte med hyresgästen bedöms vara rimligt att skjuta på till våren för att säkerställa en politiskt hållbar riktlinje".

Vilka åtgärder har nu vidtagits i detta ärende?

Svar: Förvaltningen har tagit fram underlag inför förhandling och kommer träffa föreningen samt näringsidkaren under våren för förhandling kring bagarstugan.

4. Enligt rapport, uppföljning av internkontrollplan har en större avvikelse noterats avseende upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling.

a) Hur många och vilka typer av avtal gäller detta och vilka är konsekvenserna?

Svar: Sju lokalhyresavtal och 18 arrendeavtal har förlängts utan omförhandling. Inga av avtalen har dock bedömts varit avgörande att omförhandla och majoriteten av avtalen går att omförhandla även 2023.

Det finns två risker med löpande förlängning, dels att staden går miste om ökade intäkter, dels att staden kan komma att sakna rådighet där uppsägning krävs. Omförhandlingar prioriteras därför utifrån ekonomisk omfattning och avtal där staden vill ta tillbaka rådighet.

b) Vilka åtgärder avser nämnden vidta i syfte att stärka den interna kontrollen inom området?

Svar: Nya riktlinjer och rutiner kommer tas fram för upplåtelse i syfte att effektivisera processen.

5. Vi har tidigare granskat stadens underhåll av fastigheter, gator och vägar samt kajanläggningar. Vi har också följt upp denna granskning på olika sätt. Ett pågående arbete har varit att genomföra en inventering av vilka kajer och brygganläggningar staden äger och därmed ansvarar för i syfte att, bland annat kunna utarbeta en underhållsplan för dessa. Vad är aktuell status för denna inventering och, om den inte är klar, hur ser tidplanen ut?

Svar: Inventeringen är så gott som heltäckande för samtliga av stadens allmänna anläggningar och förvaltningen arbetar i första hand med kostnadsberäkningar och åtgärdsrioriteringar.

Arbetet följs upp löpande varje år i underhållsplanen som beslutas av nämnd i december.



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef

Ekonomiutfall februari 2023

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar ekonomiutfall för februari 2023.

Handlingar i ärendet

Innevarande tjänsteutlåtande, 2023-04-05

Ekonomirutor för TFK bruttoredovisning feb23, 2022-04-05

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Lars-Inge Littelwood Larsson, sbf
Michael Holmström, klk

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut jan feb 2023	Budget jan-feb 2023	Budget- avvikelse 2023	Bokslut 2022 jan-feb	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
Stadsbibliotek	-741	-762	21	-676			
Kulturell verksamhet	-76	-196	120	-62			
Teknisk enhet	-1 561	-1 269	-292	-1 493			
Park - Hamn	-619	-1 135	516	-787			
Mark-Arrende	255	134	121	135			
Gata-GCvägar	-1 844	-1 686	-157	-2 107			
Parkering-trafik	-25	-289	265	26			
Belysning	-823	-605	-218	-469			
Fritid-Idrott	-2 383	-2 594	210	-2 640			
Fastigheter	-2 016	-1 919	-97	-2 087			
Årets resultat	-9 832	-10 320	489	-10 159			

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Intäkt			Kostnad			Internhandel		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Stadsbibliotek	13	14	-1	-640	-661	21	-114	-115	1
Kulturell verksamhet	0	0	0	-76	-196	120	0	0	0
Teknisk enhet	0	0	0	-1 473	-1 181	-292	-89	-88	-1
Park - Hamn	36	79	-43	-588	-1 128	540	-63	-86	23
Mark-Arrende	289	355	-66	-23	-221	198	-11	0	-11
Gata-GCvägar	25	12	13	-1 690	-1 510	-181	-178	-188	10
Parkering-trafik	140	138	2	-135	-371	235	-29	-56	27
Belysning	0	0	0	-781	-557	-224	-42	-48	7
Fritid-Idrott	267	253	14	-969	-1 172	203	-1 685	-1 674	-11
Fastigheter	2 571	2 595	-24	-14 940	-14 652	-288	10 354	10 138	216
Årets resultat	3 341	3 446	-105	-21 315	-21 648	333	8 143	7 882	261

Driftredovisning - verksamhet (tkr)	Bokslut jan feb 2023	Budget jan-feb 2023	Budget- avvikelse 2023	Bokslut 2022 jan-feb	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos avvikelse
3 Intäkter	3 342	3 446	-104	3 159			
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-3 936	-4 985	1 049	-4 955			
5 Kostnader För Arbetskraft	-2 592	-2 242	-351	-2 160			
6 Övriga Verksamhetskostnader	-8 267	-7 585	-682	-6 504			
7 Övriga Verksamhetskostnader	-6 520	-6 834	313	-6 634			
8 Finanseilla Intäkter/Kostnade	0	-3	3	-3			
9 Internredovisning	8 143	7 882	261	6 869			
Årets resultat	-9 831	-10 320	489	-10 227			

Resultatavvikelse TFK **4,7%**

Avvikelse **489**

Budget **-10 320**

Löpande investeringar (tkr)	Bokslut jan feb 2023	Budget helår	Budget- avvikelse helår
Gator och trafik	-43	-6 800	6 757
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-1 081	-15 000	13 919
Hamnar, kajer	0	-1 000	1 000
Fritid	0	-1 000	1 000
Park och mark	0	-1 000	1 000
Solceller	0	-1 000	1 000
Åtgärder energiplan	0	-1 000	1 000
Gatubelysning	-411	-3 000	2 589

Brygga Norrbergshamnen	0	-1 500	1 500
Fredriksberg brygga cykelparkering + vädersk	0	-1 200	1 200
Scoutstuga markarbete	0	-2 000	2 000
Scoutstuga parkering	0	-1 000	1 000
Bredband	-1 000	0	-1 000
Kostnadsökningar kopplat till inflation	0	-3 000	3 000
Akuta åtgärder utöver plan	0	-2 000	2 000
Summa	-2 535	-40 500	37 965

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har för perioden januari till feb visar ett överskott på 489 tkr. På en övergripande nivå består överskottet av flera olika poster, några av de större positiva avvikelser avser lägre entreprenadkostnad för perioden motsvarande ca 700 tkr vilket är delvis säsongsberoende. Även budgeterade kostnader för konsulter lämnar ett överskott för perioden på ca 300 tkr. Bland de ensilda större negativa avvikelserna ligger el, fjärrvärme och VA med - 400 tkr.

Ansvarsspecifika avvikelser:

Stadsbibliotek. Kvarvarande budget för bokinköp.

Kulturell verksamhet. Ackumulerad budget inför kulturnatten.

Teknisk enhet. Projektledare för utökade investeringsprojekt: GC-väg Rindö, Resarö bollplan och Resarö mitt.

Park - Hamn. Lägre nyttjander av entreprenadbudget, säsongsberoende

Mar - Arrende. Överskott pga säsongsberoende entreprenadbudget.

Gata - GC-vägar. Högre entreprenadkostnader kopplat till främst Pålsundsbron

Parkering - Trafik. Outnyttjad entreprenadbudget för parkeringsövervakning och trafikåtgärder samt avskrivningskostnader.

Belysning. Ett överdrag på entreprenadbudget

Fritid - Idrott. Överskott på entreprenad för perioden, dock säsongsberoende

Fastigheter. Ligger i nivå med budget.

Investeringar

Det totala utfallet uppgår för perioden jan-feb till 2,5 mnkr av en budget på 40,5 mnkr.

Resultatavvikelsen uppgår till 4,7 %.



Stadsbyggnadsförvaltningen
Raul Koger
Fastighetsförvaltare

Utökning av investeringsbeslut på restaurang vid Tenöbadet

Förslag till beslut

Nämnden ger tekniska enheten i uppdrag att utöka tidigare beslut om 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.

Nämnden har tidigare givit förvaltningen i uppdrag att utföra verksamhetsanpassningar för att möjliggöra mer omfattande servering året runt. Befintlig byggnad är i hög grad anpassad för en sommarsäsongsbetonad verksamhet.

Under arbetets gång har byggnaden dels visat sig vara i sämre skick än uppskattat, dels att förändringar krävs för att säkerställa ett slutbesked för bygglovet.

Förslaget om gränsdragning mot hyresgästen är att förvaltningen åtgärdar skalet och stommen i byggnaden medan hyresgästen bekostar och åtgärdar åtgärder på toalett, diskrum samt kyl och frysrum.

Uppskattad kostnad för åtgärden är ca. 1,5 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

Tjänsteutlåtande, 2023-02-02

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Raul Koger, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf



Stadsbyggnadsförvaltningen
Daniel Ek
Processledare

Tjänsteutlåtande - Godkännande av upphandlingsunderlag och delegation på tilldelning i upphandling av driftentreprenader

Förslag till beslut

1. Upphandlingsunderlagen för drift av Gata, Grönmiljö och Idrotts- och fritidsanläggningar godkänns.
2. Redaktionella ändringar av upphandlingsunderlaget får göras av förvaltningen innan annonsering.
3. Teknisk chef får i uppdrag att tilldela leverantör och ingå kontrakt.

Sammanfattning

Förvaltningen har i enlighet med beslutad upphandlingsplan genomfört arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag inför upphandling av stadens behov av drift och skötsel av mark och anläggningar.

Bakgrund

Tekniska enheten har i dagsläget 4 stycken 6-åriga avtal avseende drift, dessa avtal har upphandlats i flera omgångar och nuvarande avtalsperiod löper ut under hösten 2023. Staden har tillsammans med entreprenadupphandlare och entreprenadjurist delat upp den nya upphandlingen i 3 avtal då det bättre överensstämmer med hur arbetet fördelas både på marknaden och för verksamhetsansvariga inom enheten. Detta bedöms inte ha någon negativ inverkan på möjligheterna för lokala leverantörer att konkurrera i upphandlingen.

Ärendebeskrivning

Tekniska enheten föreslår Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur besluta godkänna upphandlingsunderlagen för drift av Gata, Grönmiljö och Idrottsanläggningar.

Underlagen är kopplade till tre separata men nära angränsande upphandlingar med tillhörande avtal:

- Drift av gata
- Drift av Idrotts- och fritidsanläggningar
- Drift av Grönskötsel, Park och Tomtmark

Bilagorna innehåller kravställning på leverantör och utförande, utvärdering, avtal, översikt av ytor och uppförandekod för leverantören.

Enheten planerar att annonsera efter justerat protokoll och beräknar att kontrakt ingås i början av sommaren så att leverantörerna har tid på sig att förbereda för övertagandet som sker 2023-10-01.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut förväntas inte ha några negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut bedöms inte få några negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse

Beslutet styr mot nämndens mål om att den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.

Finansiering

Ryms inom ram.

Bedömning

De tekniska beskrivningarna tillhörande respektive område innehåller en tydlig beskrivning av det arbete som kommer att utföras och dessa dokument bör vara till störst nytta för nämnden inför beslut.

Tekniska enheten har under inventeringsfasen av upphandlingsprojektet inventerat samtliga anläggningar och ytor och tagit fram ett väldigt komplett kartmaterial för den kommande upphandlingen. Man har även varit lyhörda för synpunkter kring snöröjning från bla KPFR och allmänheten och tydliggjort gränsdragningarna mellan de olika områdena. För att förbättra allmänhetens upplevelse av driften så har man även kommit överens med Roslagsvatten att drifva de ytor som består av återvinningsstationer i kommunen, i dagsläget driftas dessa av FTI men från och med årsskiftet blir det Roslagsvattens ansvar.

Till projektet har vi även använt oss av två externa expertkompetenser i form av en entreprenadupphandlade och entreprenadjurist som kvalitetssäkrar underlagen dels gentemot de kommande leverantörerna men även utifrån den interna samverkan mellan avtalen.

De tekniska beskrivningarna inom respektive område ger en bred och tydlig bild av det arbete som entreprenörerna kommer att utföra och tillsammans med kartmaterialet så är underlaget transparent och förenklar för seriösa leverantörer att inkomma med anbud och konkurrera om avtalen.

Utifrån förutsättningarna så bedömer enheten det som att nämnd bör besluta att godkänna upphandlingsunderlagen.

Utifrån att tilldelning är ett verkställande av den utvärderings som godkänts med upphandlingsunderlagen så bedömer enheten det som att nämnd bör ge delegation till Teknisk chef att tilldela och ingå kontrakt med de vinnande leverantörerna.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2023-04-04

Gata - SKA-krav

Gata - Utvärdering

Gata - Teknisk Beskrivning

Grönskötsel - SKA-krav

Grönskötsel - Utvärdering

Grönskötsel - Teknisk Beskrivning – Park

Grönskötsel - Teknisk Beskrivning – Tomt

Idrotts- och fritidsanläggningar - SKA-krav

Idrotts- och fritidsanläggningar - Utvärdering

Idrotts- och fritidsanläggningar - Teknisk Beskrivning

Övrigt – Mängdförteckning Ytor

Övrigt - Uppförandekod för leverantörer

Övrigt - Avtalsbilaga Sanktioner mot Ryssland

Övrigt - Sekretessbegäran

Övrigt - Bilaga Referensuppdrag

Översiktskarta – Bogesund – Fridhem Golfbanan

Översiktskarta – Bogesund – Tenö

Översiktskarta – Kullö & Engarn

Översiktskarta – Resarö mitt

Översiktskarta – Resarö Norra

Översiktskarta – Rindö mitt

Översiktskarta – Rindö västra

Översiktskarta – Rindö Östra

Översiktskarta – Vaxön Västra

Översiktskarta – Vaxön Östra

Snöröjning – Bogesund – Fridhem Golfbanan

Snöröjning – Bogesund – Tenö

Snöröjning – Kullö & Engarn

Snöröjning – Resarö mitt

Snöröjning – Resarö Norra

Snöröjning – Rindö mitt

Snöröjning – Rindö västra

Snöröjning – Rindö Östra

Snöröjning – Vaxön Västra

Snöröjning – Vaxön Östra

Handlingar som är under extern slutgranskning och ej bifogas tjutet

AF-del

á-prislista

Detaljerade kartor för respektive avtalsområde

Kopia på beslutet till:

Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.

Adressater ska anges enligt nedanstående mall:

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, Teknisk chef Stadsbyggnadsförvaltningen
alexander.wahlstedt@vaxholm.se

För kännedom: Kamrul Islam, kamrul.islam@vaxholm.se
Daniel Ek, daniel.ek@vaxholm.se

s. 46-348 undantagna publicering på hemsidan med anledning av sekretess.



Stadsbyggnadsförvaltningen
Daniel Ek
Processledare

Utreda försäljning av bergrum på Rindö

Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta

Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att utreda möjligheterna till försäljning av bergrum

Sammanfattning

Tekniska enheten önskar beslut av kommunstyrelsen om ett uppdrag att utreda hur försäljning av bergrum på Rindö kan säljas..

Bakgrund

En intressent har hört av sig till Tekniska enheten med önskemål om att köpa bergrummet under vattentornshöjden på Rindö. Intressenten har letat lokaler som är lämpliga för skjutbana för skytteklubb, en utförd marknadsanalys har visat att utbudet i Stockholm är mycket begränsat men intresset är stort på marknaden vilket medför att intressenten vill köpa fastigheten och genomföra de nödvändiga omfattande investeringarna i bla ventilation och uppvärmning som behövs i lokalerna.

Möjligheten att sälja fastigheten är beroende av en utredning för att se över möjligheterna till ombildning av fastigheten till en 3d-fastighet samt en marknadsmässig värdering av fastigheten.

Kommunstyrelsen är de som får ta beslut om försäljning av fastigheter och tekniska enheten kan genomföra utredning och värdering.

Ärendebeskrivning

Tekniska enheten önskar beslut av kommunstyrelsen att få uppdrag att utreda möjligheterna kring avyttring av bergrum under vattentornshöjden på Rindö.

Utredningen ska visa på möjligheter till ombildning av 3d-fastighet, konsekvenser av försäljningen, förslag på olika förfaranden till försäljning, uppskattat marknadspris på fastigheten. Eventuell utredning planeras till tredje kvartalet 2023.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett barnperspektiv

Jämställdhetsperspektivet

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv

Måluppfyllelse

Det föreslagna beslutet knyter an till nämndens mål för att ekonomin är långsiktigt hållbar samt att det ur ett Kvalitet perspektiv leder till ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Finansiering

Utredning ryms inom ram.

Bedömning

Enheten bedömer att fastigheten i sig inte i dagsläget kan användas till något utan omfattande investeringar. Delar av bergrummet har används av Rindö Räddningsvärn men då luftfuktigheten har varit så hög så har deras utryckningsfordon rostat sönder på endast ett år och de har fått flytta dem till annan plats.

Då vi inte har någon nytta av fastigheten i dagsläget eller bedömer det som troligt att vi kan komma att vilja genomföra investeringarna som behövs för att kunna nyttja fastigheten så är det intressant att sälja den till en verksamhet som kan skapa intresse och besökare till staden.

Handlingar i ärendet

Tjänstemannautlåtande 2023-04-04

Kopia på beslutet till:

Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.

Adressater ska anges enligt nedanstående mall:

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, Teknisk Chef, Stadsbyggnadsförvaltningen
alexander.wahlstedt@vaxholm.se

För kännedom: Daniel Ek, daniel.ek@vaxholm.se Raul Koger, Raul.Koger@vaxholm.se



Stadsbyggnadsförvaltningen
Erik Lundqvist
Verksamhetsansvarig idrott och fritid

Ansökan om bidrag för skärgårdsbåtens dag 2023

Förslag till beslut

Skärgårdens trafikantförenings ansökan om bidrag till Skärgårdsbåtens dag beviljas.

Sammanfattning

Skärgårdens trafikantförening anordnar årligen ett evenemang kallat Skärgårdsbåtens dag.

Skärgårdsbåtens dag är ett återkommande arrangemang i Vaxholm. Skärgårdens Trafikantförening är arrangör och sommaren firas in i Vaxholm där de historiska skärgårdsbåtarna också möter marknad och festligheter på kajen.

Efter förra årets lyckade återstart efter 2 års uppehåll så avser föreningen att arrangera Skärgårdsbåtens dag 2023. Stadens bidrag är en viktig förutsättning för genomförandet.

Vaxholms stad har tidigare år betalat ut ett bidrag för tillfället inom ramen för övriga bidrag. Då denna bidragspost tagits bort har förvaltningen inte längre mandat att betala ut bidraget utan nämndens beslut. Föreningen ansöker om ett bidrag på 16 000kr.

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 antas styra mot målet om att *i kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.*

Finansiering

Ryms inom angiven budgetram för bidrag.

Bedömning

Förvaltningen föreslår att bevilja ett bidrag om 16 000 kr till Skärgårdens Trafikantförening. Ett beviljat bidrag bidrar till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i Vaxholms stad.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Ansökan om bidrag för skärgårdsbåtens dag 2023, 2023-04-05

Bidragsansökan, Skärgårdsbåtens dag 2023, 2023-03-20

Kopia på beslutet till:

Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.

Adressater ska anges enligt nedanstående mall:

För åtgärd: Erik Lundqvist, sbf

För kännedom: Skärgårdens Trafikantförening



Skärgårdens Trafikantförening

Vaxholms stad
Kommunstyrelsen
185 83 VAXHOLM

2023.02.12

Ansökan om bidrag till Skärgårdsbåtens Dag 2023

Torsdagen den 8 juni firar Skärgårdens Trafikantförening årets Skärgårdsbåtens Dag. Efter förra årets lyckade återstart av det uppskattade evenemang, inte minst med den oväntat stora publiken på Vaxholms kajer som välkomnade konvojen av fartyg, fortsätter vi traditionen. Planering och förberedelser pågår i samverkan mellan Vaxholms stad, aktörer i Vaxholm, berörda rederier och Skärgårdens Trafikantförening.

Enligt planerna deltar ångfartygen Storskär, Norrskär, Mariefred och Blidösund, därtill m/s Västan, m/s Östanå 1 och möjligheten några fler. Ambitionen är att om möjligt även visa upp något exempel på den senaste fartygstekniken. Aktiviteterna på Vaxholms kajer kommer liksom föregående år att samordnas av Destination Vaxholm i samarbete med lokala aktörer.

Fartygen avgår från Strömkajen **kl 18.15**. Färden till Vaxholm går i kortege med flaggskeppet s/s Storskär i täten. Fartygen anländer till Vaxholm cirka **kl 19.30-19.45**. På kajen i Vaxholm möter festligheter med marknad och andra aktiviteter, i staden därtill öppna butiker och aktiviteter. **Kl 21.00** sker en ceremoni där sjövärnskårister halar flaggan och **kl 21.30-21.45** avgår fartygen mot Stockholm Med Skärgårdsbåtens Dag hälsas sommaren välkommen till Vaxholm!

Skärgårdens Trafikantförening har tacksamt under åren erhållit bidrag från Vaxholms stad till genomförandet av Skärgårdsbåtens Dag, år 2022 var bidraget 15.000 kronor. Stadens bidrag är en viktig förutsättning för genomförandet. Föreningens kostnader för evenemanget har i år ökat påtagligt.

Trafikantföreningen ansöker hos Vaxholms stad om ett bidrag om 16.000 kronor för Skärgårdsbåtens Dag 2023.

Med vänlig hälsning och förhoppning om fortsatt uppskattad samverkan .

Lars Nyberg
ordförande
Skärgårdens Trafikantförening



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef

Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2023-04-20

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 2023-04-20
Sammanställning, utestående uppdrag 2023-04-05

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 genomförareplan 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 2024, avrapportering december. Roslagsvattens ledningsrenovering har fått finansiering vilket kan påverka tidsplanen	SBF	Alex			2019-2024
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 seniorbostadskö 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	TFK 2022/99.482	Pågående	Avarapporteras vt 2023	SBF	Monica			VT 2023
9	Upphandling skogsförvaltning	Upphandla entreprenad för skogsförvaltning	2022/128.050 §2022/	Pågående	Avtal klart VT 2023, upphandling avbruten och görs om på grund av mindre formaliafel	SBF	Carina			VT 2023
10	Utreda arrendeavtal	Utreda och förhandla arrendeavtal för Petersbergs grusplan	2022/127.261 §2022/	Pågående	Avtalsförslag lyfts för beslut VT 2023	SBF	Monica			VT 2023
11	Utreda arrendeavtal	Utreda och förhandla arrendeavtal Rindö skjutfält	2022/112.261 §2022/	Pågående	Avtalsförslag lyfts för beslut VT 2023	SBF	Monica			VT 2023
12	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
13	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
14	Nyetterablering laddstolpar	Tekniska enheten ges i uppdrag att etablera nya laddningsstationer via externa aktörer på utvalda platser Detta är första steget i arbetet mot att införliva de miljömål som vi antagit i kommunens styrdokument..	2022/136.315	Pågående	ta fram avtal och erbjuda marknaden platser	SBF	Susanne			HT 2023
15	Investeringsprojekt Tenöbadet restaurang	Investera i inglasning samt isolering	2021/58.282	Pågående	Utföra investeringar och förhandla fram hyrestillägg. Ytterligare medel krävs.	SBF	Raul			HT 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, objektbaserade underhållsplaner kommer ligga till grund för M&B 2021	BUN	ht 2022	FE



Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Kommunsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut till 2023-04-20

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar följande delegeringsbeslut:

Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2023-04-20 §§ 3-30

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 2023-04-04

Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2023-04-20

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-04-05

Utskriven av: Johanna Frunck

Diarieenhet:	Nämnden för teknik, fritid och kultur
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Nämnden för teknik, fritid och kultur
Sammanträdesdatum:	2023-04-20
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
2023.72	Bogesundsländets ryttare, ansökan beviljad, lokalbidrag	TFK del. §3/2023
2023-02-13	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/10.805	Föreningsbidrag 2023 (lokalbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
175152	A043.507/2023 Uppställning tankbil + lossning bränsle	TFK del. §4/2023
2023-02-14	Altus Sjömacken Vaxholm AB	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
2023.89	Vaxholms Roddförening, ansökan beviljad, lokalbidrag	TFK del. §5/2023
2023-02-16	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/10.805	Föreningsbidrag 2023 (lokalbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
2023.96	Waxholms scoutkår, ansökan beviljad, lokalbidrag	TFK del. §6/2023
2023-02-16	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/10.805	Föreningsbidrag 2023 (lokalbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
175288	A058.241/2023 Skylift Torggatan/Trädgårdsgatan	TFK del. §7/2023
2023-02-20	HSB Skepparen 20	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
175324	A050.450/2023 Uppställning av teknikfordon vid Waxholms hotell, för en tv-produktion.	TFK del. §8/2023
2023-02-21	Warner Bros. ITVP Sverige AB	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
175338	A599.888/2022 Klädförsäljning	TFK del. §9/2023
2023-02-22		Monica Kayita

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
175661	A053.750/2023 Uteservering, Hamngatan 12	TFK del. §10/2023
2023-03-03	Fazer Sverige AB	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
175687	A070.946/2023 Uteservering Hamngatan 10	TFK del. §11/2023
2023-03-06		Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
175909	A087.192/2023 Uteservering Söderhamnsplan 1	TFK del. §12/2023
2023-03-10	Grekiska Vaxholm AB	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
175912	A027.278/2023 Uteservering hamngatan 2	TFK del. §13/2023
2023-03-10	Melanders Fiskbutiker AB	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
175917	A609.283/2022 Vaccinationsbuss Hamnplan	TFK del. §14/2023
2023-03-10	Doktor.se Vaccinationsbussar Norden AB	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
175932	A662.986/2022 Försäljning frukt och grönt, Söderhamnsplan	TFK del. §15/2023
2023-03-10	Vaxholms Torget	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
2023.206	Waxholms Brukshundklubb, Ansökan beviljad, lokalbidrag	TFK del. §16/2023
2023-03-10	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/10.805	Föreningsbidrag 2023 (lokalbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
2023.213	Bogesundslandets ryttare, beviljat aktivitetsbidrag - aktiviteter HT-22	TFK del. §17/2023
2023-03-13	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/9.805	Föreningsbidrag 2023 (aktivitetsbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
2023.215	Vaxholms Tennisklubb, beviljat aktivitetsbidrag - aktiviteter HT-22	TFK del. §18/2023
2023-03-13	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/9.805	Föreningsbidrag 2023 (aktivitetsbidrag)	TFK del.

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
		Erik Lundqvist
2023.217	Waxholms Scoutkår, beviljat aktivitetsbidrag - aktiviteter HT-22	TFK del. §19/2023
2023-03-13	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/9.805	Föreningsbidrag 2023 (aktivitetsbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
2023.222	Vaxholms Roddförening, beviljat aktivitetsbidrag - aktiviteter HT-22	TFK del. §20/2023
2023-03-14	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/9.805	Föreningsbidrag 2023 (aktivitetsbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
176243	A166.395/2023 Uteservering Söderhamnsplan1	TFK del. §21/2023
2023-03-23	Mediaform Sverige AB	Monica Kayita
TFK 2023/1.310	Allmän platsmark markförvaltning 2023	TFK del. Monica Kayita
2023.262	Waxholms FF, beviljat aktivitetsbidrag - aktiviteter HT-22	TFK del. §22/2023
2023-03-30	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/9.805	Föreningsbidrag 2023 (aktivitetsbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
2023.268	Waxholms OK, beviljat aktivitetsbidrag - aktiviteter HT-22	TFK del. §23/2023
2023-03-30	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/9.805	Föreningsbidrag 2023 (aktivitetsbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
2023.275	Waxholms gymnastikförening, beviljat aktivitetsbidrag - aktiviteter HT-22	TFK del. §24/2023
2023-03-30	Tekniska enheten	Erik Lundqvist
TFK 2023/9.805	Föreningsbidrag 2023 (aktivitetsbidrag)	TFK del. Erik Lundqvist
2023.281	Delegeringsbeslut kulturbidrag till JH 2023	TFK del. §25/2023
2023-03-30	Jenny Hammar	Christina Nilsson
TFK 2023/34.857	Kulturbidrag 2023	TFK del. Christina Nilsson
2023.282	Delegeringsbeslut kulturbidrag till Wärn Björling Design 2023	TFK del. §26/2023
2023-03-30	Wärn Björling Design	Christina Nilsson
TFK 2023/34.857	Kulturbidrag 2023	TFK del. Christina Nilsson
2023.283	Delegeringsbeslut kulturbidrag till Förenade Care 2023	TFK del. §27/2023
2023-03-30	Förenade Care	Christina Nilsson
TFK 2023/34.857	Kulturbidrag 2023	TFK del.

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
		Christina Nilsson
2023.284	Delegeringsbeslut kulturbidrag för Vaxholms fästningsmuseum 2023	TFK del. §28/2023
2023-03-30	Vaxholms fästningsmuseum	Christina Nilsson
TFK 2023/34.857	Kulturbidrag 2023	TFK del. Christina Nilsson
2023.285	Delegeringsbeslut kulturbidrag ideella föreningen Vaxholms Sångspel 2023	TFK del. §29/2023
2023-03-30	Vaxholms Sångspel	Christina Nilsson
TFK 2023/34.857	Kulturbidrag 2023	TFK del. Christina Nilsson
2023.286	Delegeringsbeslut avslag kulturbidrag LL 2023	TFK del. §30/2023
2023-03-30	Lina Löfstrand	Christina Nilsson
TFK 2023/34.857	Kulturbidrag 2023	TFK del. Christina Nilsson