



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur

2022

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Verksamhetsberättelse	4
Ekonomi.....	5
Driftbudget.....	5
Investeringar	6

Ansvar och uppdrag

Förvaltning, om- och nybyggnad

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

Gator och trafik

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

Bibliotek

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

Allmän kultur och fritid

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

Tillstånd, tillsyn och yttranden

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

Verksamhetsberättelse

Kultur och stadsbibliotek

Inom enheten har arbetet kommit igång efter att coronarestriktionerna hävts. Vid bibliotekets nyinvigning på världsbokdagen den 23 april bidrog allmänskulturen med uppskattad dramalek för barn och ett Cornelis Vreeswijk visprogram av och med Mikael Edfelt.

Vaxholm medverkade i februari för första gången i CirkusMania som är Stockholmsregionens årliga cirkusfestival. Familjeföreställningen med Peter Åberg och föreställningen Minnet hölls under februari och skolföreställningarna planeras till maj månad,

Fyra kulturbidrag har beviljats och mottagarna kommer att få dela på 85 000 kronor.

Bibliotekets entré och toalett har byggts om och är nu tillgänglighetsanpassade. Lokalerna har möblerats om och moderniserats med ny informationsdisk, nya ytor för exponering och nymålat golv. Hyllor, bord, stolar och soffor, designade av Åke Axelsson finns kvar som tidigare.

På världsbokdagen den 23 april nyinvigdes biblioteket. Festligheterna och det varierande programmet lockade många besökare. Dagen var också en uppstart för att uppmärksamma att biblioteket funnits på Hamngatan 19 i 50 år.

Under våren har programverksamheten startats upp igen efter coronarestriktionerna. Aktiviteter så som författarbesök, bokcirkel, advokatjour och släktforskningsjour har hållits. Efterfrågan från skolorna är stor och skolklasser bjuds in för klassbesök samt besök på äldreboenden och dagliga verksamheter genomförs.

Fastighet

Ny arrendator har utsetts till campingen och flertalet omfattande underhållsprojekt pågår. Solceller på Resarö skola beräknas vara klart i slutet av juni.

Förberedelser pågår för att möta behovet av bostäder för flyktingar. Arbetet sker i samverkan med socialförvaltningen och övriga stadsbyggnadsförvaltningen.

Fritid - Idrott

Ny konstgräsplan på Resarö är upphandlad, exakt tidsplan kommer tas fram i samråd med representanter från fotbollsföreningen. Lokalprogram för ny ishall har tagits fram och beslutats och nytt utegym på Lägret skall vara plats under sommaren. Rekrytering av ny verksamhetsansvarig för idrott och fritid är klar och börjar i slutet av maj.

Gata/trafik - mark/park

Åtgärder följer underhållsplanen med undantag för senareläggning av Timmermansvägen samt Överbyvägen. Åtgärderna är senarelagda för att anpassa sig till Roslagsvatten samt Resarö mittprojektet. Ny parkingenjör är på plats i och med april.

Övergripande förändringar

Genomgående för hela verksamheten är att inflationen och andra omvärldsfaktorer påverkar kostnaderna. Stora delar av driften är relativt säkrad på grund av driftavtal med fasta prisökningar. Eftersom planering av åtgärder kunnat fastslås tidigt under året påverkas heller inte investeringsbudgen för innevarande år i allt för hög grad. I mars släppte SCB nya siffror som visar att kostnaden för att bygga ett flerbostadshus har ökat med 9,6% på ett år. Själva byggmaterialet för ett flerbostadshus har ökat med 20,4% på ett år. På sikt kommer detta att påverka vilken mängd och kvalitet på arbeten som kan levereras till samma pris.

Ekonomi

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

Driftbudget

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har för perioden januari till april ett överskott på 0,1 mnkr. På en övergripande nivå består överskottet av flera avvikelser som outnyttjad kompensation för utökad investeringsbudget, vakant personal och försäljning av förrådslokal. Bland de negativa avvikelserna finns högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och konsultkostnader kopplade till investerings- och exploateringsprojekt.

Prognosen för hela nämnden är en budget i balans även om det finns avvikelser. Gatuansvaret prognosticerar ett underskott för öppethållande av Söderhamnens väg och extra tidsförlängande åtgärder på gator. Detta kompenseras av ett överskott för statlig sjukersättning och en föräldraledighet under hösten. Dessutom ett överskott hos Parkeringsansvaret med högre intäkter för parkering och outnyttjad kompensation för avskrivningskostnader kopplade till utökad investeringsbudget.

Resultatavvikelsen uppgår till +0,6%.

Verksamhet,(mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budgetavvikelse	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2021
Stadsbyggnadschef	-0,04	-0,18	0,14	-0,35	-0,55	0,20	-0,11
Stadsbibliotek	-1,45	-1,48	0,03	-4,50	-4,50	0,00	-1,39
Kulturell verksamhet	-0,21	-0,38	0,17	-1,15	-1,15	0,00	-0,19
Teknisk enhet	-2,90	-2,58	-0,31	-7,84	-7,83	0,00	-2,27
Park - Hamn	-1,60	-2,21	0,61	-7,16	-7,16	0,00	-7,27
Mark-Arrende	0,32	0,26	0,06	0,78	0,78	0,00	0,20
Gata-GCvägar	-4,20	-3,03	-1,17	-10,98	-9,08	-1,90	-3,14
Parkering-trafik	-0,08	-0,65	0,57	2,76	1,06	1,70	-0,03
Belysning	-0,88	-1,12	0,24	-3,36	-3,36	0,00	-0,86
Fritid-Idrott	-5,90	-5,04	-0,86	-16,36	-16,36	0,00	0,00
Fastigheter	-3,66	-4,31	0,65	-8,98	-8,98	0,00	-4,32
Periodens resultat	-20,61	-20,74	0,13	-57,12	-57,12	0,00	-19,39

Bruttoredovisning	Utfall 2022	Budget 2022	Budgetavvikelse
3 Intäkter	6,91	6,42	0,49
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-10,83	-9,48	-1,35
5 Kostnader För Arbetskraft	-4,32	-4,53	0,21
6 Övriga Verksamhetskostnader	-12,73	-12,89	0,16
7 Övriga Verksamhetskostnader	-13,29	-13,66	0,37
8 Finansiella Intäkter/Kostnader	0,00	-0,01	0,00
9 Internredovisning	13,66	13,42	0,24
Totalt	-20,61	-20,74	0,13

Investeringar

Det totala utfallet uppgår till 7,1 mnkr av en budget på 39,4 mnkr. Flertalet projekt är påbörjade men saknar fortfarande utfall. Prognosen är att nyttja hela investeringsbudgeten med vissa förändringar. El- och belysningsåtgärder på Eriksö camping och bredbandet förväntas bli dyrare än den initiala bedömning vilket innebär att omprioritering av medel sker där behovet inte är lika akut.

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos-avvikelse
Gator och trafik	0,00	-6,80	-7,00	-0,20
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-5,59	-15,00	-15,10	-0,10
Hamnar, kajer	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Fritid	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Park och mark	0,00	-1,00	-1,60	-0,60
Solceller	0,00	-1,00	-0,90	0,10
Åtgärder energiplan	-1,27	-1,00	-1,20	-0,20
Gatubelysning	-0,14	-3,00	-2,50	0,50
Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder	-0,08	-0,50	-0,50	0,00
Cykelräknare	0,00	-0,20	-0,20	0,00
Cykelparkering	0,00	-0,50	-0,50	0,00
Gräsplan Resarö	0,00	-2,50	-2,00	0,50
Utegyrn Lägret	0,00	-0,80	-0,80	0,00
BUNs Lokalönskemål	0,00	-0,80	-0,80	0,00
Bredband	-0,01	-1,00	-2,00	-1,00
Scoutstuga markarbete	0,00	-2,00	-1,00	1,00
Scoutstuga parkering	0,00	-1,00	-1,00	0,00
Nytt bibliotekssystem	0,00	-0,25	-0,25	0,00
Summa	-7,08	-39,35	-39,35	0,00