



Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2022-09-22

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anton.davidsson@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

| Ärende | Beskrivning | Föredragande |
|--------|---|---|
| 1 B | Justering och fastställande av föredragningslista | Ordföranden |
| 2 B | Förvaltningen informerar | Alexander Wahlstedt, Lars-Inge Littlewood Larsson |
| 3 A | Kulturstipendium 2022 | Christina Nilsson |
| 4 A | Besvarande av nämndinitiativ Återbetalning av felparkingsavgifter på Hamngatan. | Alexander Wahlstedt |
| 5 B | Utredningsuppdrag hundrastgård på Rindö | Alexander Wahlstedt |
| 6 B | Tertialbokslut 2 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur | Alexander Wahlstedt, Lars-Inge Littlewood Larsson |
| 7 B | Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid och kultur | Alexander Wahlstedt, Lars-Inge Littlewood Larsson |
| 8 A | Internkontrollplan 2023 Nämnden för teknik, fritid och kultur | Alexander Wahlstedt, Lars-Inge Littlewood Larsson |
| 9 A | Reviderad delegeringsordning 2022 v.2 | Alexander Wahlstedt |



| | | |
|-------------|---|----------------------------|
| 10 A | Sammanträdestider för nämnden för teknik, fritid och kultur 2023 | Anton Davidsson |
| 11 A | Nämndutvärdering 2022 nämnden för teknik, fritid och kultur | Anton Davidsson |
| 12 A | Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2022-09-22 | Alexander Wahlstedt |
| 13 A | Redovisning av delegeringsbeslut till 2022-09-22 | Anton Davidsson |

Bengt Sandell (S)
Ordförande

Anton Davidsson
Sekreterare

Ärende 6, 13,
Materialet publiceras delvis eller inte alls på hemsidan
till skydd för den personliga integriteten utifrån ett
personuppgiftsperspektiv.



Stadsbyggnadsförvaltningen
Christina Nilsson
Kulturansvarig

Kulturstipendium 2022

Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att följande personer tilldelas kulturstipendium:

- En musiker/pianist 5 000kr
- En textilkonstnär 10 000kr
- En fotograf 10 000kr

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att en musiker/pianist, en textilkonstnär och en fotograf får dela på årets kulturstipendium enligt ovan nämnda stipendiesummor. Skälet till att dessa tre har valts ut ur en grupp på åtta ansökningar är att de har en dokumenterad konstnärlig begåvning, har lämnat in ansökningar som berör och att deras arbete bedöms komma Vaxholmsborna och Vaxholms stad till del.

Presidiet för nämnden för teknik, fritid och kultur har deltagit i bedömningen och instämmer i förvaltningens förslag till beslut.

Bakgrund

Vaxholms stads kulturstipendiums syfte är att stödja och uppmuntra personer eller grupper med dokumenterad konstnärlig begåvning inom områdena teater, dans, musik, bild, form, film, litteratur, journalistik eller med dokumenterad djupt intresse för annat jämförbart kulturellt område som miljövärd, arkitektur, bildningsverksamhet eller kulturella insatser. Deras arbete bör komma Vaxholms stads medborgare till gagn.

Vaxholms stad har under många år delat ut kulturstipendium till kulturbegåvningar med koppling till Vaxholm. Förra året fick två personer stipendium, en glaskonstnär och en låtskrivare/sångerska.

Ärendebeskrivning

Utöver de föreslagna sökandena har fem andra ansökningar inkommit. Två sökande till inom musik, en till inom foto, en duo inom kreativt skapande och en inom skådespeleri. Två ansökningar kom in efter att ansökningstiden hade gått ut.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

I årets förslag till beslut tilldelas stipendiet till två män och en kvinna. Förra året 2021 tilldelades stipendiet till två kvinnor.

Måluppfyllelse

Syftet med kulturstipendiet är att stödja och uppmuntra enskilda personer och grupper med dokumenterad konstnärlig begåvning och att deras gärning ska komma Vaxholms stad och dess invånare till gagn. De personer som föreslagits få stipendium i år bedöms ha en sådan begåvning och att deras konstnärliga verksamhet kommer att gagna Vaxholms stad. Genom att ge stipendium till dessa personer nås målet.

Finansiering

Kostnaden för kulturstipendium finansieras inom kulturbudgeten inom nämnden för Teknik, fritid och kultur.

Bedömning

Förslaget till årets stipendiater har tagits fram av kulturansvarig, bibliotekschef och stadsbyggnadschef i dialog med Vaxholms kulturråd. Utifrån beskrivning och inlämnad ansökan föreslås att en fotograf, en textilkonstnär, en musiker/pianist ska få dela 2022 års kulturstipendium. Skälet till att dessa tre har valts ut är att de tre har kunnat visa på en dokumenterad skicklighet inom sitt respektive konstnärliga område. De sökande har visat detta genom arbetsprover eller länkar till musik och uppträdanden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2022-09-01

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Christina Nilsson, (kulturen@vaxholm.se) Kulturansvarig

För kännedom: Stipendiater



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef

Nämndinitiativ felparkeringsavgifter

Förslag till beslut

Uppdraget räknas som slutfört och informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Nämnden för teknik, fritid och kultur har givit förvaltningen i uppdrag ”att presentera förslag om återbetalning av felparkeringsavgifter under perioden där nämnda parkeringsbegränsningar förekom.”

Förvaltningen bedömer det som olämpligt att betala tillbaka korrekt utförda felparkeringsavgifter och bedömer det även som praktiskt svårt att genomföra.

Skall återbetalningen genomföras måste förvaltningen be allmänheten skicka in bevis på att de fått en felparkeringsavgift under den aktuella perioden samt personkontouppgifter dit en överföring kan göras.

Bakgrund

Förvaltningen tog beslut om akut avstängning av en del av söderhamnen. Under denna period ledes trafiken i staden om och en längre lastplats med stoppförbud utfärdades på Hamngatan. Nytt beslut i frågan togs på nämndsammanträde den 9/12.

Ärendebeskrivning

På nämndsammanträde den 17/2 2022 togs ett nämndinitiativ upp om att återbetala felparkeringsavgifter som utfärdades på Hamngatan. Återbetalningen av felparkeringsavgifterna motiverades med att om nämnden den 9/12 tog beslut om att ”Införda parkeringsbegränsningar på Hamngatan med anledning av avstängningen av Söderhamnen ska tas bort med omgående verkan.”

Den 22/12 var entreprenörer klara med de åtgärder som krävdes för att öppna vägen på Söderhamnen, återställning till normal trafik kunde genomföras och då togs även lastplatsen med stoppförbudet på Hamngatan bort.

Förvaltningen agerade skyndsamt för att ändra de lokala trafikföreskrifterna och efter den 15/12 utfärdades inga flera felparkeringsavgifter på hamngatan.

Givet att det är nämndens mening att betala ut dessa avgifter krävs en informationsinsats om att nå samtliga som fått felparkeringsavgifter. Specifik information om parkörers uppgifter når inte stadens

trafikförvaltning utan hanteras av transportstyrelsen. Ett fotografi eller kopia på faktisk felparkeringsavgift från perioden skulle styrka en återbetalning.

Arbetet skulle innebära en omfattande administrativ insats och åtgärden kan tänkas ha relativt låg träffsäkerhet då det är svårt att nå ut till de som fått en avgift samt att de kan tänkas ha svårt att styrka en återbetalning.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut förväntas inte få några negativa konsekvenser ur barnrättsperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

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

Bedömning

Att betala tillbaka korrekt utförda parkeringsböter bedöms kunna få negativa konsekvenser för allmänhetens respekt för trafikregler.

Handlingar i ärendet

Innevarande tjänsteutlåtande – 2022-09-08

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Susanne Hall, sbf



Stadsbyggnadsförvaltningen
Erik Lundqvist
Verksamhetsansvarig idrott och fritid

Utredningsuppdrag hundrastgård på Rindö

Förslag till beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera en hundrastgård på Rindö samt föra dialog med representanter för hundägare på Rindö.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har mottagit en förfrågan om att etablera hundrastgård på Rindö.

Förslaget innebär att ett område inom fastigheten Rindö 3:391 nyttjas som hundrastgård och att staden bekostar investeringar och iordningsställande av inhägnad, belysning och sophantering. Förslaget innebär dessutom att hundägare själva förväntas bidra med bänkar m.m.

Förslaget har en namninsamling om 52 personer som instämmer.

Det som behöver utföras:

- Investeringskostnad för staket, grind, soptunna samt belysningspunkt uppskattat till ca. 114 tkr
- Driftkostnad per år för skötsel av ovan nämnda anläggningar uppskattat till ca. 10 tkr/år
- Upplåtelseform – Nyttjanderättsavtal eller arrendavtal? Krävs en tydlig avtalsmotpart, går det att bilda en ekonomisk/ideell förening?
- Lämplighet ur ett detaljplaneperspektiv (skolfastighet): Oklart rättsligt läge då marken är detaljplanelagd som tomtmark för skoländamål. Kräver vidare utredning.
- Lämplig längd på upplåtelse: Givet att avtalets längd anpassas till framtida behov av tomten bör upplåtelsen vara genomförbar.

I dagsläget har staden inga andra liknande anläggningar och har därför inga tidigare erfarenheter av denna typ av anläggning.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut antas inte ha några negativa effekter ur ett barnperspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut antas inte ha några negativa effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse

Föreslaget beslut styr mot målen om att i kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter samt att den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande – Utredningsuppdrag hundrastgård på Rindö. 2022-08-11

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Erik Lundqvist, SBF
Monica Kayita, SBF

För kännedom: Alexander Wahlstedt, SBF



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, teknisk chef
Eva-Lena Granbacka, kultur och bibliotekschef

Tertialbokslut 2 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur,

Förslag till beslut

1. Tertialbokslut 2 2022 för nämnden för teknik, fritid och kultur godkänns.
2. Åtgärdsplan och uppföljning överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar tertialbokslut 2 2022 för nämnden för teknik, fritid och kultur.

I syfte att förenkla den administrativa hanteringen är numera åtgärdsplanen integrerad i tertialbokslutet.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut inrymmer pågående arbete avseende jämställdhetsperspektivet, tex rapportering av könsfördelade nyckeltal.

Handlingar i ärendet

Tertialbokslut 2 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur,
Tertialbokslut 2 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämndens nyckeltal T2 2022, TFK

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Anna Holm, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf



**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 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Andel barnbokslån (%)  | 44 % | 46 % | 47 % | ↗ | |
| Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)  | | | | — | 83,8% |
| Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | | | — | |
| Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%)  | | | | — | |
| Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)  | | 96,5 % | | — | 92,5% |
| Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 96,5 % | | — | 93,2% |
| Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%)  | | | | — | 91,1% |
| Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare (%)  | | 84 % | | — | 81,8% |
| Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | | | — | |
| Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - män (%)  | | | | — | |
| Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | | 46,2 % | | — | 38,8% |
| Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 45,3 % | | — | 40,3% |
| Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | | | 47 % | — | 37,9% |







| Mått | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Trend | BM 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare (%)  | | 38,3 % | | — | 43,8% |
| Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 34,3 % | | — | 42,6% |
| Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 42,2 % | | — | 39,5% |
| Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)  | | 68,8 % | | — | 75,2% |
| Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | | | — | 76% |
| Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 70,1 % | | — | 75,4% |
| NKI-Fastighet  | | | 54 | — | 55 |
| NKI - Fastighet - skola  | | | 69 | — | |
| NKI-Fastighet - Förskola  | | | 46 | — | |
| Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)  | 81% | 83% | | — | |
| Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | | 60,9 % | | — | 69% |
| Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 60,6 % | | — | 69,9% |
| Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 61,2 % | | — | 68,1% |
| Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | | 65,3 % | | — | 71,4% |
| Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 66,4 % | | — | 71% |
| Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 64,4 % | | — | 71,8% |

| Mått | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Trend | BM 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | | 94,5 % | | — | 90,2% |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 94,8 % | | — | 90,5% |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 94,1 % | | — | 89,9% |




Livsmiljö

| Mått | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Trend | BM 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år  | 38,1 | 36,3 | | — | 32,2 |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, flickor  | | 34,6 | | — | 27,4 |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, pojkar  | | 38 | | — | 36,7 |
| Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler  | 147 | 146 | | — | |
| Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)  | | 85,7 % | | — | 77,6% |
| Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 89,8 % | | — | 78,3% |
| Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 81,5 % | | — | 76,9% |
| Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | | 85,2 % | | — | 77,6% |
| Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 86,1 % | | — | 78,2% |
| Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 84,3 % | | — | 77% |

| Mått | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Trend | BM 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)  | | 62,6 % | | — | 69,4% |
| Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 62,9 % | | — | 68,7% |
| Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 62,3 % | | — | 69,9% |
| Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)  | | 70,6 % | | — | 68,2% |
| Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 71,6 % | | — | 70,1% |
| Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 69,4 % | | — | 66,3% |
| Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)  | | 72,1 % | | — | 75,2% |
| Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 72,3 % | | — | 75,5% |
| Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 71,9 % | | — | 74,9% |
| Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare (%)  | | 79,1 % | | — | 78,3% |
| Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | | | — | 79,1% |
| Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - män (%)  | | 75,7 % | | — | 77,2% |
| Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | | 81,4 % | | — | 83% |
| Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 86,5 % | | — | 84,1% |
| Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 76,2 % | | — | 81,8% |

| Mått | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Trend | BM 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)  | | 70,9 % | | — | 69,7% |
| Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 69,5 % | | — | 69,6% |
| Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 72,5 % | | — | 69,7% |
| Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)  | | 64,6 % | | — | 66,2% |
| Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | 61,3 % | | — | 64,8% |
| Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%)  | | 68,2 % | | — | 67,5% |

Ekonomi

| Mått | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Trend | BM 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)  | 71,7 | 101,2 | | — | |
| Resultatavvikelse i procent (%) av budget  | 5,8% | 1,7% | -3,4 | — | |
| Vakansgrad lokaler (%)  | | 1,63 % | | — | |

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**

Tertialbokslut 2 2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------------|----|
| Ansvar och uppdrag..... | 3 |
| Viktiga händelser | 4 |
| Mål och måluppfyllelse..... | 5 |
| Kvalitet..... | 5 |
| Livsmiljö | 8 |
| Ekonomi..... | 10 |
| Åtgärdsplan delårsbokslut | 11 |
| Driftbudget | 13 |
| Investeringar..... | 14 |

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 understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- 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, i den mån upplåtelsen inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde
- 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 och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar

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 (3 kap. 2 § ordningslagen)

Viktiga händelser

Kultur och stadsbibliotek

Biblioteket har under året haft öppet som vanligt och noterar att besöksantal och utlån närmar sig siffror som innan pandemin.

Vaxholm medverkade i februari för första gången i CirkusMania som är Stockholmsregionens årliga cirkusfestival.

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

På världsbokdagen den 23 april nyinvigdes biblioteket. Bibliotekets entré och toalett har byggts om och är nu tillgänglighetsanpassade.

Biblioteket erbjuder nu viss IT-handledning för den som behöver.

Under sommaren har biblioteket erbjudit aktiviteter som framför allt riktar sig till barn. Två sommarjobbande ungdomar har synliggjort biblioteket genom att vara ute med lådcykeln.

Från höstterminen erbjuds skolor att besöka biblioteket på torsdagar innan öppning, en timme där klasserna förväntas klara sig själva med återlämning och utlån. Om det faller väl ut kommer även förskolor bjudas in.

Fastighet

Campingen har haft en lyckad start under sommaren, med nya entreprenörer på plats, och ett flertal omfattande underhållsprojekt har utförts.

Solceller på Resarö skola är driftsatta.

Mottagande av flyktingar från Ukraina har skett i en lägre takt än tidigare uppskattat och behovet av bostäder bedöms rymmas inom befintligt bestånd. Arbetet sker i samverkan med socialförvaltningen och övriga inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Fritid - Idrott

Anläggande av ny konstgräsplan på Resarö pågår och beräknas kunna invigas i början av oktober. Arbeta med projektering av ishall pågår, nytt utegym etableras på Lägret.

Gata/trafik - mark/park

Åtgärder följer underhållsplanen men flertalet åtgärder har senarelagts, bland annat Timmermansvägen och Överbyvägen. Åtgärderna är senarelagda för en anpassning till Roslagsvattens projekt samt Resarö mitt-projektet. Senareläggningarna syftar till att dels skydda kommande investeringar så att exempelvis en GC-väg inte grävs upp av en ledningsägare kort efter dess anläggande och dels skapa bättre förutsättningar för boende och besökare att kunna ta sig fram i Vaxholm då flera stora gatuåtgärder annars genomförs parallellt. Åtgärdsplanen för Pålsundsbron ses över.

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 investeringsbudgeten för innevarande år i allt för hög grad. Dock kan noteras att SCB i mars släppte 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.

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

Tekniska enheten

Omorganiseringen är genomförd och gata-parkenheten samt fastighetsenheten har sammanslagits till tekniska enheten. Rekrytering av ersättare till tidigare gata-parkchef pågår, övriga rekryteringar är genomförda med gott resultat.

Nytt utegym på Lägret kommer vara på plats under hösten 2023. Utegygmet är planerat utifrån att kunna nyttjas av en bred åldersgrupp.

Projektet med ny ishall pågår och förvaltningen gör vad som krävs för att hålla igång driften av den gamla anläggningen.

Ny konstgräsplan anläggs på Resarö av upphandlad entreprenör Gräsmiljö. Projektet har drivits i nära samarbete med IFK Vaxholm. Anläggningen beräknas vara färdigställd i början av 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 utom bygglov för ändringar av byggnaden.

Arbetet med scouttomten är uppstartat och grundläggningen av ny allmän parkering är utförd. Åtgärderna inväntar bygglov och scoutstugan inväntar ny el-service, arbetet beräknas färdigställas under 2023.

Kultur och bibliotek

Biblioteket har haft öppet som vanligt och besöksantal och utlån närmar sig siffror som innan pandemin.

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

Under våren har programverksamheten startats upp igen efter coronarestriktionerna. Vaxholm medverkade i februari för första gången i CirkusMania som är Stockholmsregionens årliga cirkusfestival. Familjeföreställningen med [REDACTED] och föreställningen Minnet hölls under februari och skolföreställning för 5-6 åringar i maj. Konsert med bröderna [REDACTED] skedde i skedde i samarbete med Vaxholms församling. Aktiviteter så som författarbesök, bokcirkel, advokatjour och släktforskningsjour har hållits.

I juni var det en promenadteater, Magiska piratskatten, som vände sig till familjer och i augusti var det utomhusbio på Rindö redutt i samarbete med konstnärsföreningen Redutten och Statens fastighetsverk.

Biblioteket har mycket fokus på barn och barns läsning under sommaren. Barnen och deras vuxna lockas av skyltningar, tävlingar och läsutmaningar.




Två sommarjobbade ungdomar har synliggjort biblioteket då de varit ute med lådcykeln.

Nytt avtal för bibliotekssystem har tecknats.

Efterfrågan från skolorna är stor och skolklasser bjuds in för klassbesök samt besök på äldreboenden och dagliga verksamheter genomförs. Från höstterminen erbjuds 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.

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 för det lokala kultur- och nöjeslivet har mycket lågt utfall i förhållande till målvärdet. Intensivt arbete pågår för att återskapa kultur- och nöjeslivet efter pandemins effekter. Utfallet för Vaxholms stad överstiger benchmarkningsvärdet för Stockholms läns kommuner.

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall T2 2022 | Trend | Målnivå 2022 | BM-värde 2021 |
|--|-------------|-------------|----------------|-------|--------------|---------------|
|  Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%) | | 46,2 % | | — | 60 % | 38,8 % |
|  Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%) | | 68,8 % | | — | 60 % | 75,2 % |
|  Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) | | 96,5 % | | — | 70 % | 92,5 % |

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.

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.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall T2 2022 | Trend | Målnivå 2022 | BM-värde 2021 |
|---|-------------|-------------|----------------|-------|--------------|---------------|
| Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) | 81% | 83% | | — | 85% | 90% |

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

Tekniska enheten

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 återtog ansvar för mottagande av felanmälningar har visat sig vara mer tidskrävande än beräknat och resulterat i ökat administrativt behov. Befintliga verksamhetsstöd är heller inte anpassade för denna typ av tjänst och resulterar i en del dubbelarbete. Ett av bekymren är att stadens ärendehanteringssystem inte är anpassat för fastighetsskötsel vilket innebär att ramavtalad entreprenör fortsatt måste registrera samtliga ärenden i deras system. En utvärdering av åtagandet och förslag på vidare hantering kommer genomföras under hösten 2022.

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.

Kultur och bibliotek

Bibliotekets entré och toalett har byggts om och är nu tillgänglighetsanpassade.

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

Biblioteket har fortsatt arbetet med att tillgängliggöra lokalen och utbudet. På barnavdelningen är nu alla s.k. knubbar utbytta till mer lättförståeliga. Knubbar gör det enklare att särskilja och hitta i hyllorna.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall T2 2022 | Trend | Målnivå 2022 | BM-värde 2021 |
|---------------|-------------|-------------|----------------|-------|--------------|---------------|
| NKI-Fastighet | | | 54 | — | 57 | 57 |

BM värde är rikssnitt av 87 kommuner (2021)

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.

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

Fastighet:

Ett 30-tal underhållsprojekt har starta upp under året och enheten arbetar vidare enligt underhållsplanen.

Två objekt har drabbats av vattenskador, Rindö Förskola samt Rindö Skola. Rindö skola går dock som ett garantiärende och försäkringsbolaget är inkopplat.

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.

Förvaltningen planerar att starta upp underhållsprojektet för Rådhusets fasad, fönster och tak under hösten. Projektet är budgeterat under kommunstyrelsen.

Gata-trafik

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 en pressad situation på driftbudgeten. Övriga verksamheter gör vad som går för att dra ner på kostnader tillfälligt och skjuta över driftåtgärder till nästkommande år.

För att inte hamna i ett läge där övriga delar av stadens drift och skötsel påverkas negativt i framtiden bör en tillfällig ökning av driftbudgeten ses över under kajen-projektets genomförande.

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.

Fortsatt arbete med inventering av arrendeavtal pågår och en sammanställning kommer lyftas till nämnd under hösten 2022 för stöd i prioriteringar gällande omförhandlingar inför nästkommande år.

Måluppfyllelse (Procent)



| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall T2 2022 | Trend | Målnivå 2022 | BM-värde 2021 |
|---|-------------|-------------|----------------|-------|--------------|---------------|
| ● Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) | | 72,1 % | | — | 60 % | 75,2 % |
| ● Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%) | | 85,7 % | | — | 60 % | 77,6 % |
| ● Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%) | | 62,6 % | | — | 60 % | 69,4 % |

BM-värde är Stockholms läns kommuner.

Nämndens mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla

Agenda 2030

🏠 Jämställdhet

Analys

Det är viktigt att idrotten är jämställd och jämlik. Staden ska sträva efter att erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara fysiskt aktiva oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller socioekonomiska förhållanden. För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten.

Nytt bidragssystem är implementerat och en utvärdering kommer utföras till årsbokslutet.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall T2 2022 | Trend | Målnivå 2022 | BM-värde 2021 |
|---|-------------|-------------|----------------|-------|--------------|---------------|
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 38,1 | 36,3 | | — | 38 | 32,2 |

BM-värde är Stockholms läns kommuner.

Utfallet presenteras per publiceringsår, resultatet avser föregående kalenderår.

Nämndens mål: Kommunen ska främja hushållningen med energi

Agenda 2030

Hållbar energi för alla

Analys

Flertalet åtgärder är genomförda för att minska energiuttaget och arbetet baserar sig på bland annat stadens Energiplan.

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.

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.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall T2 2022 | Trend | Målnivå 2022 | BM-värde 2021 |
|--|-------------|-------------|----------------|-------|--------------|---------------|
| Energianvändning kWh/m ² i kommunalägda lokaler | 147 | 146 | | — | 150 | 177 |



BM avser förskolelokaler från Stockholms kommunernas fastighetsnätverk




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

| Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall T2 2022 | Trend | Målnivå 2022 | BM-värde 2021 |
|---|-------------|-------------|----------------|-------|--------------|---------------|
|  Resultatavvikelse i procent (%) av budget | 5,8% | 1,7% | -3,4% | — | 0% | |
|  Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) | 71,7 | 101,2 | | — | 95 | |
|  Vakansgrad lokaler (%) | | 1,63 % | | — | 5 % | |

Indikatorerna för kvadratmeterkostnad och vakansgrad lokaler är inte externt jämförbara.

Åtgärdsplan delårsbokslut

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.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärt emot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i delårsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål

I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Ekonomin är långsiktigt hållbar

Indikatorer

| Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målnivå å 2020 | Målnivå å 2021 | Målnivå å 2022 | BM-värde | Infördes i plan (år/mån) |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%) | | 46,2 | | | 50 | 60 | 38,8 | 2209 |
| Resultatavvikelse i procent (%) av budget | 5,8% | 1,7% | -3,4% | 0 | 0 | 0 | | 2209 |

Planerade åtgärder

| Åtgärd | Ansvarig | Slutdatum |
|---|---------------------|------------|
| Justering av målnivån inför yttrandet 2023-2025, i enlighet med diskussioner under nämndens strategidag maj 2022. | Eva-Lena Granbacka | 2022-09-30 |
| Översyn av möjliga åtgärder inom ram. | Alexander Wahlstedt | 2022-12-31 |

Beskrivning av planerade åtgärder

Justering av målnivån inför yttrandet 2023-2025, i enlighet med diskussioner under nämndens strategidag maj 2022.

Indikatorn är ny, utifrån en omarbetad version av SCBs medborgarundersökning. Målnivåerna har uppskattats och kommer justeras i samband med yttrandet för 2023. Utfallet för Vaxholms stad överstiger benchmarkningsvärdet för Stockholms läns kommuner.

Översyn av möjliga åtgärder inom ram.

Fördringar relaterat till kajenprojektet kommer inte kunna kompenseras inom ram.

Åtgärdsplan kortsiktigt:

En nyligen tillsatt energieffektiviseringsgrupp ser över möjliga kortsiktiga åtgärder så som information till verksamheter för att ändra beteende samt möjligheter att sänka värmen i lokaler under vintern.

Långsiktiga åtgärder:

För att hantera ökande energikostnader på lång sikt krävs dels ett träffsäkert arbete med energieffektiviserande åtgärder, dels översyn av intäkter.

Avgifter och taxor behöver ses över samt avtal omförhandlas

Driftbudget

| Verksamhet, (mnkr) | Bokslut jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Budget-avvikelse | Prognos helår 2022 | Budget helår 2022 | Prognos-avvikelse | Bokslut jan-aug 2021 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Stadsbyggnadschef | -0,23 | -0,37 | 0,14 | -0,41 | -0,55 | 0,14 | -0,24 |
| Stadsbibliotek | -2,93 | -2,99 | 0,06 | -4,50 | -4,50 | 0,00 | -2,85 |
| Kulturell verksamhet | -0,55 | -0,77 | 0,22 | -1,15 | -1,15 | 0,00 | -0,37 |
| Teknisk enhet | -6,10 | -5,21 | -0,89 | -8,83 | -7,83 | -0,99 | -4,99 |
| Park - Hamn | -2,95 | -5,14 | 2,20 | -7,16 | -7,16 | 0,00 | -14,90 |
| Mark-Arrende | 1,28 | 0,52 | 0,76 | 1,54 | 0,78 | 0,76 | 1,37 |
| Gata-GCvägar | -7,29 | -6,05 | -1,24 | -10,88 | -9,08 | -1,80 | -6,27 |
| Parkering-trafik | 1,65 | 0,86 | 0,79 | 1,95 | 1,06 | 0,89 | 2,06 |
| Belysning | -2,13 | -2,24 | 0,11 | -3,36 | -3,36 | 0,00 | -1,69 |
| Fritid-Idrott | -13,12 | -10,88 | -2,24 | -16,36 | -16,36 | 0,00 | 0,00 |
| Fastigheter | -6,55 | -5,35 | -1,20 | -9,98 | -8,98 | -1,00 | -6,14 |
| Periodens resultat | -38,91 | -37,62 | -1,29 | -59,12 | -57,12 | -2,00 | -34,03 |

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har för perioden januari till augusti ett underskott på -1,3 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 ett underskott på - 2 mnkr. 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 -3,4%.

Bruttoredovisning

| Verksamhet, (mnkr) | Bokslut jan-aug 2022 | Budget jan-aug 2022 | Budget-avvikelse | Prognos helår 2022 | Budget helår 2022 | Prognos-avvikelse | Bokslut jan-aug 2021 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3 Intäkter | 15,47 | 15,60 | -0,13 | 24,25 | 23,61 | 0,64 | 15,83 |
| 4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag | -19,91 | -19,96 | 0,05 | -30,50 | -29,97 | -0,53 | -16,25 |
| 5 Kostnader För Arbetskraft | -9,67 | -9,16 | -0,51 | -14,98 | -13,79 | -1,19 | -8,92 |
| 6 Övriga Verksamhetskostnader | -25,37 | -23,59 | -1,77 | -38,07 | -36,21 | -1,86 | -25,83 |
| 7 Övriga Verksamhetskostnader | -26,69 | -27,33 | 0,64 | -40,35 | -40,99 | 0,64 | -26,05 |
| 8 Finansiella Intäkter/Kostnade | 0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,01 | -0,02 | 0,02 | -0,01 |
| 9 Internredovisning | 27,25 | 26,84 | 0,41 | 40,52 | 40,26 | 0,26 | 27,19 |
| Periodens resultat | -38,91 | -37,62 | -1,29 | -59,12 | -57,12 | -2,00 | -34,03 |

Investeringar

| Löpande investeringar (mnkr) | Bokslut jan-aug | Prognos helår | Budget helår | Prognos-avvikelse helår |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Gator och trafik | -3,79 | -6,80 | -6,80 | 0,00 |
| Fastighetsunderhåll och ombyggnad | -12,82 | -15,47 | -15,00 | -0,47 |
| Hamnar, kajer | -3,15 | -4,54 | -1,00 | -3,54 |
| Fritid | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
| Park och mark | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
| Solceller | -0,92 | -1,00 | -1,00 | 0,00 |
| Åtgärder energiplan | -0,63 | -0,66 | -1,00 | 0,34 |
| Gatubelysning | -1,18 | -3,00 | -3,00 | 0,00 |
| Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder | 0,00 | -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 | -0,31 | -3,10 | -2,50 | -0,60 |
| Utegyms Lägre | 0,00 | -0,80 | -0,80 | 0,00 |
| BUNs Lokalönskemål | -0,28 | -0,32 | -0,80 | 0,48 |
| Bredband | -1,01 | -4,00 | -1,00 | -3,00 |
| Scoutstuga markarbete | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 |
| Scoutstuga parkering | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 1,00 |
| Nytt bibliotekssystem | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,25 |
| Tillkommande ÅVC | 0,00 | -2,60 | 0,00 | -2,60 |
| Summa | -24,09 | -43,49 | -39,35 | -4,14 |

Investeringar

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.

Det totala utfallet uppgår till 24,1 mnkr av en budget på 39,4 mnkr. Flertalet projekt är påbörjade men saknar fortfarande utfall.

El- och belysningsåtgärder på Eriksö camping och bredbandet förväntas bli dyrare än initial bedömning vilket innebär att vissa projekt skjutits på behovet inte är lika akut.

Störst enskild kostnadsökning är försenad fakturering av stadens åtaganden för återvinningscentralen.

Prognostiserat utfall överstiger budget men förväntas täckas av statlig medfinansiering, anläggningsbidrag för bollplan samt försäljning av anläggningen på campingen. Intäkter som möter investeringskostnader under året förväntas uppgå till cirka 4 mkr.



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, teknisk chef
Eva-Lena Granbacka, kultur och bibliotekschef

Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Förslag till beslut

Yttrande till mål och budget 2023–2025 samt förslag till taxor och avgifter 2023, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar yttrande till mål och budget 2023–2025, innehållande mål och indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut inrymmer pågående arbete avseende jämställdhetsperspektivet, tex rapportering av könsfördelade nyckeltal.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid och kultur, 2022-09-07

Yttrande till mål och budget 2023-2025, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämndens nyckeltal 2023, TFK

Taxor och avgifter 2023, TFK

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf



**VAXHOLMS
STAD**

Tjänsteutlåtande

2022-09-07

Änr TFK 2022/102.040

2 av 2

Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf
Anna Holm, sbf



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2023

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------|----|
| Ansvar och uppdrag..... | 3 |
| Mål och indikatorer | 4 |
| Kvalitet..... | 4 |
| Livsmiljö | 4 |
| Ekonomi..... | 5 |
| Yttrande | 6 |
| Verksamhet | 6 |
| Driftbudget | 8 |
| Investeringar..... | 9 |
| Taxor och avgifter | 10 |

Ansvar och uppdrag

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

Förvaltning, om. och nybyggnad

- underhåll 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 understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- 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, i den mån upplåtelsen inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde
- 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 och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar

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 (3 kap. 2 § ordningslagen)

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 november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter 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 2021 | Utfall 2022 (T2) | Målnivå 2023 | BM-värde |
|--|--|-------------|------------------|--------------|----------|
| I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. | Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%) | 46,2 % | | 45 % | 38,8 % |
| | Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%) | 68,8 % | | 70 % | 75,2 % |
| | Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) | 96,5 % | | 95 % | 92,5 % |
| Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. | Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) | 83% | | 85% | 90% |
| Lokalerna har god fysisk miljö och service | NKI-Fastighet | | 54 | 55 | 57 |

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 2021 | Utfall 2022 (T2) | Målnivå 2023 | BM-värde |
|---|---|-------------|------------------|--------------|----------|
| Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. | Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) | 72,1 % | | 75 % | 75,2 % |
| | Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%) | 85,7 % | | 85 % | 77,6 % |
| | Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. | 62,6 % | | 65 % | 69,4 % |

| Nämndens mål | Indikator | Utfall 2021 | Utfall 2022 (T2) | Målnivå 2023 | BM-värde |
|---|---|-------------|------------------|--------------|----------|
| | skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%) | | | | |
| Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 36,3 | | 38 | 32,2 |
| Kommunen ska främja hushållningen med energi | Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan och främja hushållning med energi | 146 | | 148 | 177 |

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 2021 | Utfall 2022 (T2) | Målnivå 2023 | BM-värde |
|---------------------------------|---|-------------|------------------|--------------|----------|
| Ekonomi är långsiktigt hållbar. | Resultatavvikelse i procent (%) av budget | 1,7% | | 0% | |
| | Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) | 101,2 | | 100 | |
| | Vakansgrad lokaler (%) | 1,63 % | | 3 % | |

Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina förslag till mål och indikatorer utifrån kommunens tre målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Nämnden har också möjlighet att yttra sig på de ekonomiska ramarna i ramärendet. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

Verksamhet

Kvalitet

Kultur och bibliotek

Både kulturens och bibliotekets verksamheter påverkades mycket av pandemin med verkningar långt in i 2022. För att komma tillbaka till läget innan pandemin behöver verksamheterna arbeta systematiskt och genomtänkt så att man återigen når Vaxholmsborna.

Biblioteket satsar på en lättöppet timme på torsdagar. Det innebär att skolor kan boka in sig för besök innan biblioteket öppnar. Det kommer utvärderas och från vintern utökas det med förskolor om det faller väl ut.

Det finns nu möjlighet att sitta i studierummet och använda sig av Digitalhjälp, framtagen av PTS, Post- och telestyrelsen, för att lära sig mer om digitala tjänster. Materialet finns på flera språk. Man kan även boka IT-handledning hos en bibliotekarie för att till exempel få hjälp med att skapa en e-postadress, komma igång med Facebook eller Instagram.. Ett visst samarbete med socialförvaltningen i Vaxholm har inletts med fokus på äldre och digitalisering. Utvärdering och utveckling sker under 2023.

Kulturen fortsätter med att planera och genomföra arrangemang och evenemang. Kulturnatten, kulturbidrag och -stipendier fortsätter vara viktiga delar i verksamheten. Ambitionen är att också ha utrymme för att testa nya kulturyttringar, men för att kunna utöka verksamheten krävs mer medel.

Enheten för kultur och bibliotek kommer göra en studieresa för att få idéer och inspiration till verksamhetsutveckling. Den typen av satsningar behöver finansieras med externa medel, resan finansieras med bidrag från Statens kulturråd i satsningen Stärkta bibliotek.

Tekniska enheten

Genomgående för hela verksamheten är att inflationen och andra omvärldsfaktorer 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 fastprisavtal på elförbrukning sträcker sig till 2024 och ny upphandling kommer påbörjas 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. I praktiken innebär detta en kvalitetssänkning till samma pris.

Materialkostnaderna får i första hand genomslag på investeringar och eftersom investeringsbudgeten inte räknas upp med index innebär det i praktiken en långsammare underhållstakt.

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.

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

Arbetet med att upphandla skogsvård pågår och förväntas vara färdigt under 2023, målsättningen är att åtminstone till en början kunna täcka kostnader med avverkning enligt skogsvårdsplanen.

Enheten arbetar dessutom med flertalet 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. För att möjliggöra detta krävs kompetent projektledning och väl förberedda underlag.

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.

Energi:

För att minska energiuttaget krävs både investeringsåtgärder, driftåtgärder samt ändrat beteende. Stadens miljöstrateg 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 gatubeläggningens 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 att till kostnadseffektiviseringar. Generellt har enheten som prognos att kunna bibehålla samma kvalitet till samma kostnad i driften under 2023 givet att underhållsåtgärder kan utföras när de behövs.

Den större utmaningen är att rymma nödvändiga underhållsinvesteringar inom befintlig ram. Det är av stor vikt att majoriteten av enhetens investeringsutrymme går till att arbeta ner befintlig underhållsskuld.

Driftbudget

| Driftbudget (mnkr) | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nämnden för teknik, fritid och kultur | -57,1 | -57,1 | -59,7 | -66,7 | -74,4 |

I dem fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräknings samt effektivisering/ besparingskrav för nämnden för teknik, fritid och kultur.

| Lön- och prisutveckling | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Lön | 3,00% | 3,10% | 3,20% |
| KPI | 2,70% | 2,60% | 2,50% |
| Lön- och prisutveckling | 2,91% | 2,95% | 2,99% |

| Effektivisering/ besparingsuppdrag | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Effektivisering/ besparingsuppdrag | -0,5 % | -1,0 % | -1,0 % |

Följande satsningar ingår i dem fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver dem generella pris- och löneuppräkningsarna.

- **Pris och lönekomensation.** Enligt tabellen ovan.
- **Kompensation avskrivningskostnader.** Dels av allmän platsmark Norrberget och utökad investeringsbudget.
- **Parkeringsutredning.** Utredda och ge förslag på parkeringslösningar.
- **Ökade politiska arvoden.** Nytt arvodesreglemente som medför ökade politiska kostnader.
- **Ökade PO kostnader.** Till följd av nytt pensionsavtal.

Från verksamheten efterfrågas följande satsningar på driftbudgeten:

- Ej budgeterade kostnadsökningar relaterat till indexhöjningar 2022 - 387 tkr

- Specifik driftbudget att hantera oförutsedda kostnader relaterat till Kajen. - 500 tkr per år fram till 2026.

- Satsning för att återplantera träd i stadsnära miljö, flertalet träd har under en längre tid behövts ta ner, främst på grund av Almsjuka. En budget för återplantering finns inte. - 200 kr per år i tre år.

Kostnadsökningar inom driftavtal för allmän plats är svårt att beräkna, nya avtal skall vara på plats under hösten och avtalsområdet påverkas kraftigt av materialpriser, drivmedel och personalkostnader.

Till följd av organisatoriska förändringar inom stadsbyggnadsförvaltningen sker flytt av budgetmedel från nämnden för teknik, fritid och kultur till Stadsbyggnadsförvaltningens stab i PLU. Totalt flyttas 903 tkr avseende budget för stadsbyggnadschef och en halv GIS-samordnartjänst.

Investeringar

| Löpande investeringar (mkr) | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Gator och trafik | -6,8 | -6,8 | -6,8 | |
| Fastighetsunderhåll och ombyggnad | -15 | -15 | -15 | |
| Hamnar, kajer | -1 | -1 | -1 | |
| Fritid | -1 | -1 | -1 | |
| Park och mark | -1 | -1 | -1 | |
| Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder | -0,5 | -0,5 | | |
| Fredriksberg brygga cykelparkering + väderskydd | -1,2 | | | |
| Stombuss | | -0,5 | | |
| Summa | -26,5 | -25,8 | -24,8 | |

Inom investeringsbudgeten finns en rad behov utpekade inom underhållsarbetet.

Dels en generell uppräkningspost för att möta kostnadsökningar om ca. 20% på respektive underhållspost för att möta innevarande års samt nästkommande års kostnadsuppräkningsarna. Motsvarar ca. 5 mkr. Av dessa avser verksamheten att sätta av 2 mkr årligen som inte skall planeras utan säkerställa ett utrymme för akuta åtgärder. Akuta åtgärder innebär åtgärder så som vattenläckor, slukhål samt åtgärder relaterat till besiktningar inom idrottsanläggningar, lekplatser, hissar, ventilationssystem. Detta utrymme krävs för att säkerställa att anläggningar inte utsätts för driftstopp.

- Upprustning av Gatubelysning, inventerat behov ca. 12 mkr, varav 3 mkr åtgärdas under 2022. För att fortsätta i samma takt efterfrågas 3 mkr/år i tre år, 2023-2025. Delar av Vaxön har ny belysning och inventering har påvisat att stolpar i fler områden behöver åtgärdas för att inte riskera följdskador.

Fortsatt arbete i enlighet med Energiplan 2030, vilken föreskriver löpande åtgärder som leder till lägre driftkostnader:

- Energiplanåtgärder 1mkr
- Solceller 1mkr

Budget för Scoutstuga samt utökning av allmän parkering vid Eriksö inväntar bygglov och behöver därför flyttas från 2022 till 2023.

I inventeringsarbetet med underhållsplanen har enheten pekat ut Norrbergshamnen som särskilt eftersatt. Efter en besiktning var trädäcket/bryggan som går längst Norrberget framkom att anläggning behövde stängas av av säkerhetsskäl. De alternativ som finns är att radera anläggningen och istället nyttja den naturstig som finns ovanpå berget alt. renovera. En rasering skulle innebära en lägre tillgänglighet till Norrbergsbadet.

Renoveringskostnaderna för anläggningen är uppskattade till 1,5 mkr.

Ett omfattande investeringsprojekt som är projekterat med framtagna bygghandlingar är upprustning av Söderfjärdsskolans storkök. Köket är ekonomiskt avskrivet och utrustningen sjunger på sista versen. För att säkerställa framdrift krävs en åtgärd under nästkommande år. Fastighet noterar att åtgärden beräknas kosta 10 mkr och överstiger därmed beloppsgränsen enligt nämndens reglemente.

Så även fasad och fönsterrenovering av Söderfjärdsskolan där komponenterna är avskrivna i anläggningsregistret och kräver omfattande åtgärder för att säkerställa att onödig kapitalförstöring inte sker. Fastighet noterar att åtgärden beräknas kosta 5,8 mkr och överstiger därmed beloppsgränsen enligt nämndens reglemente.

Ett projekt som tekniska enheten arbetar med som ligger under långsiktiga investeringsbudgeten är GC Rindövägen budgeterat till 8,4 mkr 2022. Majoriteten av budgeten efterfrågas flyttas till 2023, prognos för projektet under 2022 är 0,8 mkr. Beslut om utförande uppskattas kunna ta under hösten 2022.

Taxor och avgifter

Prisjusteringar har gjorts i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) .

Revidering av taxor gällande upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark har gjorts.



**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 vid delårsrapportering och årsredovisning.









Kvalitet















| Mått | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Trend | BM 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Andel barnbokslån (%)  | 46 % | 47 % | | — | |
| Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)  | | | | — | 83,8 % |
| Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | | | — | |
| Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%)  | | | | — | |
| Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)  | 96,5 % | | | — | 92,5 % |
| Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 96,5 % | | | — | 93,2 % |
| Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%)  | | | | — | 91,1 % |
| Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare (%)  | 84 % | | | — | 81,8 % |
| Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | | | — | |
| Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - män (%)  | | | | — | |
| Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | 46,2 % | | | — | 38,8 % |
| Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 45,3 % | | | — | 40,3 % |
| Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | 47 % | | | — | 37,9 % |





| Mått | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Trend | BM 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare (%)  | 38,3 % | | | — | 43,8 % |
| Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 34,3 % | | | — | 42,6 % |
| Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%)  | 42,2 % | | | — | 39,5 % |
| Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)  | 68,8 % | | | — | 75,2 % |
| Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | | | — | 76 % |
| Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - män (%)  | 70,1 % | | | — | 75,4 % |
| NKI-Fastighet  | | 54 | | — | 57 |
| NKI - Fastighet - skola  | | 69 | | — | |
| NKI-Fastighet - Förskola  | | 46 | | — | |
| Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)  | 83% | | | — | 90% |
| Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | 60,9 % | | | — | 69 % |
| Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 60,6 % | | | — | 69,9 % |
| Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | 61,2 % | | | — | 68,1 % |
| Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | 65,3 % | | | — | 71,4 % |
| Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 66,4 % | | | — | 71 % |
| Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | 64,4 % | | | — | 71,8 % |

| Mått | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Trend | BM 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | 94,5 % | | | — | 90,2 % |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 94,8 % | | | — | 90,5 % |
| Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | 94,1 % | | | — | 89,9 % |




Livsmiljö

| Mått | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Trend | BM 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år  | 36,3 | | | — | 32,2 |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, flickor  | 34,6 | | | — | |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, pojkar  | 38 | | | — | |
| Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)  | 85,7 % | | | — | 77,6 % |
| Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 89,8 % | | | — | 78,3 % |
| Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%)  | 81,5 % | | | — | 76,9 % |
| Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | 85,2 % | | | — | 77,6 % |
| Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 86,1 % | | | — | 78,2 % |
| Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | 84,3 % | | | — | 77 % |
| Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)  | 62,6 % | | | — | 69,4 % |
| Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 62,9 % | | | — | 68,7 % |
| Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - män (%)  | 62,3 % | | | — | 69,9 % |

| Mått | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Trend | BM 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)  | 70,6 % | | | — | 68,2 % |
| Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 71,6 % | | | — | 70,1 % |
| Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%)  | 69,4 % | | | — | 66,3 % |
| Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)  | 72,1 % | | | — | 75,2 % |
| Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 72,3 % | | | — | 75,5 % |
| Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%)  | 71,9 % | | | — | 74,9 % |
| Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare (%)  | 79,1 % | | | — | 78,3 % |
| Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | | | | — | 79,1 % |
| Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - män (%)  | 75,7 % | | | — | 77,2 % |
| Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%)  | 81,4 % | | | — | 83 % |
| Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 86,5 % | | | — | 84,1 % |
| Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%)  | 76,2 % | | | — | 81,8 % |
| Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)  | 70,9 % | | | — | 69,7 % |
| Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 69,5 % | | | — | 69,6 % |
| Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%)  | 72,5 % | | | — | 69,7 % |

| Mått | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Trend | BM 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)  | 64,6 % | | | — | 66,2 % |
| Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)  | 61,3 % | | | — | 64,8 % |
| Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%)  | 68,2 % | | | — | 67,5 % |
| Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan och främja hushållning med energi  | 146 | | | — | 177 |

Ekonomi

| Mått | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Trend | BM 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|---------|
| Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpanande underhåll - fastighet (kr/kvm)  | 101,2 | | | — | |
| Resultatavvikelse i procent (%) av budget  | 1,7% | | | — | |
| Vakansgrad lokaler (%)  | 1,63 % | | | — | |

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



TAXOR OCH AVGIFTER 2022 2023

INSTRUKTIONER REVIDERING AV TAXOR:

Reviderad text från 2022 ~~stryks över och färgas röd~~

Ny eller ersättande text till 2023-färgas grön

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur

4.1 Parkering

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön

Inklusive moms

| Zon kod | Parkering på offentlig plats och tomtmark på Vaxön | Taxa |
|---------|---|--|
| 1595 | 2 timmar: <ul style="list-style-type: none"> - Hamngatan, öster om korsningen Kungsgatan/ Trädgårdsgatan - Rådhusgatan - Repslagaregatan - Rådhusstorget - Torggatan, östra delen - Söderhamnsplan, parkeringsyta - Parkgatan, parkeringsyta intill Officersparken | 1 maj – 31 augusti: 30 31 kr/tim 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 - Rosenbergsplan, parkeringsyta väster om Rosenbergsplan - Hamngatan, parkeringsyta väster om Vaxholms biograf | 1 maj – 31 augusti: 30 31 kr/tim 8–18 vardagar och 8–15 helger |
| 1599 | 2 timmar: <ul style="list-style-type: none"> - Söderhamnen, utanför Waxholms hotell | Året runt: 30 31 kr/tim 8–18 vardagar och 8–15 helger |
| 1597 | 5 dygn: <ul style="list-style-type: none"> - Roddaregatan östra delen - Hamngatan 52, vid Storstugan | Året runt: 30 31 kr/tim 500 529 kr för en dygnsbiljett |
| 1606 | Höst, vinter, vår (kväll och helg) <ul style="list-style-type: none"> - Halva Kronängsskolans parkeringsområde | 1/9 - 30/4 Avgiftsfritt Parkeringsförbud tisdagar 00–08 |
| 1606 | Sommar, 5 dygn | 1/5 – 31/8 20 21 kr/tim |

| | | |
|------|--|---|
| | - Halva Kronängsskolans parkeringsområde | 300 317 kr för en dygnsbiljett |
| 1598 | 30 dygn: - Floravägen, parkeringsyta | 1 juni – 31 augusti: 100 105 kr/dygn de första 10 dyggen, därefter avgiftsfritt |

Drivmedelsladdning eltaxa

| Zon kod | Eltaxa på offentlig plats och tomtmark på Vaxön | Taxa |
|---------|--|------------------------------|
| 6078 | 4 timmar (under pågående laddning): - Västerhamnsplan - Eriksövägen 27, parkeringsyta bakom kommunhuset | Året runt: 25 26 kr/timme |

**Boendeparkeringstillstånd
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 | 2500 2645 kr |
| 1 maj – 31 augusti | 450 476 kr per månad |
| 1 september – 30 april | 150 158 kr per månad |

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600 634 kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

**Nyttoparkeringstillstånd
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 | 4000 4232 kr |
| 1 maj – 31 augusti | 700 740 kr/månad |
| 1 september – 30 april | 200 211kr/månad |

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Felparkering

Exklusive moms

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Felparkering, grov förseelse | 900 952kr |
| Felparkering | 700 740kr |

4.2 Hyra av lokaler

Momsfritt

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 och vigsel.

| Rådhuset mötesrum | Taxa 1 Timpris | Taxa 2 Timpris |
|--|----------------------|----------------------|
| Sessionssalen, 20 personer | 410 433kr | 190 201kr |
| Nämndrummet, 10 personer | 190 201kr | 105 111kr |
| Västra gavelrummet, 14 personer | 190 201kr | 105 111kr |
| Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning | 500 529kr | 500 529kr |

I hyran ingår:

- Projektor
- Wi-Fi

| Matsalen i Kronängsskolan 300 personer | Taxa 1 | Taxa 2 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Vardag (17.00 – 21.30) samt helger | 460 486 kr/h | 280 296 kr/h |
| Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obligatoriskt | 360 380 kr/h | 360 380 kr/h |
| Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, obligatoriskt | 600 634 kr/h | 600 634 kr/h |
| Städavgift, engångskostnad | 400 423 kr | 400 423 kr |
| Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning | 500 529 kr | 500 529 kr |

- Lokalvärd är obligatorisk
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

| Aulan i Kronängsskolan 330 sittplatser | Taxa 1 | Taxa 2 |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Vardag (17.00 – 21.30) samt helger | 1300 1375 kr/h | 580 613 kr/h |
| Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obligatoriskt | 360 380 kr/h | 360 380 kr/h |
| Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, obligatoriskt | 600 634 kr/h | 600 634 kr/h |
| Städavgift, obligatorisk engångskostnad | 800 846 kr | 800 846 kr |
| Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning | 500 529 kr | 500 529 kr |

- Lokalvärd är obligatorisk
- Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta enligt självkostnadsprincip.

4.3 Hamnverksamhet

~~Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%.~~

| Båtplats i kommunal småbåtshamn, Säsongavgift (15 april – 15 oktober) | Taxa |
|--|-------------------------|
| Nyregistreringsavgift, båtplatskö | 500 529 kr |
| Årsavgift, båtplatskö | 300 317 kr |
| Grund plats | 1408 1489 kr |
| Normal plats | 2003 2119 kr |
| Fullgod plats | 2922 3091 kr |
| Företagsplatser, Estlandsvägen | 3906 4132 kr |

| Företagsplats i Gästhamnen | Taxa |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Företag som abonnerar båtplats | 3906 4132kr/år |

| Kajplats i handelshamn | Taxa |
|---|-------------------------------|
| Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj | 3290 3480 kr/månad |
| Fartyg som förtöjer med långsidan mot kaj och upptar mer än 4 meter | 6579 6960 kr/månad |
| Studsavgift - varje tillfälle ett fartyg lägger till enligt fastställd turlista/loggbok | 56kr 59/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 Vaxholms Hamn AB enligt gällande prislista.

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

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark

Exklusive moms

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

Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 3 meter.

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 och vigsel.

~~Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (6600 kr). Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (6600 kr).~~

| Torghandel/Tillfällig försäljning | Taxa 1 | Taxa 2 | Förtydligande |
|-----------------------------------|---|-----------------|---|
| Per plats och dag | 350 370 kr | 0 kr | Vid tillfällig försäljning som ej sker vid torg upplåtes upp till 10 kvm. Ska större plats tas i anspråk, så tillämpas taxan för "Utökad plats", applicerat för yta överstigande 10 kvm. Tillfällig försäljning inkluderar evenemang med försäljningssyfte. |
| Per plats och vecka | 1-500 1587 kr | 0 kr | |
| Per plats och månad | 3-300 3491 kr | Ej bokningsbart | |
| Utökad plats | Ordinarie taxa + 200 211 kr/kvm | | 200 kr/kvm gäller för yta utöver 10 kvm för tillfällig försäljning. |

Försäljningskiosker och foodtrucks

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt beslut. Kategorin innefattar även mobila kiosker.

~~Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (5400 kr). Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (5400 kr).~~

| Disponerad yta | Taxa | Förtydligande |
|---------------------------|---|--|
| Per dag | 300 317 kr | Lägsta avgift som tas ut är 600 634 kr. El ingår ej. |
| Per vecka | 1300 1375 | El ingår ej. |
| Per månad | 2700 2856 kr | El ingår ej. |
| Per säsong | 10-000 10 580 kr | 1 april-30 september. El ingår ej. |
| Kiosk överstigande 10 kvm | Ordinarie taxa + 300 317 kr/kvm | 300 317 kr/kvm gäller för yta överstigande 10 kvm. |

Uteserveringar

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

~~Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.~~

| Disponerad yta | Taxa | Förtydligande |
|--------------------|-----------------------|---|
| Per kvm och månad | 170 179 kr | |
| Per kvm och säsong | 155 163 kr | 1 april-30 september. Priset är satt per månad. |
| Per kvm och säsong | 130 137 kr | 1 oktober-31 mars. Priset är satt per månad. |

Skyltvaror och liknande utanför butik

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter.

~~Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.~~

| Disponerad yta | Taxa | Förtydligande |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| Skyltvaror utanför butik | 110 116 kr/kvm/månad | Direkt försäljning får inte bedrivas på ytor avsedda för skyltvaror. Varorna ska vara i direkt anslutning till butik. Kategorin inkluderar demonstrationsobjekt, klädställningar etc. |
| Övriga anordningar | 110 116 kr/kvm/månad | Exempelvis reklamvimpel, reklamflagga, kundkorgar, skyltar etc. |

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodas, skylift, provisoriska byggnader med mera

Saknas avgiftskategori, väljs lämplig kategori.

~~Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.~~

| Disponerad yta | Taxa | Förtydligande |
|--|---|--|
| Byggetablering månad | 75 79 kr/kvm* 50 52 kr/kvm | Definieras som ett inhägnat arbetsområde. Ställs nedan definierade föremål inom området, så tas ingen avgift ut från dem. Priset gäller per upplåtelse. Lägsta avgift 600 634 kr. |
| Skylift, byggkran, saxlift, motorredskap, mobilkran eller liknande | 350 370 kr/dygn 1500 1587 kr/vecka | |
| Fristående container, bodar, upplagsyta eller liknande | 100 105 kr/dygn 400 423 kr/vecka | |
| Byggsäck dygn | 50 52 kr/säck | |
| Byggskylt månad | 60 63 kr/kvm | |
| Byggnadsställning månad | 50 52 kr/kvm | Lägsta avgift som tas ut är 600 634 kr. Byggställningen ska om möjlighet finns, se till att gående ges en bredd på |

| | | |
|--|--|--|
| | | minst 1.5 m på gångbanan, under eller vid sidan av byggställningen |
|--|--|--|

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

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv

Momsfritt

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 | Taxa 1 Timpris | Taxa 2 Timpris | Taxa 3 Timpris |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sporthallen, Campus | 600 634 kr | 120 126 kr | 450 476 kr |
| Bollhallen, Campus | 600 634 kr | 120 126 kr | 450 476 kr |
| Vaxö gymnastiksal | 300 317 kr | 80 84 kr | 215 227 kr |
| Resarö gymnastiksal | 300 317 kr | 80 84 kr | 215 227 kr |
| Rindö sporthall | 350 370 kr | 100 105 kr | 240 253 kr |
| Rindö spegelsal | 300 317 kr | 80 84 kr | 215 227 kr |

| Övriga bokningsbara lokaler i Campus | Taxa 1 Timpris | Taxa 2 Timpris |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Spegelsalen, mötesrum | 300 317 kr | 100 105 kr |
| Föreningens tvättstuga | - | 60 kr |

| Ishall | Taxa 1 Timpris | Taxa 2 Timpris |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ishall inklusive omklädningsrum | 1 500 1587 kr | 100 105 kr |

| Fotbollsplan | Taxa 1 Timpris | Taxa 2 Timpris |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP | 1 500 1587kr | 160 169 kr |

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattningsregleras genom avtal.

4.6 Stadsbiblioteket

Momsfritt om inte annat anges.

Förseningsavgifter

| | |
|--|--------------|
| Per medium och påbörjad vecka | 10 kr |
| Korttidslån | 5 kr per dag |
| Maxbelopp för medier lämnade samtidigt | 150 kr |

Förkomna medier

| | |
|-------------|------------------|
| Barnmedier | 150 kr per styck |
| Vuxenmedier | 250 kr per 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 kommundemensamma taxor.

Övriga avgifter

| | |
|---------------------|-------|
| Fjärrlån | 40kr |
| Nytt bibliotekskort | 10 kr |

4.7 Övrigt

Lotteritillstånd

| Totalt insatsbelopp för lotteriet | Taxa för lotteritillstånd |
|-----------------------------------|---------------------------|
| < 1 000 kr | 50 52 kr |
| 1 001 - 5 000 kr | 100 105 kr |
| 5 001 - 15 000 kr | 200 211 kr |
| > 15 001 kr | 500 529 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 | 2-000 2 116 kr |
| Första veckan öppen schakt | - |
| Påföljande veckor i ansökan | 1-000 1 058kr |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Försening utan förlängning | 3-000 3 174 kr |
| Förlängning av schakttillstånd | 2-000 2 116 kr |

| TA-plan | Taxa |
|---------------------------|---------------------------|
| Ansökan om TA-plan | 1-200 1 269 kr |
| Kommunen tar fram TA-plan | 3-000 3 174 kr |

| Vite schakt | Taxa |
|----------------|-----------------------------------|
| Olovlig schakt | 6-000 6 348 kr / vecka |

| Vite TA-plan | Taxa |
|-----------------------------------|--|
| Godkänd TA-plan saknas | 5000 5 290 kr / tillfälle |
| Vägmärke saknas | 500 529 kr / styck per dygn |
| Enkel avstängning saknas | 500 529 kr / meter per dygn |
| Tung avstängning saknas | 1-500 1 587 kr / meter per dygn |
| Obehörig personal i arbetsområdet | 2-500 2 645 kr / person och tillfälle |



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, teknisk chef
Eva-Lena Granbacka, kultur och bibliotekschef

Internkontrollplan 2023, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2023 antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan 2023 för nämnden för teknik, fritid och kultur.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725): "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."

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen 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.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Internkontrollplan 2023, Nämnden för teknik, fritid och kultur, 2022-09-07

Internkontrollplan 2023, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf
Anna Holm, sbf



**VAXHOLMS
STAD**

Internkontrollplan 2023

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Inledning..... | 3 |
| 2 | Risikanalyis | 4 |
| 3 | Planering av uppföljning och åtgärder | 6 |
| 3.1 | Process: Bygga samhälle | 6 |
| 3.2 | Process: Informera och kommunicera | 7 |

1 Inledning

Syfte

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- *tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 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 intern kontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås.

Ansvar

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”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.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

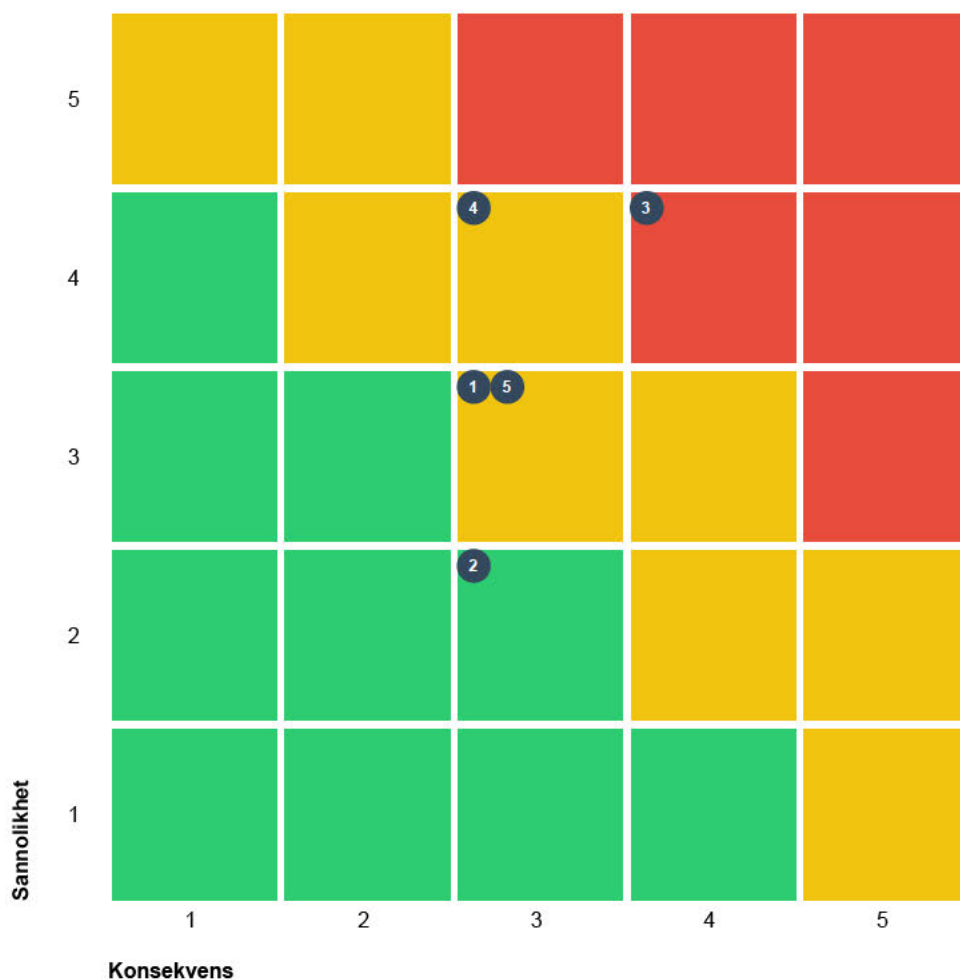
Riskanalys och internkontrollplan

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.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i internkontrollplanen.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

2 Riskanalys



1 Kritisk 3 Medium 1 Låg Totalt: 5

| |
|---------|
| Kritisk |
| Medium |
| Låg |

| Sannolikhet | | Konsekvens |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 5 | Mycket sannolik | Mycket allvarig |
| 4 | Sannolik | Allvarig |
| 3 | Möjlig | Kännbar |
| 2 | Mindre sannolik | Lindrig |
| 1 | Osannolik | Försumbar |

| Process | Nr | Risk | Konsekvens |
|----------------|----|--|--|
| Bygga samhälle | 1 | ♦ Mark med restriktioner | Om det inte är tydligt vilka restriktioner som gäller för aktuell mark så kan motsättningar gällande förutsättningar och användande uppstå. |
| | 2 | ● Besiktningar ej genomförs i rätt tid | Om erforderliga besiktningar av motordrivna anordningar med hissorg, plattform eller annan lastbärande del (hiss), OVK eller energideklaration inte genomförs enligt bestämda tidsintervall finns risk för att det inte är en fungerande och säker boendemiljö. Vite. |

| Process | Nr | Risk | Konsekvens |
|---------------------------|----|--|---|
| | 3 |  Kostnader relaterat till eftersatt underhåll av kommunens anläggningar och byggnader | Eftersatt underhåll kan innebära mycket höga kostnader och den totala kostnaden för underhåll ökar mer än nödvändigt eftersom tidig underhållsinsats oftast är billigare än en senare. |
| | 4 |  Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling | Stadens fastigheter och anläggningar upplåts via avtal som generellt förlängs automatisk om de inte sägs upp i tid. Detta kan leda till ekonomiska konsekvenser och skada på stadens varumärke. |
| Informera och kommunicera | 5 |  Brister i tillgänglighet till invånare | Brister i tillgänglighet medför sämre service. Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten vilket kan minska deras förtroende för kommunens tjänstepersoner. |

3 Planering av uppföljning och åtgärder

För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om risken ska ingå i internkontrollplanen.

3.1 Process: Bygga samhälle

Risk: Mark med restriktioner

Riskvärde




Riskområde

Mål och effektivitet

| Kontrollmoment | När |
|---|----------|
| Stickprov på upplåtelseavtal upplagda i GIS systemet. | December |

Förebyggande åtgärder

Inventering av arrenden informationen läggs in i GIS systemet

 Ej påbörjad

Beskrivning

Behov av inventering av gåvobrev, arrenden, blå- och grönplan.

Utförare av insatsen

Teknisk chef

Risk: Kostnader relaterat till eftersatt underhåll av kommunens anläggningar och byggnader

Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

| Kontrollmoment | När |
|------------------------------|----------|
| Genomfört planerat underhåll | December |

Förebyggande åtgärder

Kostnadsberäkningar och åtgärdsplaner relaterat till underhållsplaner.

 Pågående

Beskrivning

Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner som syftar till att säkerställa en plan för hur staden på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt ska sköta alla anläggningar.

Utförare av insatsen

Teknisk chef

Risk: Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

| Kontrollmoment | När |
|---|----------|
| Årsviss genomgång av de avtal som har gått ut under året. | December |

| Förebyggande åtgärder | |
|---|---|
| Inventering av kommunens upplåtelseavtal (inom nämndens ansvarsområde). | Utförare av insatsen Teknisk chef |
| <input type="checkbox"/> Ej påbörjad | |

3.2 Process: Informera och kommunicera

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare

Riskvärde

◆ 9

Riskområde

Mål och effektivitet

| Förebyggande åtgärder | |
|---|---|
| Nyttjande av kundtjänstsystem | Beskrivning Fastighets- och tekniska enheten arbetar löpande med att utveckla och anpassa sitt arbete inom det kommungemensamma kundtjänstsystemet Artvise. |
| <input type="checkbox"/> Ej påbörjad | Utförare av insatsen Enhetschefer |
| Kompetensförstärkning på tekniska enheten med fokus på tillgänglighet och bemötande | Beskrivning Ingår i översyn av kompetensförsörjningen. |
| <input type="checkbox"/> Ej påbörjad | |



Kommunledningskontoret
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef

Reviderad delegeringsordning 2022 v.2

Förslag till beslut

1. Reviderad delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur antas.
2. Information om ändrad vidaredelegeringsordning noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Nämnden för teknik, fritid och kulturs delegeringsordning behöver revideras med anledning av förändrad organisation. Tidigare uppdelning mellan fastighetschef och gatu-parkchef slås ihop till ett område med delegation till teknisk chef.

Utöver denna förändring som beror på rent organisatoriska frågor föreslår förvaltningen en utökning av teknisk chefs beslutsmandat om antagande av anbud inom beslutade budgetramar.

Då tekniska enheten har fått en succesivt utökad reinvesteringsbudget och för att säkerställa att åtgärder kan utföras i enlighet med beslutade underhållsplaner samt i enlighet med beslutade riktlinjer för investeringsprojekt efterfrågas ett större mandat rent ekonomiskt.

Föreslagen utökning differentieras på driftbudget och investeringsbudget i linje med kommunstyrelsens delegeringsordning. Föreslaget belopp ligger i linje med kommunstyrelsens delegeringsordning om 1 mkr respektive 2 mkr.

Detsamma gäller för vidaredelegering inom beslutade budgetramar för ansvarig tjänsteperson. Då tekniska enhetens handläggare har eget verksamhetsansvar och budgetansvar och dessutom krävs tydligt mandat och förslaget är att anpassa nivån till 2022 års direktupphandlingsgräns, det vill säga 700 000 kr. Mandatet tydliggörs även i beslutade riktlinjer för investeringsprojekt.

Förvaltningen föreslår att den reviderade delegationsordningen antas.

Barnrättsperspektivet

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.



Handlingar i ärendet

Reviderad delegeringsordning nämnden för teknik, fritid och kultur 2022-09-08

Reviderad vidaredelegeringsordning 2022-09-08

Tjänsteutlåtande, 2022-09-07

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Anton Davidsson, klk

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

Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur

Antagen av nämnden för teknik, fritid och kultur §XX/ 2022-09-22.

Delegeringsförbud

Nämnden delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen, nämligen

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Brådskande ärenden

Nämnden uppdrar med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen till ordföranden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

Delegering till ordföranden

Nämnden delegerar i enlighet med 6 kap. 37 § kommunallagen till ordföranden att besluta i följande ärenden:

1. Deltagande i kurser och konferenser för nämndens ledamöter och ersättare.
2. Representation överstigande tiotusen (10 000) kronor.

Vid ordförandens frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutsrätten till vice ordföranden.

Delegering till teknisk chef

Nämnden delegerar i enlighet med 7 kap. 5 § kommunallagen till teknisk chef att besluta i alla de ärenden som tekniska enheten hanterar och i vilka ordföranden inte är delegat, med undantag för vad som följer av följande förbehållslista:

1. Avtal om hyra, arrende och andra nyttjanderätter till fast egendom med en avtalstid överstigande fem (5) år, med undantag för hyra av bostad, kommuninterna upplåtelser samt upplåtelser av mindre omfattning (upp till 50 m² per upplåtelse).
2. Upplåtelse av offentlig plats (allmän plats/gatu- och vägmark) för en tid överstigande åtta (8) månader.
3. Avtal om ersättning för servitut och intrång överstigande etthundratusen (100 000) kronor per objekt.
4. Antagande av anbud och ingående av avtal med konsulter, leverantörer, exploatörer och entreprenörer avseende ett kontraktsvärde överstigande 1 000 000 kr inom beslutad driftbudget samt 2 000 000 kr inom beslutad investeringsbudget.
5. Lokala trafikföreskrifter och tillfälliga lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter för tid överstigande sex (6) månader.
6. Undantag från lokala trafikföreskrifter avseende parkeringstillstånd för
 - a. rörelsehindrade för tid överstigande fem (5) år
 - b. näringsidkare och andra för tid överstigande ett (1) år.
7. Köp och försäljning av lös egendom till ett belopp överstigande femhundra tusen (500 000) kronor exklusive moms per tillfälle.
8. Ingående av förlikningsavtal avseende belopp överstigande etthundra tusen (100 000) kronor.
9. Överenskommelse om betalning av fordran överstigande tvåhundra tusen (200 000) kronor (amorteringsplan).
10. Eftergift av fordran avseende belopp överstigande femtiotusen (50 000) kronor.
11. Revidering av taxor med hänsyn till kostnadsutvecklingen i enlighet med av fullmäktige beslutade grunder.
12. Yttranden enligt Kamerabevakningslagen (2018:1200).

Vid teknisk chefs frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutsrätten till ordföranden i de fall vidaredelegering saknas.

Delegering till stadsbyggnadschef

Nämnden delegerar i enlighet med 7 kap. 5 § kommunallagen till stadsbyggnadschef att besluta i ärenden som avser dataskydd, kultur- och biblioteksfrågor där ordförande inte är delegat, med undantag för vad som följer av följande förbehållslista:

Vid stadsbyggnadschefs frånvaro eller jäv övergår beslutanderätten till ordförande i de fall vidaredelegering saknas.

1. Antagande av anbud och ingående av avtal med konsulter, leverantörer, exploatörer och entreprenörer avseende ett kontraktsvärde överstigande 28 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
2. Ingående av förlikningsavtal avseende belopp överstigande etthundra tusen (100 000) kronor.
3. Överenskommelse om betalning av fordran överstigande tvåhundra tusen (200 000) kronor (amorteringsplan).
4. Eftergift av fordran avseende belopp överstigande femtiotusen (50 000) kronor.
5. Revidering av taxor med hänsyn till kostnadsutvecklingen i enlighet med av fullmäktige beslutade grunder.

Vidaredelegering

Gatu- och parkchef, fastighetschef och stadsbyggnadschef ges rätt att enligt 7 kap. 6 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd vid Vaxholms stad, med undantag för vad som följer av följande förbehållslista:

1. Beslut att inte lämna ut allmän handling
2. Utse ombud att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter
3. Ingående av förlikningsavtal.
4. Beslut att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden skall anmälas till nämnden. Detta sker genom att delegationsbeslut redovisas på föredragningslistan till nästkommande sammanträde och att besluten finns tillgängliga på tekniska enheten. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering från teknisk chefs och stadsbyggnadschef ska anmälas till teknisk chef alternativt stadsbyggnadschef.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och kultur

Beslut

Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) beslutas att uppdra beslutanderätten i nedanstående ärendegrupper till angivna delegater.

Vidaredelegering

Varje beslut som fattas med stöd av vidaredelegering från gatu- och parkchef, fastighetschef eller stadsbyggnadschef ska anmälas till gatu- och parkchef, fastighetschef eller stadsbyggnadschef.

Vid delegats frånvaro övergår delegationen till gatu- och parkchef, fastighetschef eller stadsbyggnadschef.

| Nr | Ärendegrupp | Delegat |
|-------------------|--|---|
| 1. Allmänt | | |
| 1.1. | Överklagande av beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut | Delegaten i ursprungsbeslutet |
| 1.2. | Rättidsprövning av överklaganden | Verksamhetskoordinator |
| 1.3. | Yttrande till högre instans med anledning av att delegeringsbeslut har överklagats | Delegaten i ursprungsbeslutet |
| 1.4. | Avvisning/avslag av ansökan när föreläggande om komplettering inte åtlutts | Handläggande tjänsteperson |
| 2. Ekonomi | | |
| 2.1. | Överenskommelse om betalning av fordran understigande tvåhundra tusen (200.000) kronor (amorteringsplan) | Handläggande tjänsteperson efter samråd med gatu- och parkchef eller fastighetschef |



| | | |
|------------------------------|--|---|
| 2.2. | Eftergift av fordran avseende belopp understigande femtiotusen (50.000) kronor | Handläggande tjänsteperson efter samråd med gatu- och parkchef eller fastighetschef |
| 2.3. | Årliga indexjusteringar av taxor efter riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige | Handläggande tjänsteperson |
| 3. Mark och fastighet | | |
| 3.1. | Yttranden, ansökningar och anmälningar hos andra myndigheter | Handläggande tjänsteperson |
| 3.2. | Ingående av avtal om ersättning för servitut och intrång understigande etthundratusen (100.000) kronor per objekt | Handläggande tjänsteperson |
| 3.3. | Tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt | Handläggande tjänsteperson |
| 4. Upplåtelser | | |
| 4.1. | Avtal om arrende och andra nyttjanderätter till fast egendom med en avtalstid understigande fem (5) år | Markförvaltare Park- och fritidsansvarig |
| 4.2. | Avtal om hyra, tillsvidare och tidsbegränsade. | Handläggande tjänsteperson |
| 4.3. | Upplåtelse av kommunal båtplats, tillsvidare och tidsbegränsade. | Handläggande tjänsteperson |
| 4.4. | Upplåtelse av offentlig plats (allmän plats/gatu- och vägmark) upp till sex (6) månader | Handläggande tjänsteperson |
| 4.5. | Förlängning, högst fem (5) år, av avtal om hyra, arrende och andra nyttjanderätter till fast egendom, med undantag för upplåtelse av offentlig plats | Fastighetsförvaltare Park- och fritidsansvarig Markförvaltare |
| 4.6. | Uppsägning av avtal om hyra, arrende och andra nyttjanderätter till fast egendom | Fastighetsförvaltare Park- och fritidsansvarig Markförvaltare |
| 5. Teknik | | |
| 5.1. | Inom budgetram för investeringar och drift göra omfördelning från gällande underhålls- och driftsplaner samt byggprogram och bygghandlingar | Handläggande tjänsteperson |
| 5.2. | Utvidgning av gatu- och parkbelysningsnätet inom budgetram | Handläggande tjänsteperson |



| | | |
|--|---|---|
| 6. Trafik | | |
| 6.1. | Tillfälliga lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter för tid understigande sex (6) månader | Handläggande tjänsteperson |
| 6.2. | Undantag från lokala trafikföreskrifter avseende parkeringstillstånd för - rörelsehindrade - näringsidkare och andra, för tid understigande ett (1) år | Handläggande tjänsteperson |
| 6.3. | Förordnande av kommunal parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. samt återkallande av sådant förordnande | Handläggande tjänsteperson |
| 6.4. | Flyttning av fordon enligt lagen (1982:129) och - förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall | Handläggande tjänsteperson |
| 7. Upphandling | | |
| Delegering av beslutanderätt inom upphandlingsområdet avser delegering av hela upphandlingsförfarandet från beslut om att genomföra upphandling och godkänna förfrågningsunderlag till att besluta om tilldelning av kontrakt. | | |
| 7.1. | Upphandling av varor, tjänster och byggtreprenader upp till ett kontraktsvärde understigande 700 000 kr. | Handläggande tjänsteperson Bibliotekschef inom biblioteksområdet |
| 8. Skyltar, lotterier m.m. | | |
| 8.1. | Besluta i ärende om (frivilligt) tillstånd att sätta upp anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på anslagstavla för meddelanden om kommunala angelägenheter (7 § lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning samt 6 § förordningen om gatuhållning och skyltning). | Handläggande tjänsteperson |
| 8.2. | Tillstånd enligt lotterilagen att anordna lotteri | Handläggande tjänsteperson Verksamhetskoordinator |
| 8.3. | Yttrande i ärende om tillstånd för automatspel | Handläggande tjänsteperson Verksamhetskoordinator |
| 8.4. | Beslut i fråga om lotterier | Handläggande tjänsteperson |



| | | |
|------------------------------------|---|--|
| | | Verksamhetskoordinator |
| 8.5. | Yttrande angående värdeautomatspel | Handläggande tjänsteperson Verksamhetskoordinator |
| 8.6. | Godkännande av lotteriföreståndare eller beslut att medge undantag avseende krav om lotteriföreståndare | Handläggande tjänsteperson Verksamhetskoordinator |
| 9. Allmän kultur och fritid | | |
| 9.1. | Bidrag till föreningar | Handläggande tjänsteperson |
| 10. Bibliotek | | |
| 10.1. | Skriva avtal avseende samverkan med olika aktörer | Bibliotekschef |
| 10.2. | Ansöka om medel | Bibliotekschef |
| 11. Dataskydd | | |
| 11.1. | Besluta om personuppgiftsincidenter | Förvaltningsjurist Dataskyddsombud |



Kommunledningskontoret
Anton Davidsson
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Sammanträdestider för nämnden för teknik, fritid och kultur 2023

Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträdestider för år 2023 fastställs till:

16 februari, 20 april, 18 maj, 24 augusti, 21 september, 9 november samt 7 december.

Starttiden för nämndens sammanträden fastställs till 18:00.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2023. Styrande datum för förslaget har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen.

Sammanträdena för nämnderna föreslås börja kl. 18:00.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

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

Jämställdhetsperspektivet

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2022-08-23

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Anton Davidsson, klk



**VAXHOLMS
STAD**

Tjänsteutlåtande

2022-08-23

Änr TFK 2022/103.006

2 av 2

För kännedom: Nämndens ledamöter och ersättare
Alexander Wahlstedt, sbf
Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf



Kommunledningskontoret
Anton Davidsson
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Nämndutvärdering 2022 Nämnden för teknik, fritid och kultur

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Fram till 2016 genomfördes en nämndutvärdering årligen som en del i bokslutsprocessen. Med anledning av minskat intresse och försämrade svarsfrekvens avslutades utvärderingen i dåvarande form. Kopplat till Vaxholms stads medverkan i kommunkompassen framkom ett behov av att utvärdera nämndernas arbetsformer. Under våren 2022 arbetades en ny nämndutvärdering fram och utvärderingen genomfördes av förtroendevalda med uppdrag i kommunstyrelsen och nämnder. Nämndutvärderingen ska framöver genomföras vartannat år i syfte att utvärdera beredningsprocessen och därigenom identifiera eventuella utvecklingsområden.

Nämndutvärderingen genomförs genom en anonym digital enkät bestående av 16 påståenden. I enkäten utvärderas Vaxholms stads beredningsprocess och enkäten undersöker bland annat kommunikation, rollfördelning och ansvar mellan nämnd och förvaltning samt förvaltningens förutsättningar att leva upp till nämndens kvalitetskrav.

Resultatet av enkäten presenteras per fråga och nämnd samt sammantaget för alla svarande. För nämnderna redovisas det sammantagna enkätresultatet tillsammans med nämndspecifikt resultat. För kommunstyrelsen redovisas det sammantagna resultatet samt alla nämnders resultat. Respektive resultatavsnitt inleds med en sammanfattning med identifierade styrkor och utvecklingsområden. Utvecklingsområdena har definierats utifrån att mer än 30 % har svarat stämmer inte särskilt bra eller stämmer inte alls på en fråga, styrkor har definierats utifrån att mer än 80 % har svarat stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet på en fråga.

Genom att enkäten presenteras för respektive nämnd möjliggörs att resultatet används i såväl nämndernas som förvaltningarnas utvecklingsarbete.

Resultat nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämndutvärderingen har besvarats av 13 förtroendevalda med uppdrag i nämnden för teknik, fritid och kultur. För nämnden för teknik, fritid och kultur kan 9 av 16 områden definieras som styrkor och 2 av 16

områden definieras som utvecklingsområden. Nämnden för teknik, fritid och kulturs resultat visar på fler styrkor och färre utvecklingsområden jämfört med det sammantagna resultatet.

Sammantaget resultat

Totalt genomfördes enkäten av 52 svaranden men endast 43 svaranden genomförde enkäten i sin helhet. Det innebär att svarsfrekvensen för de som slutfört enkäten är 62,3 %.

I det sammantagna resultatet kan 7 av 16 områden definieras som styrkor och 5 av 16 områden definieras som utvecklingsområden.

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några effekter för barn.

Jämställdhetsperspektivet

Nämndutvärderingens resultat presenteras inte könsuppdelat och bedöms därav inte ha några effekter ut ett jämställdhetsperspektiv.

Förvaltningen anser dock att resultatet av framtida nämndutvärderingar bör presenteras könsuppdelat för att kunna identifiera eventuella skillnader mellan könen. Genom att utveckla enkäten bedöms nämndutvärderingen kunna bli ett verktyg för att säkerställa jämställda villkor inom nämndarbetet.

Måluppfyllelse

Vaxholms stads beredningsprocess tydliggör roller och ansvar och bidrar därigenom till bättre beslutsunderlag. Beredningsprocessen skapar förutsättningar för att rätt ärenden bereds på rätt sätt och med långsiktigt hållbart resultat.

Genom att utvärdera processen och identifiera styrkor och utvecklingsområden kan nämndutvärderingen bidra till att stärka beredningsprocessen vilket är gynnsamt för arbetet mot Vaxholms stads samtliga målområden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2022-08-25.

Nämndutvärdering Vaxholms stad 2022, Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf



**VAXHOLMS
STAD**

Nämndutvärdering Vaxholms stad 2022

Kommunstyrelsen och nämnder

2022-06-21



Innehåll

| | |
|--|----|
| Inledning | 4 |
| Syfte | 4 |
| Genomförande | 4 |
| Svaranden | 4 |
| Om resultatet | 4 |
| Bakgrundsfrågor | 5 |
| Sammantaget resultat (alla svaranden) | 6 |
| Sammanfattning resultat (alla svaranden) | 6 |
| Frågor och resultat (alla svaranden) | 7 |
| Nämnden för teknik, fritid och kultur | 15 |
| Sammanfattning resultat (nämnden för teknik, fritid och kultur) | 15 |
| 1. Roller, ansvar och befogenheter mellan nämnden och förvaltningen är tydligt definierade | 16 |
| 2. Det finns ett förtroende mellan nämnd och förvaltning | 16 |
| Kommentarer: | 17 |
| 3. Beslutsunderlagen/tjänsteutlåtandena ger en bra grund för beslut | 17 |
| 4. Förvaltningen är tillgänglig för att besvara eventuella frågor gällande beslutsunderlagen/tjänsteutlåtanden | 17 |
| 5. Som regel är beslutsunderlag kompletta vid utskick av kallelse | 18 |
| 6. Nämnden ger förvaltningen rätt förutsättningar att leva upp till dess förväntningar avseende kvalitet och tidshållning för beredningen av ärenden (balans mellan ambitionsnivå) | 18 |
| 7. Förvaltningen är tydlig med resursåtgång för beredningen samt när ärendena kan vara klara för att tas upp för beslut | 19 |
| 8. Nämnden ger förvaltningen tydliga direktiv för beredningen av respektive ärende (vad som ska utredas och när det ska vara klart) | 19 |
| 9. Partierna/partigrupperna presenterar egna skriftliga förslag till beslut om de inte delar förvaltningens förslag | 19 |
| 10. På ett tidigt stadium är ärendena väl förankrade inom respektive parti | 20 |
| 11. Genom god kommunikation inom partier, mellan gruppleddare och respektive nämndsordförande samt visavi förvaltningschef säkerställs rätt utgångspunkt för beredningsprocessen | 20 |
| 12. I protokollen redogörs beslut och beslutsgång på ett tydligt sätt | 21 |
| 13. Förvaltningens presentationer under sammanträdena är väldisponerade | 21 |
| 14. Ordföranden sammanfattar yrkanden på ett bra sätt och formulerar en tydlig beslutsgång | 22 |
| 15. Sammanträdena genomförs på ett sätt som uppmuntrar samtliga ledamöter att komma till tals | 22 |



16. Samtliga ledamöter är inlästa på ärendena och väl förberedda inför
sammanträdena.....23

Inledning

Fram till 2016 genomfördes nämndutvärderingen årligen som en del i bokslutsprocessen. Med anledning av minskat intresse och försämrade svarsfrekvens avslutades utvärderingen i dåvarande form. Kopplat till Vaxholms stads medverkan i kommunkompassen framkom ett behov av att utvärdera nämndernas arbetsformer. Kommunfullmäktige antog 2011 Vaxholms stads beredningsprocess. Beredningsprocessen tydliggör arbetsformerna för nämnderna och har målsättningen att skapa en öppen kommungemensam process som är lätt att förstå och använda. Processen tydliggör roller och ansvar för förtroendevalda och tjänstepersoner och bidrar därigenom till ett bättre beslutsunderlag.

Utifrån detta och tidigare nämndutvärdering har en ny utvärdering arbetats fram.

Syfte

Nämndutvärderingen genomförs av förtroendevalda med uppdrag i kommunstyrelsen och nämnder varannat år i syfte att utvärdera beredningsprocessen och därigenom identifiera eventuella utvecklingsområden.

Genomförande

Vaxholms stads nämndutvärdering genomförs genom en enkät bestående av 16 påståenden. Enkäten skickas digitalt till förtroendevalda i respektive nämnd och besvaras anonymt. De svarande ombes att ange i vilken utsträckning de anser att respektive påstående överensstämmer med deras egen uppfattning (stämmer helt och hållet – stämmer ganska bra – stämmer inte särskilt bra – stämmer inte alls).

I enkäten undersöks bland annat kommunikation, rollfördelning och ansvar mellan nämnd och förvaltning samt förvaltningens förutsättningar att leva upp till nämndens kvalitetskrav. Även hanteringen av ärenden inför sammanträdena, kvaliteten på beslutsunderlagen, förvaltningens tillgänglighet samt i vilken utsträckning de förtroendevalda presenterar egna skriftliga förslag till beslut undersöks.

Svaranden

Nämndutvärderingen har skickats till samtliga förtroendevalda med uppdrag i nämnder och kommunstyrelse. Totalt bevarades enkäten av 52 personer men endast 43 personer genomförde enkäten i sin helhet. Det innebär att svarsfrekvensen för de som slutfört enkäten är 62,3 %. Enkäten har genomförts av lika många män som kvinnor.

Om resultatet

Respektive nämnd får ta del av det sammantagna enkätresultatet tillsammans med nämndspecifikt resultat. Kommunstyrelsen får ta del av det sammantagna enkätresultatet samt alla nämnders resultat.

Resultatet presenteras per fråga och nämnd samt sammantaget för alla svarande. I de fall kommentarer har lämnats så är de presenterade i direkt anslutning till berörd fråga. Respektive resultatavsnitt inleds med en sammanfattning med identifierade styrkor och utvecklingsområden. Utvecklingsområdena har definierats utifrån att mer än 30 % har svarat stämmer inte särskilt bra

eller stämmer inte alls på en fråga, styrkor har definierats utifrån att mer än 80 % har svarat stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet på en fråga.

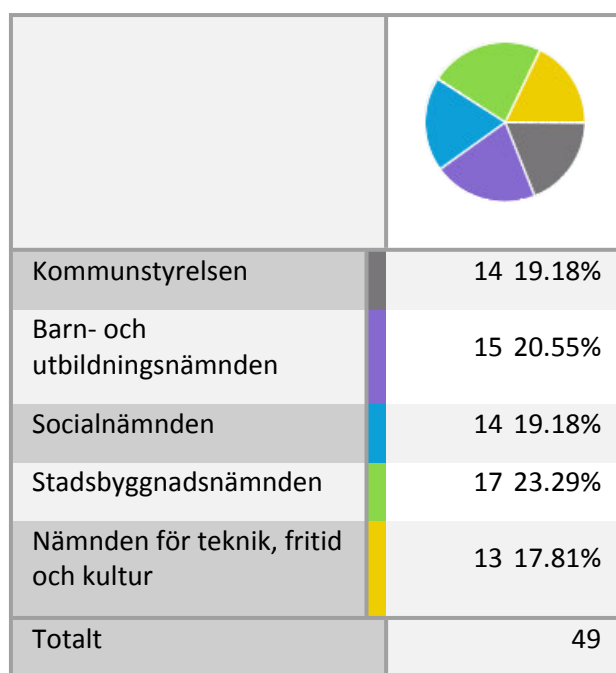
Då enkätverktyget inte möjliggör en sammanställning för alla svaranden, i alla nämnder, presenteras det sammantagna resultatet i en annan form än för de enskilda nämnderna.

Genom att enkäten presenteras för respektive nämnd möjliggörs att resultatet används i såväl nämndens som förvaltningens utvecklingsarbete.

Bakgrundsfrågor

1. I vilken/vilka instanser har du uppdrag (markera samtliga)?

Alla



2. Kön?

Alla



| | | |
|---------------|-----------|-------|
| Kvinna | 24 | 50.0% |
| Man | 24 | 50.0% |
| Annat | 0 | 0% |
| Totalt | 48 | |

Sammantaget resultat (alla svaranden)

Sammanfattning resultat (alla svaranden)

I det sammantagna resultatet kan 7 av 16 områden definieras som styrkor och 5 av 16 områden definieras som utvecklingsområden enligt nedanstående:

Styrkor:

- 5. Som regel är beslutsunderlag kompletta vid utskick av kallelse
- 4. Förvaltningen är tillgänglig för att besvara eventuella frågor gällande beslutsunderlagen/tjänsteutlåtanden
- 6. Nämnden ger förvaltningen rätt förutsättningar att leva upp till dess förväntningar avseende kvalitet och tidshållning för beredningen av ärenden (balans mellan ambitionsnivå)
- 12. I protokollen redogörs beslut och beslutsgång på ett tydligt sätt
- 13. Förvaltningens presentationer under sammanträdena är väldisponerade
- 14. Ordföranden sammanfattar yrkanden på ett bra sätt och formulerar en tydlig beslutsgång
- 15. Sammanträdena genomförs på ett sätt som uppmuntrar samtliga ledamöter att komma till tals

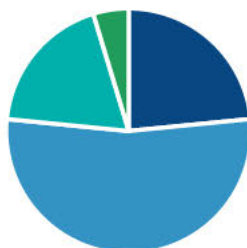
Utvecklingsområden:

- 2. Det finns ett förtroende mellan nämnd och förvaltning
- 7. Förvaltningen är tydlig med resursåtgång för beredningen samt när ärendena kan vara klara för att tas upp för beslut
- 10. På ett tidigt stadium är ärendena väl förankrade inom respektive parti
- 11. Genom god kommunikation inom partier, mellan gruppleddare och respektive nämndsordförande samt visavi förvaltningschef säkerställs rätt utgångspunkt för beredningsprocessen



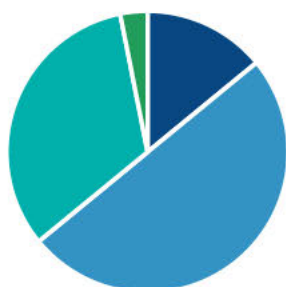
Frågor och resultat (alla svaranden)

1. Roller, ansvar och befogenheter mellan nämnden och förvaltningen är tydligt definierade



- Stämmer helt och hållet 23,4 %
- Stämmer ganska bra 53,1 %
- Stämmer inte särskilt bra 18,8 %
- Stämmer inte alls 4,7 %

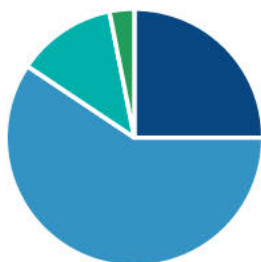
2. Det finns ett förtroende mellan nämnd och förvaltning



- Stämmer helt och hållet 14,1 %
- Stämmer ganska bra 50 %
- Stämmer inte särskilt bra 32,8 %
- Stämmer inte alls 3,1 %

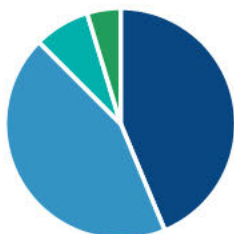


3. Beslutsunderlagen/tjänsteutlåtandena ger en bra grund för beslut



■ Stämmer helt och hållet 25 % ■ Stämmer ganska bra 59,4 %
■ Stämmer inte alls 12,5 % ■ Stämmer inte alls 3,1 %

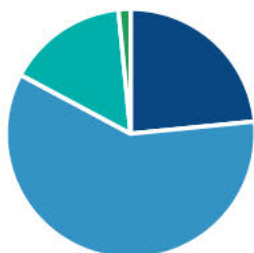
4. Förvaltningen är tillgänglig för att besvara eventuella frågor gällande beslutsunderlagen/tjänsteutlåtanden



■ Stämmer helt och hållet 43,7 % ■ Stämmer ganska bra 43,7 %
■ Stämmer inte särskilt bra 7,9 % ■ Stämmer inte alls 4,7 %

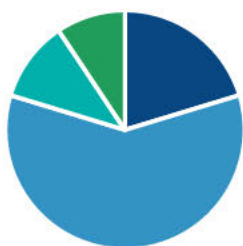


5. Som regel är beslutsunderlag kompletta vid utskick av kallelse



- Stämmer helt och hållet 23,4 %
- Stämmer ganska bra 59,4 %
- Stämmer inte särskilt bra 15,6 %
- Stämmer inte alls 1,6 %

6. Nämnden ger förvaltningen rätt förutsättningar att leva upp till dess förväntningar avseende kvalitet och tidshållning för beredningen av ärenden (balans mellan ambitionsnivå)



- Stämmer helt och hållet 23,3 %
- Stämmer ganska bra 59,4 %
- Stämmer inte särskilt bra 10,9 %
- Stämmer inte alls 9,4 %

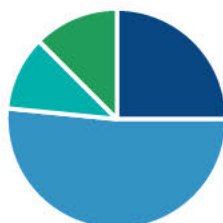


7. Förvaltningen är tydlig med resursåtgång för beredningen samt när ärendena kan vara klara för att tas upp för beslut



- Stämmer helt och hållet 20,3 %
- Stämmer ganska bra 43,7 %
- Stämmer inte särskilt bra 23,5 %
- Stämmer inte alls 12,5 %

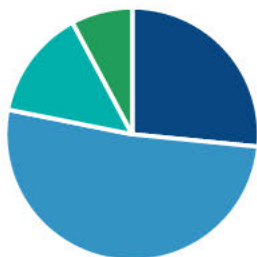
8. Nämnden ger förvaltningen tydliga direktiv för beredningen av respektive ärende (vad som ska utredas och när det ska vara klart)



- Stämmer helt och hållet 25 %
- Stämmer ganska bra 51,5 %
- Stämmer inte särskilt bra 11 %
- Stämmer inte alls 12,5 %

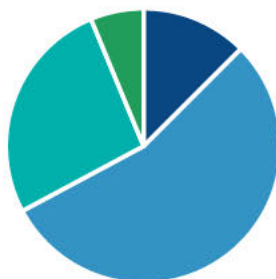


9. Partierna/partigrupperna presenterar egna skriftliga förslag till beslut om de inte delar förvaltningens förslag



- Stämmer helt och hållet 26,5 %
- Stämmer ganska bra 51,5 %
- Stämmer inte särskilt bra 14 %
- Stämmer inte alls 8 %

10. På ett tidigt stadium är ärendena väl förankrade inom respektive parti



- Stämmer helt och hållet 12,5 %
- Stämmer ganska bra 54,7 %
- Stämmer inte särskilt bra 26,5 %
- Stämmer inte alls 6,3 %

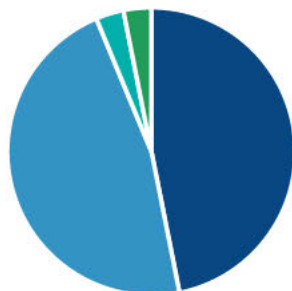


11. Genom god kommunikation inom partier, mellan gruppledare och respektive nämnsordförande samt visavi förvaltningschef säkerställs rätt utgångspunkt för beredningsprocessen



- Stämmer helt och hållet 15,6 %
- Stämmer ganska bra 53,1 %
- Stämmer inte särskilt bra 18,8 %
- Stämmer inte alls 12,5 %

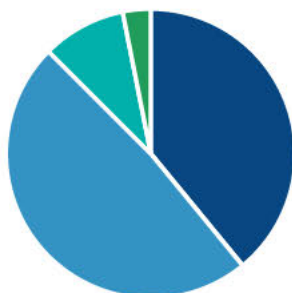
12. I protokollen redogörs beslut och beslutsgång på ett tydligt sätt



- Stämmer helt och hållet 46,9 %
- Stämmer ganska bra 46,9 %
- Stämmer inte särskilt bra 3,1 %
- Stämmer inte alls 3,1 %

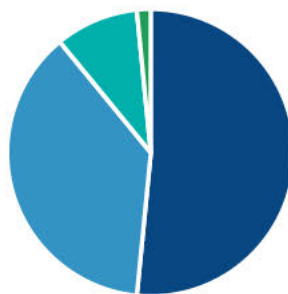


13. Förvaltningens presentationer under sammanträdena är väldisponerade



- Stämmer helt och hållet 39,1 %
- Stämmer ganska bra 48,4 %
- Stämmer inte särskilt bra 9,4 %
- Stämmer inte alls 3,1 %

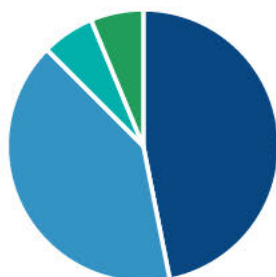
14. Ordföranden sammanfattar yrkanden på ett bra sätt och formulerar en tydlig beslutsgång



- Stämmer helt och hållet 51,5 %
- Stämmer ganska bra 37,5 %
- Stämmer inte särskilt bra 9,4 %
- Stämmer inte alls 1,6 %

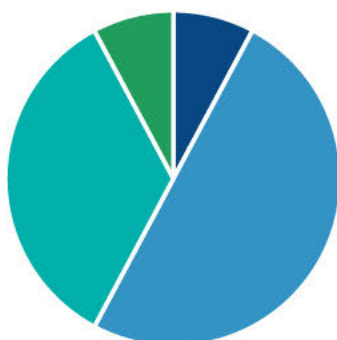


15. Sammanträdena genomförs på ett sätt som uppmuntrar samtliga ledamöter att komma till tals



- Stämmer helt och hållet 46,9 %
- Stämmer ganska bra 40,7 %
- Stämmer inte särskilt bra 6,2 %
- Stämmer inte alls 6,2 %

16. Samtliga ledamöter är inlästa på ärendena och väl förberedda inför sammanträdena



- Stämmer helt och hållet 7,8 %
- Stämmer ganska bra 50 %
- Stämmer inte särskilt bra 34,4 %
- Stämmer inte alls 7,8 %

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Sammanfattning resultat (nämnden för teknik, fritid och kultur)

För nämnden för teknik, fritid och kultur kan 9 av 16 områden definieras som styrkor och 2 av 16 områden definieras som utvecklingsområden enligt nedanstående:

Styrkor:

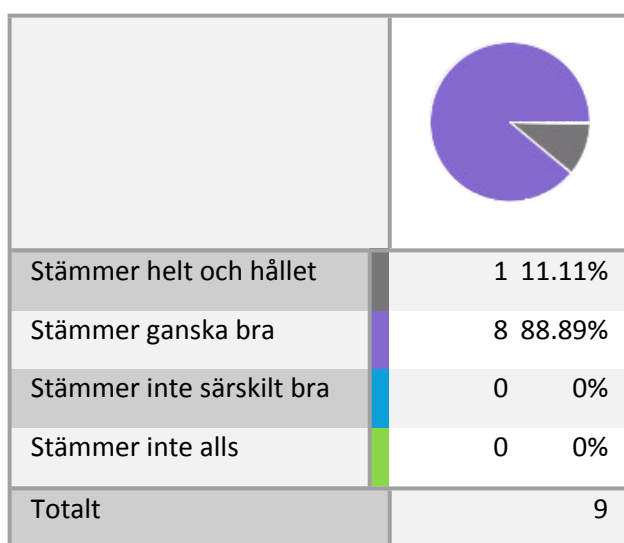
- 1. Roller, ansvar och befogenheter mellan nämnden och förvaltningen är tydligt definierade
- 2. Det finns ett förtroende mellan nämnd och förvaltning
- 6. Nämnden ger förvaltningen rätt förutsättningar att leva upp till dess förväntningar avseende kvalitet och tidshållning för beredningen av ärenden (balans mellan ambitionsnivå)
- 8. Nämnden ger förvaltningen tydliga direktiv för beredningen av respektive ärende (vad som ska utredas och när det ska vara klart)
- 9. Partierna/partigrupperna presenterar egna skriftliga förslag till beslut om de inte delar förvaltningens förslag
- 12. I protokollen redogörs beslut och beslutsgång på ett tydligt sätt
- 13. Förvaltningens presentationer under sammanträdena är väldisponerade
- 14. Ordföranden sammanfattar yrkanden på ett bra sätt och formulerar en tydlig beslutsgång
- 15. Sammanträdena genomförs på ett sätt som uppmuntrar samtliga ledamöter att komma till tals

Utvecklingsområden:

- 10. På ett tidigt stadium är ärendena väl förankrade inom respektive parti
- 16. Samtliga ledamöter är inlästa på ärendena och väl förberedda inför sammanträdena

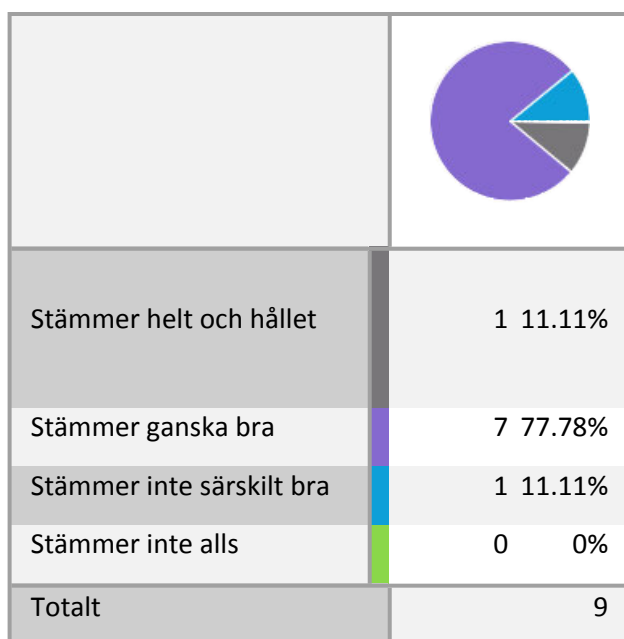
1. Roller, ansvar och befogenheter mellan nämnden och förvaltningen är tydligt definierade

Alla



2. Det finns ett förtroende mellan nämnd och förvaltning

Alla

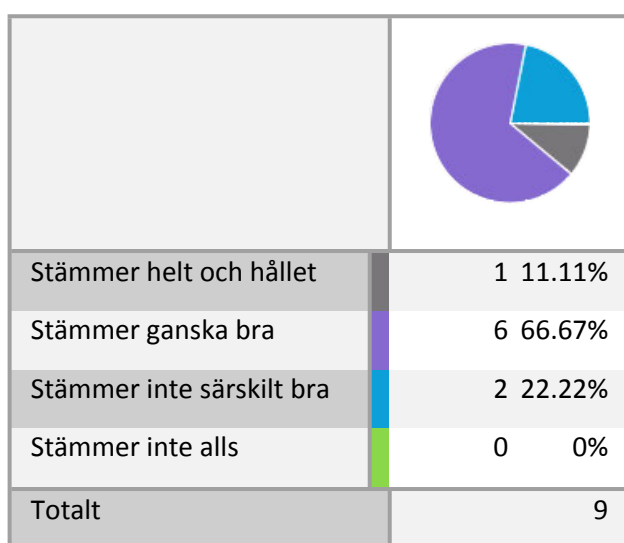


Kommentarer:

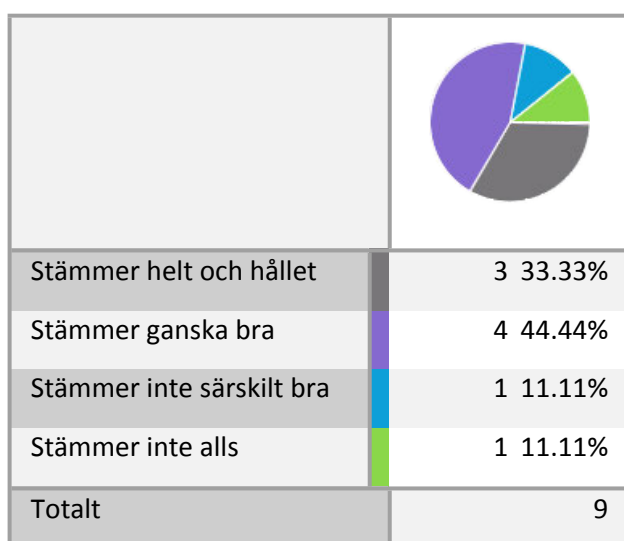
- Det finns ledamöter som återkommande ifrågasätter förvaltningen och hänger sig åt ibland märkliga spekulationer. Men majoriteten av partierna uppfattar jag ha ett förtroende för nämnden.

3. Beslutsunderlagen/tjänsteutlåtandena ger en bra grund för beslut

Alla

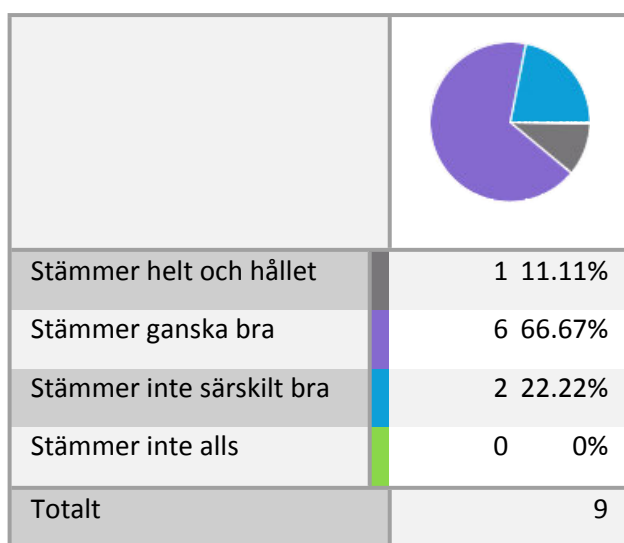

4. Förvaltningen är tillgänglig för att besvara eventuella frågor gällande beslutsunderlagen/tjänsteutlåtanden

Alla

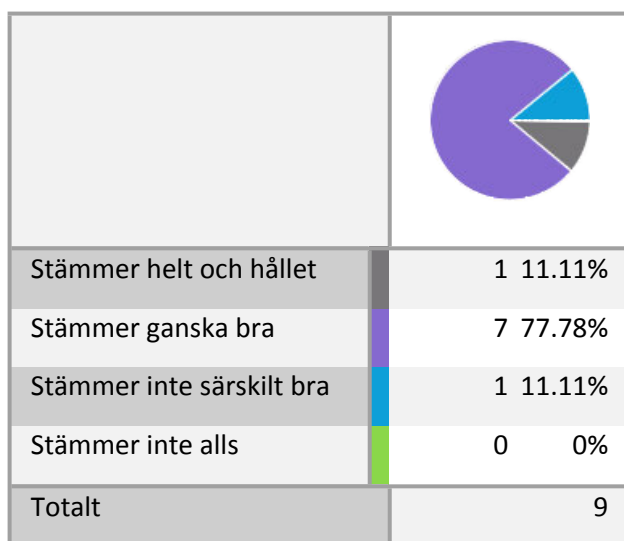


5. Som regel är beslutsunderlag kompletta vid utskick av kallelse

Alla

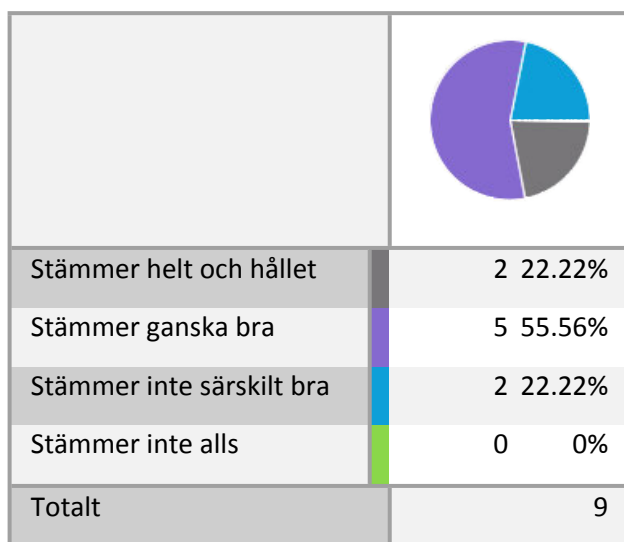

6. Nämnden ger förvaltningen rätt förutsättningar att leva upp till dess förväntningar avseende kvalitet och tidshållning för beredningen av ärenden (balans mellan ambitionsnivå)

Alla

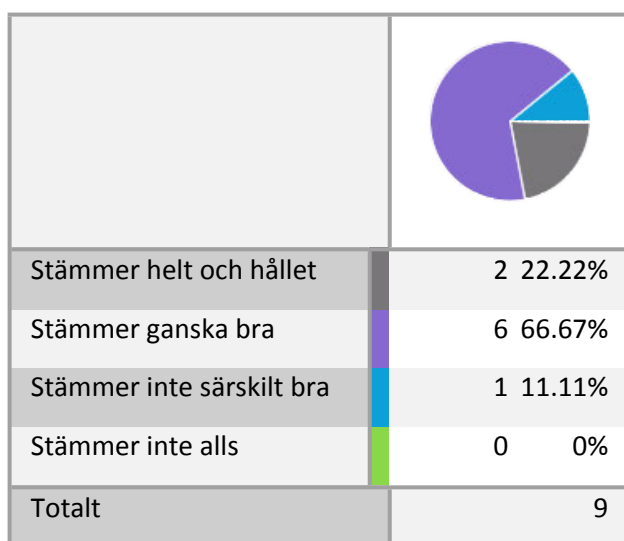


7. Förvaltningen är tydlig med resursåtgång för beredningen samt när ärendena kan vara klara för att tas upp för beslut

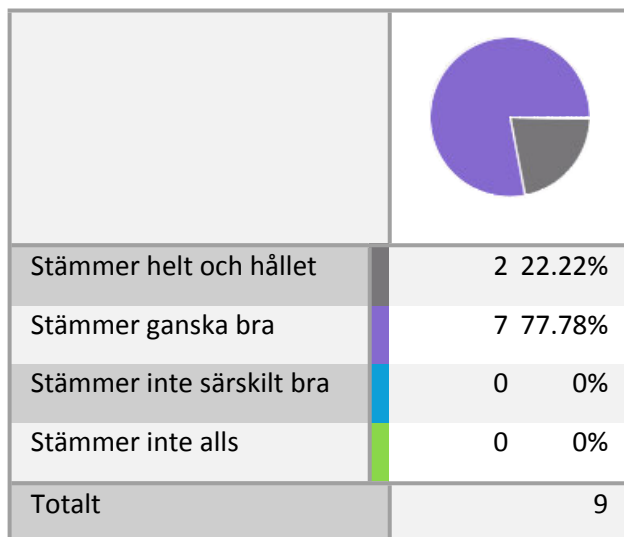
Alla


8. Nämnden ger förvaltningen tydliga direktiv för beredningen av respektive ärende (vad som ska utredas och när det ska vara klart)

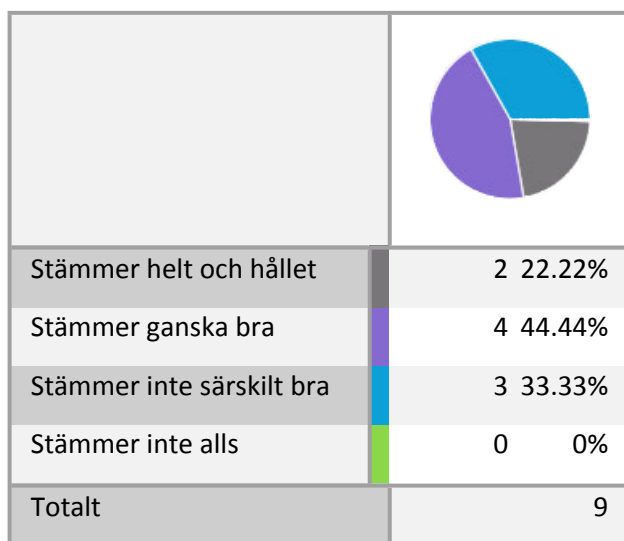
Alla


9. Partierna/partigrupperna presenterar egna skriftliga förslag till beslut om de inte delar förvaltningens förslag

Alla

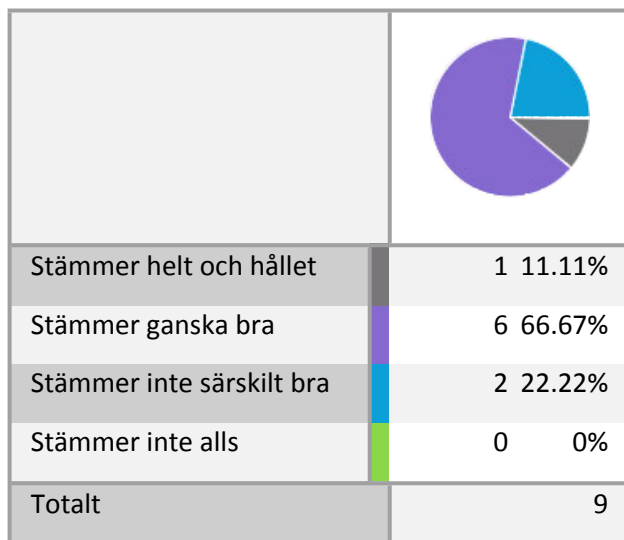


10. På ett tidigt stadium är ärendena väl förankrade inom respektive parti
Alla



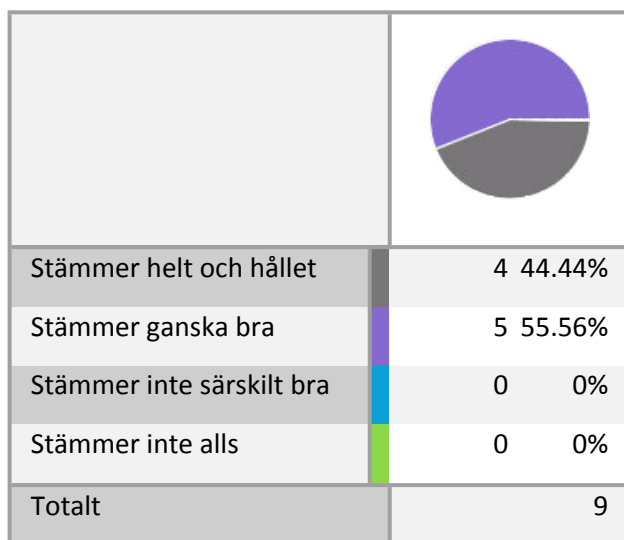
11. Genom god kommunikation inom partier, mellan gruppledare och respektive nämnsordförande samt visavi förvaltningschef säkerställs rätt utgångspunkt för beredningsprocessen

Alla



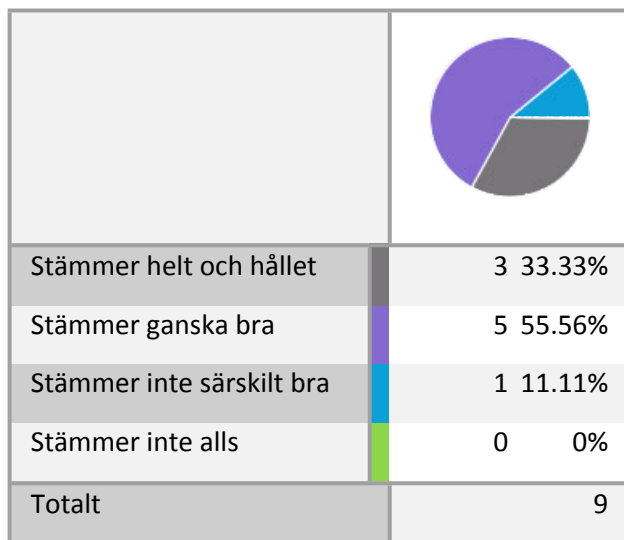
12. I protokollen redogörs beslut och beslutsgång på ett tydligt sätt

Alla



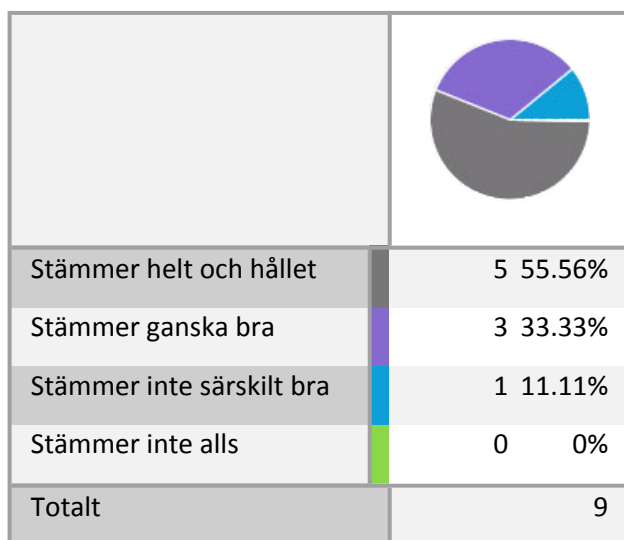
13. Förvaltningens presentationer under sammanträdena är väldisponerade

Alla



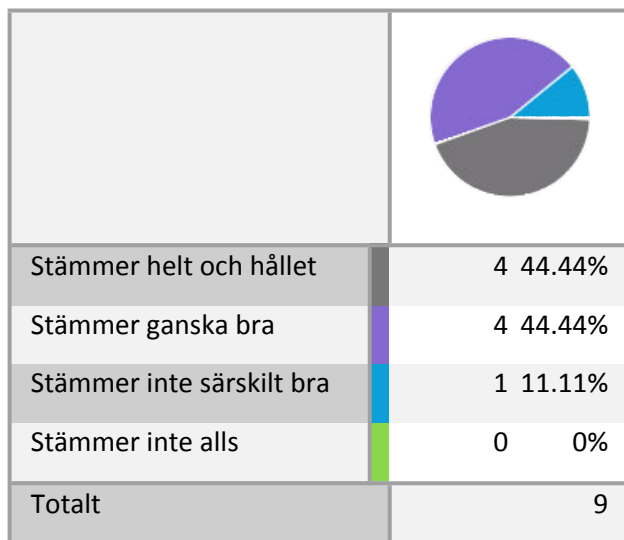
14. Ordföranden sammanfattar yrkanden på ett bra sätt och formulerar en tydlig beslutsgång

Alla

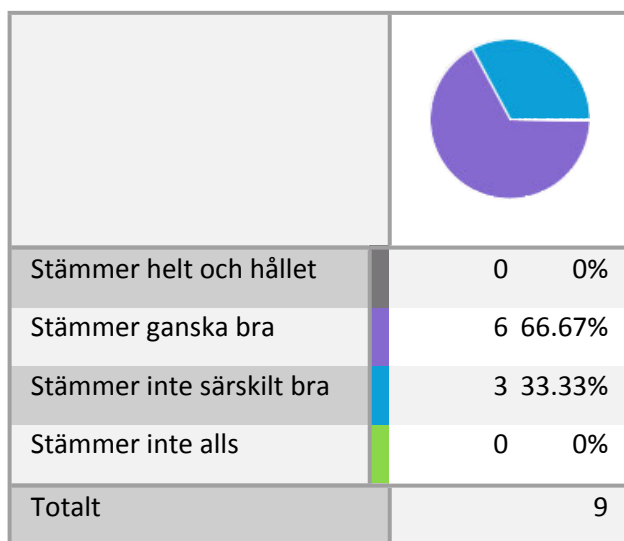


15. Sammanträdena genomförs på ett sätt som uppmuntrar samtliga ledamöter att komma till tals

Alla



16. Samtliga ledamöter är inlästa på ärendena och väl förberedda inför sammanträdena
Alla





Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef

Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2022-09-22

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 2022-09-22
Sammanställning, utestående uppdrag 2022-09-07

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Alexander Wahlstedt, SBF

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, SBF



Nämnden för teknik, fritid och kultur

Utestående uppdrag till Tekniska enheten och Fastighetsenheten

Senast uppdaterad: 20220907

| Nr.* | Rubrik* | Beskrivning* | Beslutsdatum* | Status* | Förvaltningens kommentar | Förvaltning | Handläggare | Uppskattad tidsåtgång (intern) | Uppskattade externa kostnader | Klart senast* | Ansvarig enhet |
|------|---|---|--------------------------|----------|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| 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 genomförandeplan 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 | | | | 2015-2022 | TE |
| 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 | SBF | | | | 2022 | TE |
| 3 | Uppdrag GC-väg Rindö | Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. | 2017/130.311 | Pågående | Projektering pågår, färdigställande beräknat till 2023 | SBF | | | | 2019-2023 | TE |
| 4 | Kommunstyrelsen ger nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att genomföra åtgärder för att säkerställa säkra skolvägar. | För att möta ökade kostnader för skolskjuts ska det säkerställas att vi har fler säkra skolvägar än idag, vilket därmed anses minska behovet av skolskjuts framöver. | KS 2018/144.059 | Pågående | Sammanställning över utförda åtgärder kommer återrapporteras under hösten | | | | | 2022 | TE/FE |
| 5 | Utredning av användning berggrum | Installation av skyddsvärn färdigställt, vidare utredning av användning planeras. | 2017/179.299 | Vilande | Nya förfrågningar kring nyttjande har inkommit, utredningsuppdrag planeras lyftas under hösten 2022 | SBF | | | | | FE |
| 6 | Fiber till kommunala fastigheter | Fiber i egen regi, installation, drift och skötsel, ska upphandlas | TFK 2019/94.380 | Pågående | Avtal påskrivit, uppmärkning av tomrör pågår | SBF | | | | 2022 | TE |
| 7 | 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 | | | | 2022 | FE |
| 8 | riktlinjer för seniorbostadskö | Fastighetsenheten har fått i uppdrag att se över riktlinjerna för seniorbostadskön för att effektivisera handläggningen. Riktlinjerna | 2020-12-12 §2020/77 | Pågående | Projektet är för tillfället nedprioriterat, målsättning om att lyfta förslag till HT | SBF | | | | HT 2022 | FE |
| 9 | Morfarsstugan Tenöbadet | Fastighetsenheten har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att bedriva verksamhet samt återkomma med förslag på | 2021-05-27 §2021/43 | Pågående | Inväntar bygglov | SBF | | | | VT 2022 | FE |
| 10 | N S out okal | 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 | | | | VT 2022 | FE |
| 11 | parkeringsavgifter på Hamngatan | Tekniska enheten har i uppdrag att presentera förslag om återbetalning av felparkeringsavgifter under perioden där nämnda | 2022-02-22 §2022/13 | Pågående | Arbete pågår | SBF | | | | VT 2022 | TE |

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 |
| 2 | Trafiksituationen vid Kronängsskolan/Söderfjärdsskolan/Resarö skola | | BUN 2019/§32, 2019/§48, KS 2019/123.512 §85 | Pågående | Pågår utredning under 2021 samt några mindre insatser större delen planeras till 2022 | Uppdrag TFK | | TE/FE |
| 3 | Behov av ny lokal för daglig verksamhet LSS | Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjlig placering och utformning av lokal för en daglig verksamhet | SN 2019/47.012, KS 2019/116.734, §72 | Pågående | Förvaltningen har fört dialog med verksamheten och kartlagt behov. Inga vakanta lokaler finns att tillgå på Vaxön och inga utpekade medel finns | SOC | | FE |



Stadsbyggnadsförvaltningen
Anton Davidsson
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare

Redovisning av delegeringsbeslut till 2022-08-25

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens inställda sammanträde 2022-08-25 §§ 49-75 samt §§ 76-109 till nämndens sammanträde 2022-09-22.

Handlingar i ärendet

Rapport, delegeringsbeslut till 2022-08-25, utskriven 2022-08-08

Rapport, delegeringsbeslut till 2022-09-22, utskriven 2022-09-08

Tjänsteutlåtande, Anton Davidsson 2022-07-15

Kopia på beslutet till:

För kännedom: Ärendeakt

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2022-08-08

Utskriven av: Anette Lingesund

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Diarieenhet: | Nämnden för teknik, fritid och kultur |
| Beslutsfattare: | Alla |
| Kategori: | Alla |
| Beslutsinstans: | Nämnden för teknik, fritid och kultur |
| Sammanträdesdatum: | 2022-08-25 |
| Sekretess: | Visas ej |

| Id | Beskrivning | Paragraf |
|---------------------|---|--|
| Datum | Avsändare/Mottagare | Beslutsfattare |
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| | | Ansvarig |
| 2022.533 | Delegeringsbeslut A157.337/2022 Promenadteatern | TFK del. §49/2022 |
| 2022-05-12 | | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 168496 | A207.014/2022 Bränsleöverföring - Tankbil och slang | TFK del. §50/2022 |
| 2022-05-13 | ██████████ | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 2022.739 | A537.413/2021 Kajakautomat Point 65 Sweden Ab | TFK del. §51/2022 |
| 2022-07-28 | KAYAKOMAT | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.578 | Vidaredelegering TFK 2022 | TFK del. §52/2022 |
| 2022-05-30 | | Lars-Inge Littlewood Larsson |
| TFK 2022/53.002 | Reviderad delegationsordning 2022 | TFK del. Lars-Inge Littlewood Larsson |
| 168861 | A211.892/2022 Containers, Söderhamnen 2-10 | TFK del. §53/2022 |
| 2022-05-27 | | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 168927 | A217.457/2022 Uteservering Sportbaren Hamngatan 10 | TFK del. §54/2022 |
| 2022-05-30 | ██████████ | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 168974 | A272.683/2022 Filminspelning kampanj för ny elbil. Pålsundsbron | TFK del. §55/2022 |
| 2022-05-31 | | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. |

| Id | Beskrivning | Paragraf |
|---------------------|---|---------------------------|
| Datum | Avsändare/Mottagare | Beslutsfattare |
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| | | Ansvarig |
| | | Monica Kayita |
| 2022.587 | A164.081/2022 Skolavslutningsarrangemang Lägret | TFK del. §56/2022 |
| 2022-05-31 | Vaxholms stad | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 169112 | A200.660/2022 Uteservering | TFK del. §57/2022 |
| 2022-06-02 | Winbergs Bar(n) AB | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 169120 | A259.545/2022 Skärgårdsbåtens dag 2022 | TFK del. §58/2022 |
| 2022-06-02 | Destination Vaxholm | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 2022.623 | Ansökan beviljad | TFK del. §59/2022 |
| 2022-06-09 | Tekniska enheten | Anna Holm |
| TFK 2022/59.338 | Stöd för drift och underhåll – Marenbadet 2022 | TFK del. Anna Holm |
| 169291 | A246.870/2022 Glass på Hörnet i Vaxholm AB | TFK del. §60/2022 |
| 2022-06-10 | Glass på Hörnet i Vaxholm AB | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 2022.736 | A392.272/2022 Glasskiosk Rådhusorget | TFK del. §61/2022 |
| 2022-07-28 | | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.735 | 393.327/2022 Midsommarfirande 2022 | TFK del. §62/2022 |
| 2022-07-28 | Destination Vaxholm | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.731 | A163.186/2022 ██████████ Ab Ansökan Skytning utanför butiken Delegeringsbeslut | TFK del. §63/2022 |
| 2022-07-28 | ██████████ Ab | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.655 | A279.214/2022 valstugor Valår 2022 | TFK del. §64/2022 |
| 2022-06-15 | | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.758 | A330.073/2022 Vaxholm Demokraterna KV Stuga Delegeringsbeslut | TFK del. §65/2022 |

| Id | Beskrivning | Paragraf |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Datum | Avsändare/Mottagare | Beslutsfattare |
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| | | Ansvarig |
| 2022-08-05 | Vaxholm Demokraterna | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 169535 | A291.052/2022 Uteservering Privatperson ██████████ | TFK del. §66/2022 |
| 2022-06-22 | | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 2022.750 | A365.679/2022 Val 2022 Affischering M Delegeringsbeslut | TFK del. §67/2022 |
| 2022-08-02 | | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 169633 | A298.570/2022 Uteservering Gataeu Hamngatan 12 utökad yta Delegeringsbeslut | TFK del. §68/2022 |
| 2022-06-30 | | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 169714 | Ansökan skottlossningstillstånd | TFK del. §69/2022 |
| 2022-07-06 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/88.434 | Skottlossningstillstånd 2022 | TFK del. Susanne Hall |
| 169734 | Överenskommelse 2021 | TFK del. §70/2022 |
| 2022-07-07 | | Alexander Wahlstedt |
| TFK 2021/162.294 | Hyresförhandling överenskommelse 2021 | TFK del. Alexander Wahlstedt |
| 169735 | Förhandlingsöverenskommelse 2022 | TFK del. §71/2022 |
| 2022-07-07 | | Alexander Wahlstedt |
| TFK 2022/90.294 | Hyresförhandling överenskommelse 2022 | TFK del. Alexander Wahlstedt |
| 2022.726 | A342.712/2022 Winbergs Utökad yta Allsång | TFK del. §72/2022 |
| 2022-07-27 | Winbergs Bar(n) Ab | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 169957 | A306.239/2022 Byggetablering Pålsundsvägen, Minören 1 | TFK del. §73/2022 |
| 2022-07-27 | ██████████ | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 2022.751 | A324.918/2022 SD RKV 2022 Ansökan om Affischerings tillstånd Delegeringsbeslut | TFK del. §74/2022 |
| 2022-08-02 | SD i Vaxholm/██████████ | Faisal Khan |

| Id | Beskrivning | Paragraf |
|---------------------|---|-------------------------|
| Datum | Avsändare/Mottagare | Beslutsfattare |
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| | | Ansvarig |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.756 | A201.923/2022 Skärgårdsmarknad Delegeringsbeslut | TFK del. §75/2022 |
| 2022-08-02 | ██████████ | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2022-09-08

Utskriven av: Anton Davidsson

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Diarienummer: | Nämnden för teknik, fritid och kultur |
| Beslutsfattare: | Alla |
| Kategori: | Alla |
| Beslutsinstans: | Nämnden för teknik, fritid och kultur |
| Sammanträdesdatum: | 2022-09-22 |
| Sekretess: | Visas ej |

| Id | Beskrivning | Paragraf |
|---------------------|---|---------------------------|
| Datum | Avsändare/Mottagare | Beslutsfattare |
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| | | Ansvarig |
| 2022.894 | A444.664/2022 Val Affischering MP Delegeringsbeslut | TFK del. §76/2022 |
| 2022-09-01 | Miljöpartiet de gröna i Vaxholm | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.890 | A.419.326/2022 Valaffischering WP Delegeringsbeslut | TFK del. §77/2022 |
| 2022-09-01 | Waxholmpartiet [REDACTED] | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.885 | A447.011/2022 Valaffischering Vaxholm Demokraterna Delegeringsbeslut | TFK del. §78/2022 |
| 2022-09-01 | [REDACTED] Vaxholmsdemokraterna | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 2022.882 | A410.439/2022 Centerpartiet Vallaffischerings Delegeringsbeslut | TFK del. §79/2022 |
| 2022-09-01 | Centerpartiet i Vaxholm/ [REDACTED] | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 170260 | A238.575/2022 Filmvisning Rindö Redutt | TFK del. §80/2022 |
| 2022-08-17 | Destination Vaxholm | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 2022.880 | A398.899/2022 Valår 2022 affischerings tillstånd Delegeringsbeslut | TFK del. §81/2022 |
| 2022-09-01 | [REDACTED] | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 170272 | A438.896/2022 Filminspelning Karlsuddsvägen | TFK del. §82/2022 |

| Id | Beskrivning | Paragraf |
|---------------------|--|----------------------------|
| Datum | Avsändare/Mottagare | Beslutsfattare |
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| | | Ansvarig |
| 2022-08-17 | AspVarhos International AB | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 2022.792 | A412.824/2022 Valaffischerings tillstånd samling ansökan S & V Delegeringsbeslut | TFK del. §83/2022 |
| 2022-08-24 | | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 170544 | A413.454/2022 Valaffischerings tillstånd Kristdemokraterna | TFK del. §84/2022 |
| 2022-08-25 | Kristdemokraterna Stockholms Län | Faisal Khan |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Faisal Khan |
| 170575 | A336.107/2022 Ngenic | TFK del. §85/2022 |
| 2022-08-26 | Ngenic | Monica Kayita |
| TFK 2022/21.310 | Allmän platsmark markförvaltning 2022 | TFK del. Monica Kayita |
| 2022.869 | Beviljat aktivitetsbidrag, Vaxholms innebandyörening VT-22 | TFK del. §86/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.870 | Beviljat aktivitetsbidrag, Bogesundslandets ryttare VT-22 | TFK del. §87/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.871 | Beviljat aktivitetsbidrag, Waxholms OK VT-22 | TFK del. §88/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.872 | Beviljat aktivitetsbidrag, Vaxholms Tennisklubb VT-22 | TFK del. §89/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.873 | Beviljat aktivitetsbidrag, IFK Vaxholm VT-22 | TFK del. §90/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.876 | Beviljat aktivitetsbidrag, Vaxö AIF VT-22 | TFK del. §91/2022 |

| Id | Beskrivning | Paragraf |
|---------------------|---|----------------------------|
| Datum | Avsändare/Mottagare | Beslutsfattare |
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| | | Ansvarig |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.874 | Beviljat aktivitetsbidrag, IK Waxholm VT-22 | TFK del. §92/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.875 | Beviljat aktivitetsbidrag, KA 1 IF VT-22 | TFK del. §93/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.877 | Beviljat aktivitetsbidrag, Waxholms Gymnstikförening VT-22 | TFK del. §94/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.878 | Beviljat aktivitetsbidrag, Waxholms Scoutkår VT-22 | TFK del. §95/2022 |
| 2022-08-31 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/92.805 | Föreningsbidrag 2022 (aktivitetsbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.906 | IK Waxholm, beviljad ansökan lokalbidrag | TFK del. §96/2022 |
| 2022-09-02 | Tekniska enheten | Erik Lundqvist |
| TFK 2022/11.805 | Föreningsbidrag 2022 (lokalbidrag) | TFK del. Erik Lundqvist |
| 2022.910 | | TFK del. §98/2022 |
| 2022-06-27 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. Susanne Hall |
| 2022.911 | | TFK del. §99/2022 |
| 2022-06-10 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. Susanne Hall |
| 2022.912 | | TFK del. §100/2022 |
| 2022-05-03 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. Susanne Hall |
| 2022.913 | | TFK del. §101/2022 |
| 2022-05-03 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. |

| Id | Beskrivning | Paragraf |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Datum | Avsändare/Mottagare | Beslutsfattare |
| Ärendenummer | Ärendemening | Kategori |
| | | Ansvarig |
| | | Susanne Hall |
| 2022.914 | ██████████ | TFK del. §102/2022 |
| 2022-05-03 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. |
| | | Susanne Hall |
| 2022.915 | ██████████ | TFK del. §103/2022 |
| 2022-05-03 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. |
| | | Susanne Hall |
| 2022.916 | ██████████ | TFK del. §104/2022 |
| 2022-05-03 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. |
| | | Susanne Hall |
| 2022.917 | ██████████ | TFK del. §105/2022 |
| 2022-05-03 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. |
| | | Susanne Hall |
| 2022.918 | ██████████ | TFK del. §106/2022 |
| 2022-05-03 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. |
| | | Susanne Hall |
| 2022.919 | ██████████ | TFK del. §107/2022 |
| 2022-05-03 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/63.311 | Förordnaden p-vakt 2022 | TFK del. |
| | | Susanne Hall |
| 2022.921 | ██████████ skottlossningstillstånd. | TFK del. §108/2022 |
| 2022-07-06 | ██████████ | Susanne Hall |
| TFK 2022/88.434 | Skottlossningstillstånd 2022 | TFK del. |
| | | Susanne Hall |
| 2022.922 | Dispens arbetsfordon. | TFK del. §109/2022 |
| 2022-06-27 | | Susanne Hall |
| TFK 2022/86.517 | Generella dispenser 2022 | TFK del. |
| | | Susanne Hall |