



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 1 2024

TFK

2024

Innehållsförteckning

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

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

- Förvaltning, drift och underhåll av stadens
 - fasta egendom, byggnader, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
 - vägar, gator samt park- och naturmark
- upplåtelser av staden tillhörig fast egendom,
- administration av seniorbostadskö samt upplåtelse av bostad inom kön
- huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar
- om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet understigande en beloppsgräns om 10 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 10 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta egendom och projekt som faller inom nämndens ansvarsområde

Gator och trafik

- stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet
- 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
- upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde

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 fritids och idrottssektorn
- Samverkan med ideella föreningar inom kultur, fritids- och idrottssektorn
- Inom nämndens verksamhetsområde ombesörja stadens bidragsgivning till kulturell och konstnärlig verksamhet samt stadens kulturstipendier

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)

Verksamhetsberättelse

Tekniska enheten

Flertalet upphandlingar har slutförts men en av de mer omfattande inom byggåtgärder på fastighetssidan är överprövad och inväntar beslut. Eftersom avtalet för bygg är överprövat prioriteras åtgärder inom övriga kategorier så som ventilation, sanitet och tomtmarksåtgärder i byggnadsbeståndet.

Åtgärder inom underhållsplanen för allmänna anläggningar löper på enligt plan och det nya driftavtalet för skötsel har haft en bra uppstartsperiod utan större avvikelser.

Avtalet för elenergi är klart och resulterade i en lägre kostnadsnivå än beräknat varför delar av den extra insatta budgeten för el inte kommer tas i anspråk under 2024.

Enheten påverkas av flertalet EU-direktiv som nu omsätts till svensk lag och arbete med att möta upp dessa krav utförs löpande.

Kultur- och biblioteksenheten

Biblioteket erbjuder en ny utskriftslösning för besökare där man kan skriva ut direkt från sin mobil eller sin dator. Det är för de flesta ett enklare sätt att skriva ut och en mycket efterfrågad service.

Biblioteket har under året arbetat med att hitta strukturer, kontaktvägar och arbetsätt för att underlätta för läsning i förskolorna. Sedan pandemin är det färre barngrupper som besöker biblioteket och därför finns behov av att hitta sätt att nå dem. Den viktiga läsningen börjar redan i förskolan och biblioteket har möjlighet att möta upp det behovet.

Under mars månad ordnade biblioteket poesiveckor med aktiviteter både för barn och vuxna. Biblioteket fick också möjlighet att låna material från Vaxholmsbaserade författaren och poeten Folke Isakssons kvarlåtenskap till en utställning.

Bert Sundström, journalist och Rysslands- och Ukrainakännare, bjöds in till Vaxholm för att föreläsa för högstadiееleverna. Det hölls även en öppen föreläsning på Biografteatern som väckte stort intresse hos Vaxholmsborna.

Evenemang och program för alla åldrar ordnas fortlöpande, allt från träffar för 1-åringar, bokskola för 4-5-åringar, klassbesök, teater för skolbarn, cirkusföreställning för alla åldrar, kulturcaféer, bokcirkel, till besök hos omsorgen och äldreboenden.

Ekonomi

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

Driftbudget

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur visar för perioden januari till april ett överskott på 2,17 mnkr. och prognosen ligger på ett överskott på 1,5 mnkr. Variationen mellan budgetavvikelsena mellan respektive verksamhetsområde är till stor del beroende på hur kostnadsmassorna varierar under året beroende främst på entreprenadkostnadernas variation bland annat beroende på årstider samt perioder med diverse tillkommande kostnader. Prognosen för helåret på ett överskott på 1,5 mnkr är i huvudsak beroende på ett beräknat överskott på satsning för ökade elkostnader på ca 3,5 mnkr medan det tillkommande kostnadsansvaret för förpackningsinsamling drar ned överskottet med -2 mnkr till 1,5 mnkr.

Ansvarsspecifika avvikelser:

Stadsbibliotek. Utfall enligt budget, Prognos enligt budget

Kulturell verksamhet. Mindre överskott, kostnader för aktiviteter fördelas inte jämnt över året. Prognos enligt budget

Teknisk enhet. -1,23 mnkr, Projektledare för utökade investeringsprojekt: GC-väg Rindö, Belysning och Resarö mitt. I prognosen ligger även en kostnad på -2,0 mnkr till följd av kostnad för förpackningsinsamling övergått till staden.

Park - Hamn. Enligt budget, prognos enligt budget.

Mark - Arrende. 0,33 mnkr i prognosen förväntas ett överskott på 1,38 mnkr främst till följd högre intäkter

Gata - GC-vägar. 0,19 mnkr överskott, lägre entreprenadkostnader för perioden. Prognos enligt budget

Parkering - Trafik. 0,57 mnkr överskott, outnyttjad entreprenad budget för parkeringsövervakning och trafikåtgärder samt avskrivningskostnader. Prognosen ligger på ett överskott på 0,96 mnkr

Belysning. -0,02 Ett mindre överdrag på entreprenad budget. Förväntas landa på utfall enligt budget

Fritid - Idrott. Prognos enligt budget

Fastigheter. 2,13 mnkr överskott. Satsning 2 mnkr elkostnader ej nyttjad. Prognosen är ett överskott på 3,5 mnkr till följd av lägre nyttjande av satsning för ökade elkostnader

Verksamhet (mnkr)	Bokslut jan-april 2024	Budget jan-april 2024	Budgetavvikelse	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2023
Stadsbibliotek	-1,50	-1,56	0,06	-4,76	-4,76	0,00	-1,52
Kulturell verksamhet	-0,35	-0,40	0,05	-1,21	-1,22	0,00	-0,30
Teknisk enhet	-4,03	-2,80	-1,23	-12,86	-8,53	-4,33	-3,43
Park - Hamn	-1,41	-1,42	0,00	-5,39	-5,40	0,00	-1,23
Mark-Arrende	0,80	0,47	0,33	2,80	1,42	1,38	0,61
Gata-GCvägar	-4,03	-4,22	0,19	-12,65	-12,65	0,00	-3,86
Parkering-trafik	0,01	-0,56	0,57	2,38	1,43	0,96	0,02
Belysning	-1,32	-1,30	-0,02	-3,90	-3,90	0,00	-1,45
Fritid-Idrott	-6,17	-6,26	0,09	-19,80	-19,80	0,00	-6,03
Fastigheter	-3,62	-5,75	2,13	-10,03	-13,53	3,50	-4,03
Periodens resultat	-21,62	-23,79	2,17	-65,43	-66,93	1,50	-21,23

Bruttoredovisning	Utfall 2024	Budget 2024	Budgetavvikelse
Intäkter	6,9	6,0	0,8
Entreprenad, Konsult	-9,2	-10,0	0,8
Personalkostnader	-5,0	-4,6	-0,4
Övrig verksamhets kostn	-16,8	-17,2	0,3
Övrig verksamhets kostn	-13,7	-14,1	0,4
Internredovisning	16,2	16,0	0,2
Totalt	-21,6	-23,8	2,2

Investeringar

Utfallet på investeringssidan är lågt, dels för att många projekt är planerade men har inte startat upp och dels för att flertalet ramavtal upphandlas eller är överprövade.

Prognos för helår är att nyttja hela investeringsutrymmet förutom budgetposten för stombuss. Detta projekt är beroende av trafikverkets åtgärder som inte är planerade att utföras under 2024.

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Prognosavvikelse
Gator och trafik	0,00	-7,60	-7,60	0
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-2,64	-16,80	-16,80	0
Hamnar, kajer	0,00	-1,00	-1,00	0
Fritid	-0,08	-1,20	-1,20	0
Park och mark	0,00	-1,20	-1,20	0
Klimat- och miljöåtgärder	0,00	-3,00	-3,00	0
Gatubelysning	-1,44	-3,00	-3,00	0
Bredband	0,00	0,00	0,00	0
Stombuss	0,00	0	-0,50	0,50
Akuta åtgärder utöver plan	0,00	-2,00	-2,00	0
Summa	-4,15	-35,8	-36,30	0,50