



2016-06-03

Tid 2016-06-13 , kl 19:00

Plats TTP-stugan, Brantbrinks IP, Flottiljvägen 60, 146 37 Tullinge

Ärenden

Justering

- 1 Svar på mbf - Bygg en ishall i norra Botkyrka
- 2 Yttrande över mbf - Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan
- 3 Muntlig redovisning - Sommarlovsaktiviteter
- 4 Avslut av projektering Tullinge idéhus
- 5 Följduppdrag och återrapportering Brunna
- 6 Lokalprogram för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall
- 7 Delårsrapport 1
- 8 Fördelning av grundbidrag till idrotts- och scoutföreningar period 2
- 9 Extra sommaröppet på fritidsgårdar
- 10 Justering av ansökningstider för föreningsbidrag

11 Anmälningsärenden

12 Delegationsbeslut

OBS! Gruppmötena börjar kl. 18.00 och kaffe/té och smörgås serveras i anslutning till dessa. Kl. 19.00 ger Tullinge TP en kort presentation av sin verksamhet. Sammanträdet börjar 19.15.

Om ni har några frågor eller funderingar, kontakta Ann Gustafsson på telefon 070-18 49 643 eller mail ann.gustafsson@botkyrka.se. Meddela gärna frånvaro i förväg.

Välkommen!

Robert Aslan (S)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Ann Gustafsson
Nämndsekreterare



Svar på mbf - Bygg en ishall i norra Botkyrka, KS/2016:14)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att bygga en ishall i norra Botkyrka.

Sammanfattning

Förslagsställaren Filippa Ichu föreslår att Botkyrka kommun bygger en ishall i norra Botkyrka. Detta för att det saknas möjligheter till isåkning i denna del av kommunen. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att isåkning är efterfrågat och populärt av medborgare. Inför utvecklingen av Alby folkhälsopark var möjligheten till att åka skridskor en av de mest efterfrågade aktiviteterna och planen är att detta ska vara möjligt från januari 2017 genom en mobil isanläggning.



2016-05-16

Dnr KOF/2016:42

Referens
Roger Vintemar

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Bygg en ishall i norra Botkyrka, KS/2016:14

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att bygga en ishall i norra Botkyrka.

Sammanfattning

Förslagsställaren Filippa Ichu föreslår att Botkyrka kommun bygger en ishall i norra Botkyrka. Detta för att det saknas möjligheter till isåkning i denna del av kommunen. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att isåkning är efterfrågat och populärt av medborgare. Inför utvecklingen av Alby folkhälsopark var möjligheten till att åka skridskor en av de mest efterfrågade aktiviteterna och planen är att detta ska vara möjligt från januari 2017 genom en mobil isanläggning.

Ärendet

Förslagsställaren Filippa Ichu föreslår att Botkyrka kommun bygger en ishall i norra Botkyrka. Hon motiverar detta med att det saknas en sådan i norra Botkyrka och att det är långt till närmaste ishall, att det är ett roligt sätt att umgås på och att närheten till den gör att det är lättare för barn att använda den spontant. Om det fanns en ishall i norra Botkyrka skulle också skolor kunna använda den i undervisningen.

Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och instämmer i att isytor är en uppskattad och efterfrågad typ av anläggning vintertid. Fram till 2011 fanns det en ishall i norra Botkyrka, Maxihallen, på Brunna IP. Denna anläggning ställdes om till fotboll 2012 till följd av att efterfrågan på istider kvällstid tyvärr var låg. En bidragande orsak till detta var att de föreningar och sektioner som ägnade sig åt issporter tyvärr lades ned till följd av lågt medlemsantal. Alby folkhälsopark är en anläggning som kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med medborgare och föreningar utvecklat med ambitionen att skapa en mötesplats för såväl idrott, motion, kultur som möten. Vid dessa dialoger har ett av de önskemål som kommit högst varit att ha en isbana. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer därför att köpa in en typ av isbana som ska sättas upp vintertid på fotbollsplanen. Premiär för

2016-05-16

Dnr KOF/2016:42

denna isbana blir januari/februari 2017. Detta är inte en ishall, utan en öppen och mobil anläggning. Genom denna satsning får norra Botkyrka åter en isyta och därmed en möjlighet för barn, unga och vuxna att åka skridskor. Denna isyta ska vara till spontan idrott och inte vara möjlig att boka. Vidare kan den också användas av skolor under dagtid.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Bygg en ishall i norra Botkyrka - publicering

Rubrik	
Förnamn	
Efternamn	
Namn	Filippa Ichu
Gatuadress	
Postadress	
Postnummer	
Telefonnummer	
Mobilnummer	
E-postadress	
Förslag	Mitt förslag är att det byggs en ishall i norra Botkyrka. Detta kan genomföras genom att kommunen bygger en ishall.
Motivering	Jag föreslår detta för att det är långt om man bor i norra Botkyrka till närmsta ishall. Jag vill ha en ishall för att det är ett roligt sätt att umgås. Det är även många med invandrarbakgrund som har svårt att ta sig till ishallen för att den ligger långt bort. Det är också ett bra sätt för dem att integrera sig i Sverige. Skolor får också möjlighet att använda ishallen och lära elever att åka skridskor. Det är en del av den svenska idrottskulturen att faktiskt kunna åka skridskor. Det gör det lättare tillgängligt för barn att spontant kunna ta på sig skridskorna och åka en tur. Jag vet att många önskemål som jag och vi skulle bli jättegglada om ni verkligen kunde uppfylla det här förslaget
Kön	
Kommundel	
Från mobilapp	
Ålder	

Innehållstyp: Medborgarförslag
Skapad 2016-01-10 18:18 av [Systemkonto](#)
Senast ändrad 2016-01-10 18:18 av [Systemkonto](#)



Yttrande över mbf - Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan, KS/2016:74

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget att anlägga konstgräs på Kassmyraskolans grusplan samt besvarar förslaget om att starta en fritidsklubb i Kassmyra.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att utemiljön vid Kassmyraskolan ska förstärkas med konstgräs på befintlig grusplan, bättre belysning, ytterligare lekredskap för skolgården samt föreslår inrättandet av en fritidsklubb för 10-12 åringar i Kassmyra.

Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att utemiljön kring Kassmyraskolan bör rustas upp och kompletteras för att möjliggöra en rik fritid för områdets barn och unga. I maj 2016 anlades begagnat konstgräs på Kassmyraskolans grusplan som en del av detta. När det gäller förslaget att starta fritidsklubb har en utredning som genomförts under året påvisat att det inte finns markförutsättningar att anlägga en fritidsklubb vid Kassmyraskolan. Istället övervägs andra närbelägna alternativ.



2016-04-16

Dnr: KOF/2016:72

Referens
Roger Vintemar

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag – Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan, KS/2016:74

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden tillstyrker medborgarförslaget att anlägga konstgräs på Kassmyraskolans grusplan samt besvarar förslaget om att starta en fritidsklubb i Kassmyra.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att utemiljön vid Kassmyraskolan ska förstärkas med konstgräs på befintlig grusplan, bättre belysning, ytterligare lekredskap för skolgården samt föreslår inrättandet av en fritidsklubb för 10-12 åringar i Kassmyra.

Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att utemiljön kring Kassmyraskolan bör rustas upp och kompletteras för att möjliggöra en rik fritid för områdets barn och unga. I maj 2016 anlades begagnat konstgräs på Kassmyraskolans grusplan som en del av detta. När det gäller förslaget att starta fritidsklubb har en utredning som genomförts under året påvisat att det inte finns markförutsättningar att anlägga en fritidsklubb vid Kassmyraskolan. Istället övervägs andra närbelägna alternativ.

Ärende

I medborgarförslaget föreslår förslagsställaren att utemiljön vid Kassmyraskolan ska förstärkas med konstgräs på befintlig grusplan, bättre belysning, ytterligare lekredskap för skolgården och inrättandet av en fritidsklubb för 10-12 åringar i Kassmyra. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden ska yttra sig över medborgarförslaget. Nämndernas yttranden ska överlämnas till kommunstyrelsen snarast efter nämndernas sammanträden den 13 juni 2016. Kultur- och fritidsförvaltningen yttrar sig endast gällande de delar som tillhör förvaltningens ansvarsområde, vilket är förslag om fritidsklubb och konstgräs.

2016-05-16

Dnr: KOF/2016:72

Behovet av en fritidsklubb i områdena runt Kassmyra och Broängen har varit uppmärksammat länge och lyfts fram såväl i tidigare flerårsplaner som i *Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter*. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året haft i uppdrag att utreda alternativa placeringar för en fritidsklubb i området. Utredningen visar att det på grund av rådande markförutsättningar inte är ett alternativ att anlägga en fritidsklubb vid Kassmyraskolan. Istället övervägs andra närbelägna alternativ för en fritidsklubb. Alternativ som lyfts är fram är befintliga lokaler på Falkvägen 1 eller en paviljongslösning på mark i anslutning till Broängsskolan.

I april 2016 har kultur- och fritidsförvaltningen bytt ut konstgräset på Brunna IP. Det gamla konstgräset har förvaltningen istället omfördelat till andra anläggningar i kommunen. I maj anlades delar av detta konstgräs på Kassmyraskolan samt Tullingebergsskolan. Denna del av medborgarförslaget är därmed redan genomfört.

Skolgårdsutrustning, lekredskap och belysning kring Kassmyraskolan ligger inte inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, men vi instämmer i att det är av stor vikt för trygghet och stimulans till fysisk aktivitet att skolgårdar utformas och utrustas på ett lämpligt sätt.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommunstyrelsen



§ 42

Yttrande över medborgarförslag - Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan, Tumba (TEF/2016:33)

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har en dialog med utbildningsförvaltningen angående behov och prioritering av upprustning av skolgårdar inklusive dess belysning. Under året kommer det att genomföras mindre underhållsåtgärder, men däremot är inte någon större upprustning inplanerad.

Kassmyraskolan kommer däremot att få konstgräs på sin fotbollsplan i år. Detta sker i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Sanna Jansson angående upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan.

Tekniska förvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i en tjänsteskrivelse daterad 2016-04-12.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Olov Lindquist



2016-04-12

Dnr TEF/2016:33

Referens
Olov Lindquist

Mottagare
Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Sanna Jansson angående upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2016-01-29 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-03-08.

Yttrande

Tekniska förvaltningen har en dialog med utbildningsförvaltningen angående behov och prioritering av upprustning av skolgårdar inklusive dess belysning. Under året kommer det att genomföras mindre underhållsåtgärder, men däremot är inte någon större upprustning inplanerad.

Kassmyraskolan kommer däremot att få konstgräs på sin fotbollsplan i år. Detta sker i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

John Staberg
t f fastighetschef

Medborgarförslag - Upprustning av utemiljön vid Kassmyraskolan - publicering

Namn: Sanna Jansson

Förslag: Upprustning av utemiljön vid kassmyraskolan. Belysning, lekmiljö, fotbollsplan.

Motivering: På kassmyraskolan går ca 600 barn. För dessa barn finns 1 gunga, 1 sandlåda, 6 betonghästar och en grusplan för fotboll. Under större delen av året är marken i skogsdungen intill lerig och blöt och bäcken som går genom dungen blir bredare för varje år. Vid andra skolor i Tumba finns konstgräsplan, klätterställningar, flera gungor, utepingisbord mm. Nu är det dags att göra något för barnen i kassmyra! Skolgården är dessutom alldeles mörk på eftermiddagar vilket innebär otrygghet för barnen, otrygghet för föräldrar som lämnar och hämtar och för personalen som rör sig kring skolan. På kvällar och helger pågår en hel del busliv kring skolan, detta kan ske ostört då personer kan röra sig på skolområdet utan att synas. På ödetomten vid bäcken skulle paviljonger för "fritidsklubb" kunna placeras för tryggare och mer meningsfull fritid för barn mellan 10 och 12 år.



2016-06-13

Muntlig redovisning - Sommarlovsaktiviteter

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.



2016-06-03

Dnr KOF/2016:53

Avslut av projektering Tullinge idéhus

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta projekteringen av Tullinge idéhus.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har sedan 2012 haft uppdraget att samordna arbetet med förverkligande av ett idéhus i Tullinge och Kultur- och fritidsnämnden beviljades 92 000 000 kr i investeringsmedel för projektet i Ettårsplanen 2015. I samband med att projektet fortskrider har fördjupade kalkyler tagits fram som pekar på att kostnaderna är betydligt högre, minst 115 300 000 kr. Med anledning av de ökade kostnaderna föreslår ordförande att projektet avslutas.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sedan 2012 haft uppdraget att samordna arbetet med idéhuset i Tullinge. Kultur- och fritidsförvaltningen är att betrakta som huvudbeställare av byggnaden. Övriga berörda har varit medborgarkontoret på kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen gav 2012-06-04, § 129 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna arbetet med att förverkliga ett idéhus i Tullinge. Förvaltningen fick i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för idéhuset samt föra dialog med Tullingeborna med syfte att skapa delaktighet under projektet och framförallt i husets framtida verksamhet. Huset planerades bland annat inrymma ett nytt bibliotek, en multisal, danssal, kultur- och verkstadslokaler samt lokaler för medborgarkontoret. Arkitekttävlingen avgjordes i

2016-06-03

Dnr KOF/2016:53

oktober 2013 och vinnande förslag ritades av Wingårdhs Arkitektkontor AB. Uppdraget är återrapporterat och fullgjort.

Utifrån tävlingsförslaget togs en kostnadsbedömning fram som pekade på en produktionskostnad om 91 900 000 kr exklusive budgetreserv. Kultur- och fritidsnämnden äskade därför om denna summa i framåtsikten 2015-2018 och tilldelades 92 000 000 kr i Ettårsplanen 2015.

Fördjupad kalkyl

I projekteringen av idéhuset har fördjupade kalkyler tagits fram. Dessa visar på att kostnaderna överstiger de som togs fram i den första bedömningen. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett underlag för att belysa skillnaderna och vad de beror på. Tekniska förvaltningen pekar bland annat på att vissa poster inte fanns medräknade, exempelvis åtgärder med anledning av högt grundvatten, flytt av VA-ledning och kraftstation med mera. En ytterligare fördyrande omständighet är att det ursprungliga arkitektförslaget inte rymdes på den anvisade tomten utan fick ritas om till en mindre yta och kompletterades med en källare.

För att minska kostnaderna har ett antal olika besparingsalternativ tagits fram och som ger en slutkostnadsprognos om minst 115 300 00 kr.

Avslutad projektering

Utifrån de nya kostnadsberäkningarna föreslås att projektet Tullinge idéhus avslutas. De kostnader som projektet hittills medfört, cirka 14 700 000 kr, betecknas som förgävesprojektering men delar av kostnaderna kan förmodligen återvinnas över tid i eventuella framtida projekt i området. För mer utförlig redogörelse av kostnaderna hänvisas till bilaga från Tekniska förvaltningen.

I och med att projekteringen avslutas kvarstår frågan om hur behoven av ytterligare lokaler för kultur, bibliotek och möten i Tullinge kan tillgodoses. Vid en eventuell ny fastighetsreglering för byggnation av bibliotek behöver först kommunstyrelsens beslut 2016-03-07, § 42, upphävas.



Referens
Jonny Wilbacher

Mottagare
Kultur- och fritidsförvaltningen

Underlag för beslut om avslut av Idéhusprojektet

Bakgrund

I september 2013 gjordes en kostnadsbedömning grundat på en arkitekttävling Tullinge Idéhus. Förslaget "RUT" blev vinnande förslag från Vingårdhs Arkitektkontor AB.

En kostnadsbedömning utfördes av Byggnalys. Resultatet av denna utvisade en produktionskostnad, exklusive budgetreserv på 91,9 mkr. I förutsättningar för kostnadsanalysen finns en rubrik betecknat "Ej ingående entreprenadkostnader". Dessa poster är delvis prissatta med 12 mkr och delvis ej prissatta. Ej prissatta poster som inte ingår i entreprenadkostnader är t.ex. brukarens specialinredning, AV- och konferensutrustning, telesystem, data, övervakning, högtalarsystem, hyresgästens egna teletekniska larmsystem såsom inbrottskydd och passersystem, konstnärlig utsmyckning, saneringar, åtgärder p.g.a. högt grundvattna och förorenade massor.

Entreprenaden är upphandlad som en samverkansentreprenad, vilket innebär att entreprenaden delas upp i två faser, där Fas 1 som till största del omfattar projektering, i det närmaste är avslutad. Kontraktet för Fas 2 skulle tecknas först när nödvändiga beslut hade fattats.

När projekteringen i stort sett var färdig kunde noggrannare kalkyler göras och dessa visade då på ett betydande överskridande. Arkitekten upprättade då tre alternativa lösningar där källarplanet utgick och dessa lokaler arbetades in i de övre två våningarna. Av dessa tre alternativ föredrog verksamheten alternativ B vilket innebär bibehållen multisal och placering av fläktrum och undercentral i danssalen, som då utgår. Entreprenören gjorde ytterligare besparingar hos sina underentreprenörer, vilket resulterade i ett pris med utförande enligt projekterade bygghandlingar och ett pris utan källare (alternativ B).

Budgetjämförelse och kalkyler

Byggnalys kostnadsbedömning redovisar uppräknade entreprenadkostnader om 93,5 mkr, byggherrekostnader baserade på entreprenadkostnader blir då 18,7 mkr och internränta 2,8 mkr, sammalagt **115,0** mkr.

2016-04-28

Dnr TEF/2016:77

Samverkansentreprenörens kalkyl inklusive källare redovisar en entreprenadkostnad på 97,8 mnkr och byggherrekostnader på 24,5 mnkr samt internränta på 3,0 mnkr, sammanlagt **125,4 mkr**.

Samverkansentreprenörens bantade kalkyl, exklusive källare, redovisar en entreprenadkostnad på 88,0 mnkr och en byggherrekostnad på 24,5 mnkr samt en internränta på 2,8 mkr, sammanlagt **115,3 mkr**.

Förslag till beslut

På grund av de avvikelser från budget som redovisas ovan föreslår tekniska förvaltningen att projektet avslutas. Nedlagda kostnader, som uppgår till ca 14,5 mkr, kommer att slutredovisas när slutfakturor är attesterade. Nedlagda kostnader får betraktas som förgävesprojektering.

Slutsats

Om rätt underlag, som delvis redan var känt under kostnadsbedömningen, hade utgjort underlag för budgeten så hade slutkostnadsprognos, efter detaljprojekteringen endast överstigits med ca 10 mkr (8,7 %), respektive varit i storleksordningen av alternativet utan källare.

John Staberg
T f Fastighetschef

Jonny Wilbacher
Byggprojektledare



2016-02-25

Referens
Andreas DahlgrenMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Tilläggsäskande Tullinge idéhus

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 23,3 mkr i investeringsmedel för Tullinge idéhus.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att starta byggandet av Tullinge idéhus, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ytterligare investeringsmedel.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har sedan 2012 haft uppdraget att samordna arbetet med förverkligande av ett idéhus i Tullinge och Kultur- och fritidsnämnden beviljades 92,0 mkr i investeringsmedel för projektet i Ettårsplanen 2015. I samband med att projektet fortskrider har fördjupade kalkyler tagits fram som pekar på att kostnaderna är betydligt högre. Utifrån detta har ett nytt förslag tagits fram och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att hos kommunstyrelsen begära 23,3 mkr i ytterligare investeringsmedel samt 0,3 mkr i ökad driftsram.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sedan 2012 haft uppdraget att samordna arbetet med idéhuset i Tullinge. Kultur- och fritidsförvaltningen är att betrakta som huvudbeställare av byggnaden. Övriga berörda har varit medborgarkontoret på kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen gav 2012-06-04, § 129 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna arbetet med att förverkliga ett idéhus i Tullinge. Förvaltningen fick uppdrag att genomföra en arkitekttävling för idéhuset samt föra dialog med Tullingeborna med syfte att skapa delaktighet under projektet och framförallt i husets framtida verksamhet. Huset ska bland annat inrymma ett nytt bibliotek, en multisal, danssal, kultur- och verkstadslokaler samt lokaler för medborgarkontoret. Arkitekttävlingen avgjordes i oktober 2013 och vin-

2016-02-25

nande förslag ritades av Wingårdhs Arkitektkontor AB. Uppdraget är återrapporterat och fullgjort.

Utifrån tävlingsförslaget togs en kostnadsbedömning fram som pekade på en produktionskostnad om 91,9 mkr exklusive budgetreserv. Kultur- och fritidsnämnden äskade därför om denna summa i framåtsikten 2015-2018 och tilldelades 92 mkr i Ettårsplanen 2015.

Fördjupad kalkyl

I projekteringen av idéhuset har fördjupade kalkyler tagits fram. Dessa visar på att kostnaderna överstiger de som togs fram i den första bedömningen. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett underlag för att belysa skillnaderna och vad de beror på. Underlaget återfinns som *Bilaga 1 - Tjänsteskrivelse ekonomi* samt *Bilaga 2 – Jämförelsetabell* till tjänsteskrivelsen. Tekniska förvaltningen pekar bland annat på att vissa poster inte fanns medräknade, exempelvis åtgärder med anledning av högt grundvatten, flytt av VA-ledning och kraftstation med mera. En ytterligare fördyrande omständighet är att det ursprungliga arkitektförslaget inte rymdes på den anvisade tomten utan fick ritas om till en mindre yta och kompletterades med en källare.

För att minska kostnaderna har ett antal olika besparingsalternativ tagits fram, de två huvudbesparingar som diskuterats har både inneburit att idéhusets källare tas bort och att ventilationsinstallationer, personalrum, förråd med mera istället flyttas in i de publika ytorna. Det alternativ som styrgruppen och kultur- och fritidsförvaltningen förordar innebär att danssalen tas i anspråk för detta och en dansmatta läggs in i multisalen så att den får dubbla funktionen. Detta och andra kostnadsbesparande åtgärder ger en slutkostnadsprognos som tekniska förvaltningen kalkylerat till 115,3 mkr mot en slutkostnadsprognos om 125,4 mkr om källarplanet behålls.

Hur alternativen påverkar husets framtida driftskostnad

Kommunstyrelsen har i tidigare flerårsplan beslutat om en investeringsram på 92 mkr och en utökad ram för ökade driftskostnader på 8,0 mkr utöver de driftsmedel som redan idag finns för Tullinge bibliotek och medborgarkontoret. Beroende på vilket av alternativen som väljs ökar investeringskostnaderna med mellan 23,3 och 33,4 mkr och driftskostnaderna ökar med mellan 0,3 och 1,0 mkr per år utöver tidigare avsatta ramar.

2016-02-25

I de ökade driftskostnaderna på 8,0 mkr som avsatts ingår ökade kostnader för bemanning av det nya idéhuset. Dessa resurser medför att öppethållandet samt att personaltätheten kan öka. Den ökade personaltätheten är nödvändig för att kunna möta ett förväntat ökat antal besökande och för att kunna vara närvarande i hela idéhuset då verksamhetsytorna ökar ordentligt jämfört med idag. I medlen ingår även deltidresurser för lokalskötsel, program och teknik. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att dessa resurser redan med nuvarande beräkning är mycket knappt hållna och inte går att minska utan att öppethållande och service minskar.

	Investeringskostnad	Driftskostnad *)	-varav hyra
Ursprunglig kostnadsuppskattning	92,0 mkr	9,7 mkr	5,9 mkr
Ny slutkostnadsprognos	125,4 mkr	10,7 mkr (+1,0 mkr)	6,8 mkr
Ny slutkostnadsprognos utan källare	115,3 mkr	10,0 mkr (+0,3 mkr)	6,2 mkr

*) Driftkostnaderna omfattar utökad bemanning, städning, uppvärmning, sophämtning med mera. Av driftkostnaderna täcks 1,7 mkr av befintliga medel inom kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

I och med den nya resursfördelningsmodellen bedöms biblioteksverksamheten kompenseras med cirka 0,3 mkr i volymkompensation för befolkningsökningar 2016-2018 varav en sjättedel komenserar volymeffekter för Tullinge idéhus.

Slutsatser

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att projektet inte kan genomföras inom den beslutade investeringsramen på 92,0 mkr. För ett genomförande enligt den ursprungliga planen krävs en utökad investeringsbudget om 33,4 mkr och en ökad driftsram om 1,0 mkr. Om besparingsalternativet genomförs innebär det behov av ökade investeringsmedel om 23,3 mkr och en ökad driftsram om 0,3 mkr. Den totala investeringskostnaden om 115,3 mkr bedöms av förvaltningen som rimlig i förhållande till andra kulturhus, exempelvis Vallentuna kulturhus som kostade cirka 140 mkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att huset behövs inte minst i perspektivet av att kommundelen växer. I Tullinge bor idag ca 18 000 invånare. Sedan 2004 har Tullinges befolkning ökat med 5 000 invånare och år 2024 beräknas 23

2016-02-25

000 personer bo i Tullinge. Behovet av ett större och mer anpassat bibliotek till nutida och framtida behov bedöms därmed öka. Idéhuset kommer också att vara en central och inspirerande plats även för skola, äldreomsorg och i synnerhet för förenings- och kulturliv i stadsdelen men även för kommunen som helhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 23,3 mkr i investeringsmedel samt 0,3 mkr i driftsmedel för att kunna genomföra projektet i enlighet med den nya slutkostnadsprognosen utan källare.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
Administrativ chef



2016-02-19

Referens
Jonny WilbacherMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiskt underlag för beslut om Idéhuset

Bakgrund

I september 2013 gjordes en kostnadsbedömning grundat på Arkitektävling Tullinge Idéhus "RUT" (vinnande förslag från Wingårdhs Arkitektkontor AB). Kostnadsbedömningen utfördes av Byggnalys.

Kostnadsbedömningens resultat redovisade en produktionskostnad exkl budgetreserv på 91,9 mkr.

I förutsättningar för kostnadsanalysen finns en rubrik betecknat "Ej ingående entreprenadkostnader".

Dessa poster är delvis prissatta med 12 mkr och delvis ej prissatta.

Ej prissatta poster som inte ingår i entreprenadkostnader är t.ex. brukarens specialinredning, AV- och konferensutrustning, telesystem, data, övervakning, högtalarsystem, hyresgästens egna teletekniska larmsystem såsom inbrottskydd och passersystem, konstnärlig utsmyckning, saneringar, åtgärder p.g.a. högt grundvattna och förorenade massor.

Entreprenaden är upphandlat som samverkansentreprenad, vilket innebär att entreprenaden delas upp i två Faser, där Fas 1 som till största del omfattar projektering, i det närmaste är avslutat. Kontraktet för Fas 2 tecknas först när nödvändiga beslut har tagits.

När projekteringen i stort sett var färdigt kunde noggrannare kalkyler göras och de visade på ett betydande överskridande.

Arkitekten upprättade då 3 alternativa lösningar där källarplanet utgick och dessa lokaler arbetades in i de övre 2 våningar. Av dessa 3 alternativ föredrog verksamheten alternativ B vilket innebär bibehållen multisal och placering av fläktrum och undercentral i danssalen som då utgår.

Entreprenören gjorde ytterligare besparingar hos sina underentreprenörer vilket resulterade i ett pris med utförande enligt projekterade bygghandlingar och ett pris utan källare (alternativ B).

Jämförelsetabell

Tekniska förvaltningen sammanställde ovanstående kostnadsbedömningar och budgetpriser i en tabell (bifogas), som har bygganalys kostnadsbedömning som utgångspunkt.

Tabellen visar 3 rubriker och 3 korrigerade rubriker:

Bygganalys ursprungliga kostnadsbedömning och en korrigerad sådan

Entreprenörens budgetpris och en korrigerad sådan för projekterad byggnad

Entreprenörens budgetpris och en korrigerad sådan för alternativ B.

Gulmarkerade prisfält redovisar kostnader som är prissatta men ej inräknade i bygganalys slutkostnadsprognos resp kostnader lämnade av entreprenören efter färdigprojektering,

orangemarkerade prisfält visar sedvanliga procentuella kostnader,

ej färglagda prisfält visar uppskattade kostnader och

grönmarkerat prisfält är kostnad som borde ha läggat till grund för budget.

Som framgår av tabellen borde budgeten från Bygganalys räknats upp till 115 mkr redan i ett tidigt skede.

Projekterad byggnad (inkl källare) har en slutkostnadsprognos på 125,4 mkr och alternativ B (utan källare) har en slutkostnadsprognos på 115,3 mkr.

Hyreskostnad

Summa lokalkostnad per år för projekterad byggnad inkl källare (125,4 mkr) är 6 775 661 kr.

Summa lokalkostnad per år för projekterad byggnad exkl källare (125,382 mkr) är 6 164 496 kr.

2016-02-19

Slutsats

Om rätt underlag, som delvis redan var känt under kostnadsbedömningen, hade utgjort underlag för budgeten så hade slutkostnadsprognos, efter detaljprojekteringen endast överstigits med ca 10 mkr (8,7 %) resp varit i storleksordningen av alternativ B.




John Staberg
Tf Fastighetschef
Tekniska förvaltningen

Jonny Wilbacher
Byggprojektledare

Idéhuset

Budget Idéhuset - jämförelse

Idéhuset slutkostnadsprognos 2016-01-25 KS/JW	2 690	2 690	2 786	2 786	2 308	2 308	m ²
Entreprenadkostnad	Bygganalys ursprunglig	Bygganalys korrigerad	In3prenör ursprunglig	In3prenör urspr. Korrigerad	In3prenör u.källare	In3prenör u.källare korrigerad	
grundkostnad	76600	76 600	72 311	72 311	62 811	62 811	
Mark/finplanering	0	10 000					
Flytt VA-ledning	0	2 000		2 000		2 000	
Flytt transformatorstation	0	1 000		1 000		1 000	
Konstnärlig utsmyckning (1%)	0	926		763		668	
Förorenade massor	0	1 000		1 000		1 000	
Telesystem (data, AV-system mm)	0	1 000					
Teletekn. System (Larm, passersyst.)	0	1 000					
entreprenadkostnader, fast del			18 900	18 900	18 900	18 900	
Risk	ingår i ovanst.	ingår i ovanst.	1 732	1 850	1 542	1 619	
Delsumma	76600	93 526	92 943	97 824	83 253	87 999	
Byggherrekostnader							
Projektering	7 660	9 353					
omkostnader, rörlig del			6 100	6 100	6 100	6 100	
Projekt- & bygglidning	4 596	5 612	8 200	8 200	8 200	8 200	
Förprojektering (Wingård)				4 200		4 200	
Byggherreadministration	1 532	1 871		4 000		4 000	
Myndighetsavgifter inkl. anslutningsavgifter	1 532	1 871		2 000		2 000	
Delsumma	15 320	18 706	14 300	24 500	14 300	24 500	
Produktionskostnad	91 920	112 232	107 243	122 324	97 553	112 499	
internränta		2 806		3 058		2 812	
Slutkostnadsprognos	91 920	115 037	107 243	125 382	97 553	115 311	
Kostnad /m ²	34171	42765	38494	45004	42267	49961	

 Kända kostnader 2013 resp av entreprenören lämnade priser
 sedvanliga % påslag
 Borde ha varit underlag för budget



FÖRUTSÄTTNINGAR

Projektman: Arkitektävling Tullinge Idéhus
 Kalkyl: RUT

Kostnadsläge: 2013-08-01
 Datum: 2013-09-02

Projekt- / Kalkylbeskrivning

Nybyggnad av Tullinge Idéhus, kulturbyggnad bibliotek. Förslag i två våningar med en total BTA på 2.690m².

Kostnadsläge

2013-08-01

Entreprenadform

Redovisad så som en utförandentreprenad (GE-entreprenad)

Ingående entreprenadkostnader

Markarbeten och grundläggning för byggnad
 Hus
 VS
 Sprinkler/brandsläckningssystem
 Kyla
 Vent
 El och tele
 Hiss
 Styr och övervakning
 Storkök/cafénredning
 Detaljeringspåslag/Oförutsett, räknat 5%
 Entreprenörarvode räknat 8%

Ej ingående entreprenadkostnader

Utvändig mark/inplanering inom tävlingsområde, bedömd Entr.kostn ca 5 Mkr.
 Utvändig mark/inplanering utom tävlingsområde, bedömd Entr.kostn ca 5 Mkr.
 Flytt av utvändig VA-ledning, bedömd Entr.kostn ca 1 Mkr.
 Flytt av utvändig el och transformatorstation, bedömd Entr.kostn ca 1 Mkr.
 Lös inredning och utrustning
 Brukarens specialinredning
 AV- och/eller konferensutrustning
 Hyresgästens egna telesystem såsom data, tv-övervakning, högtalarsystem
 Hyresgästens egna teletekniska larmsystem såsom inbrottskydd och passersystem
 Söpsugsanläggning
 Konstnärlig utsmyckning
 Arkeologisk utgrävning
 Asbest-, mjö-, fuktanering
 Åtgärder p.g.a.högt grundvatten
 Förorenade massor

Ingående byggherrekostnader

Projektering
 Projekt- och byggledning
 Byggherredministration
 Myndighetsavgifter



Följduppdrag och återrapportering Brunna, KS/2012:478

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner översynen av lokalerna i Brunna och beslutar att överlämna åtgärdsförslagen till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att föreslå åtgärder för att täcka lokalbehoven på Brunna. I området Brunna har kultur- och fritidsnämnden ett antal verksamheter inomhus samt utomhus som berörs av den planerade utvecklingen. Vissa av behoven uppstår relativt snart medan andra behov är sådana som bör finnas med i en långsiktig planering. På kort sikt finns behov av att rusta upp fotbolls- och friidrottsanläggningen genom flera åtgärder, bland annat att riva det äldsta huset med omklädningsrum, kansli, förråd och kiosk för att ersätta med moduler, att bygga en läktare med tak samt rusta upp friidrottsytorna. För de åtgärder som blir aktuella på längre sikt kommer kultur- och fritidsförvaltningen att återkomma i kommande mål och budgetplaner. De större behov som är kända idag avser flytt och byggnation av en fotbollsanläggning samt att racketsporterna har behov av en anläggning.



2016-05-27

Dnr KOF/2016:69

Referens

Roger Vintemar

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Följduppdrag och återrapportering Brunna, KS/2012:478

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner översynen av lokalerna i Brunna och beslutar att överlämna åtgärdsförslagen till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att föreslå åtgärder för att täcka lokalbehoven på Brunna. I området Brunna har kultur- och fritidsnämnden ett antal verksamheter inomhus samt utomhus som berörs av den planerade utvecklingen. Vissa av behoven uppstår relativt snart medan andra behov är sådana som bör finnas med i en långsiktig planering. På kort sikt finns behov av att rusta upp fotbolls- och friidrottsanläggningen genom flera åtgärder, bland annat att riva det äldsta huset med omklädningsrum, kansli, förråd och kiosk för att ersätta med moduler, att bygga en läktare med tak samt rusta upp friidrottsytorna. För de åtgärder som blir aktuella på längre sikt kommer kultur- och fritidsförvaltningen att återkomma i kommande mål och budgetplaner. De större behov som är kända idag avser flytt och byggnation av en fotbollsanläggning samt att racketsporterna har behov av en anläggning.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 28 januari 2016, § 4, givit förvaltningarna ett antal uppdrag som berör utvecklingen av området Brunna, se bilaga 1. Flera av dessa följduppdrag berör kultur- och fritidsnämnden. Denna tjänsteskrivelse avser följduppdrag sex, att föreslå åtgärder för att täcka lokalbehoven på Brunna. Utgångspunkt för denna bedömning är den översyn av befintliga byggnader som teknisk nämnden fick som uppdrag fem. Tekniska nämnden har genomfört och rapporterat i tjänsteskrivelsen TEF/2016:1, se bilaga 2. Kultur- och fritidsnämnden får även i följduppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, undersöka de verksamhetsmässiga- och ekonomiska förutsättningarna för en sporthall för samnyttjande av skola och idrottsverksamheter. Detta följduppdrag återkommer nämnden till under hösten 2016.

2016-05-27

Dnr KOF/2016:69

Översyn och förslag på åtgärder

I området Brunna har kultur- och fritidsnämnden ett antal verksamheter inomhus samt utomhus som berörs av den planerade utvecklingen. De byggnader som finns i området är Botkyrka Rackethall, Botkyrkahallen, Maxihallen, varm- samt kallförråd för idrottsplatsverksamheten i norra Botkyrka och servicebyggnad med omklädningsrum, personalrum, förråd, kansli och tvättstuga. Kulturskolan har verksamhet i Brunnaskolan, dels i specialanpassade lokaler, en danslokal och med samnyttjande av skolans lokaler. De utomhusanläggningar som finns där är naturgräsplan med friidrottsbanor runt samt läktare, två tennisbanor, mindre skateanläggning, konstgräsplan 11-manna samt 5-manna och utegym.

Åtgärder på kort sikt

Det finns ett antal åtgärder på kort sikt som redan är beslutade samt andra åtgärder som är önskvärda att de genomförs inom närtid. Dessa är följande:

1. "Gamla" Brunna IP med tillhörande kansli, omklädningsrum, cafeteria och vaktmästeri bör rivras. En statusrapport belyser att byggnaden är i så dåligt skick att den inte bör renoveras och nämnden föreslår därför rivning och att byggnaden ersättas med likvärdiga lokaler 2017. Detta för att kompensera för föreningarna som idag nyttjar den gamla delen av Brunna IP. Det kommer att behövas omklädningsrum, funktionärsrum, kanslilokaler, cafeteria, förråd och WC-modul för allmänheten.

Åtgärderna ovan har beviljats finansiering och kommer att genomföras av kultur- och fritidsnämnden under 2017. Lösningen med moduler är temporär i avvaktan på att den nya fotbollsanläggningen på Brunna IP ska komma till stånd. Den tillfälliga lösningen bör dock vara av sådan kvalitet att den har hög funktionalitet och att såväl inne- som utemiljö gestaltas på ett estetiskt tilltalande sätt.

2. Naturgräsplan för fotboll, friidrottsbanor och läktare. Denna anläggning är kommunens främsta representationsanläggning för fotboll. Här inryms även den enda friidrottsanläggningen med fullstora mått. Anläggningen är dock till åren kommen och framförallt friidrottsanläggningen är i stort behov av en upprustning då banorna har stora sprickor och är ojämna. Det finns även stora behov av att se över belysningen samt att modernisera och uppgradera läktarna.

Åtgärderna ovan har beviljats finansiering och kommer att genomföras av kultur- och fritidsnämnden under 2017. Det innebär att friidrottsbanorna kommer åtgärdas genom markarbeten samt nytt underlag. Vi kommer även

2016-05-27

Dnr KOF/2016:69

bygga tillfälliga läktare med tak, förbättra inpassering, belysning, staket och andra åtgärder för att göra anläggningen mer attraktiv. Samtliga åtgärder görs utifrån ett perspektiv att de ska kunna återanvändas efter att ny anläggning byggts.

3. Upprustning spontana idrottsytor utomhus. I området finns ett antal spontanidrottsytor som är öppna och tillgängliga för medborgare utan bokningar. Detta är till exempel tennisbanor, bouleplan och utegym. I samband med byggnation av punkterna 1 och 2 kommer även åtgärder göras för att öka anläggningens attraktivitet för spontanidrott, exempelvis basketplan, utökning av utegym och sittplatser.
4. Ersättning för lokaler som försvinner när Brunnaskolan rivs. Kulturskolan bedriver ett antal olika verksamheter i Brunnaskolan idag och de behöver utveckla verksamhetsytor i den nya Hallundaskolan. Danslokalen i Brunnaskolan försvinner vid rivning. Den föreslås ersättas av lokaler på totalt ca 200 kvm med flexibel användning i den nya sporthallsbyggnaden (Hallundaskolan). I planeringen är avsikten att även andra lokaler ska utvecklas i samordning med utbildningsförvaltningen för att skapa bra lokaler. Uppdraget gällande samordning av verksamheter mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen redovisas till hösten.

Behov på längre sikt

5. Kall- och varmförråd för hela driftområdet gällande de norra kommundelarna, avseende maskinpark, förbrukningsvaror, idrottsplatsmaterial mm. Befintliga byggnader från 1970-talet behöver rivas och ersättas med moderna och säkerhetsmässigt anpassade lokaler, minst 400 kvm med tillhörande gårdsplan på minst 1000 kvm.

Detta bör genomföras i samklang med den andra utvecklingen av området, dvs planering av bostäder samt flytt av fotbollsplanen, för att få en lämplig långsiktig placering. Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer med äskande kring detta i framtida mål och budgetplaner.

6. Maxihallen som är fullt uthyrd behövs även fortsättningsvis. Rekommendationen är att öka omklädningsrumskapaciteten i Maxihallen. Behövs ytan där Maxihallen idag är placerad för annat ändamål i Brunnaprojektet måste ny plats anvisas och en ny fotbollshall byggas. Vinterträning som motiverar en fullstor fotbollshall finns redan idag och trycket på Maxihallen är stort. Stockholms läns andra fullstora fotbollshall (efter Bosön) skulle dessutom ha ett länsintresse.

2016-05-27

Dnr KOF/2016:69

7. Ny fotbollsanläggning

I framtida Brunna är avsikten att naturgräsplanen ska byta läge och flyttas närmare motorvägen. Exakt läge samt tillfartsväg och parkering för denna kan inte avgöras förrän detaljplan för området är klart. Denna anläggning är tänkt att bli kommunens främsta fotbollsarena som minst uppfyller de krav Svenska fotbollsförbundet har för division 1 och som vid behov kan utvecklas.

Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer med äskande kring detta i framtida mål och budgetplaner.

8. Konstgräsplanerna

I området finns även en fullstor konstgräsplan samt en mindre femannaplan som det finns behov av att ha kvar långsiktigt. Placeringen av dessa konstgräsplaner är dock flexibelt och kan anpassas efter behoven i området i övrigt.

9. Folkhälsopark som binder ihop Hallunda skolan med Brunna IP

Mellan den nya Hallundaskolan och Botkyrkahallen kommer cykelvägen och en grön lunga gå. Här planeras att en folkhälsopark ska byggas som binder ihop på ett bra sätt och skapar bra flöden mellan de två områdena.

Den första delen av denna anläggs i samband med att nya Hallundaskolan byggs och kommer dagtid fungera som en skolgård. Den andra etappen anläggs efter att detaljplanen för hela området är klar. Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer med äskande kring detta i framtida mål och budgetplaner.

10. Rackethallarna påverkas också. En av hallarna måste rivas för att ge plats åt en ny skola. Den hall som berörs är den som innehåller tennisverksamhet. De övriga två hallarna som innehåller badminton, squash och taekwando är fullt uthyrda av framförallt Botkyrka GOIF.

Tekniska nämndens översyn konstaterar att Botkyrka rackethall under flera år haft stort behov av underhåll. Det förekommer bland annat takläckage i samtliga hallar. För att klara driften inom befintliga byggnader krävs omfattande underhåll och ingrepp.

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar att riva anläggningen och bygga upp en ny som mer motsvarar dagens krav och behov från racketsporter men

2016-05-27

Dnr KOF/2016:69

som även kan innehålla generella friskvårdutbud som gym, naprapat m.m. En ny anläggning kan antingen byggas och drivas av kommunen eller av en privat operatör. Anläggningen är mycket viktig för racketsporterna i Botkyrka och en ny hall behöver byggas parallellt med att den gamla rackethallen är öppen för verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer med äskande kring detta i framtida mål och budgetplaner.

Bilagor:

- 1) Protokollsutdrag KF §4
- 2) Tjänsteskrivelse TEF/2016:1

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

**§ 4****Följduppdrag och återrapportering Brunna (KS/2012:478)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Hallundaskolan med en sporthall på del av fastigheterna Hallunda 4:33 och 4:34.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för bostäder på fastigheten Brunna-skolan 1, med ledning av underlaget till Brunnas strukturplan.
3. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, undersöka de verksamhetsmässiga- och ekonomiska förutsättningarna för en sporthall för samnyttjande av skola och idrottsverksamheter. Detta ska göras i samband med planarbetet med nya Hallundaskolan.
4. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden planera ny tillfällig plats för de förskolepaviljonger som idag finns intill Brunnaskolan. Den östra halvan av kolonilottsområdet som Hallunda Fritidsträdgårdsförening arrenderar är den plats inom Brunnaområdet där paviljonger kan placeras.
5. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att göra en översyn av de befintliga byggnaderna i området i syfte att se om de ska renoveras eller rivs. Uppdraget ska återrapporteras 2016-03-31.
6. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden med hjälp av tekniska nämnden i uppdrag att utifrån översynen av de befintliga byggnaderna i Brunna, återkomma med förslag på åtgärder för att täcka lokalbehoven på plats. Uppdraget ska återrapporteras senast 2016-05-31.

2016-01-28

Dnr KS/2012:478

Kommunstyrelsens beslut i ärendet:

7. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att begränsa strukturplanens geografiska omfattning till området närmast E4/E20, komplettera arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys och en miljökonsekvensbeskrivning samt genomföra ett externt samråd med ej ännu tillfrågade remissinstanser som myndigheter och grannkommuner.
8. Kommunstyrelsen betraktar kommunledningsförvaltningens uppdrag, att föra medborgardialog, från 2015-06-08 § 137, som återrapporterat. Kommunstyrelsen betraktar kommunledningsförvaltningens uppdrag, att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen återkomma med förslag på konkreta insatser och åtgärder i Brunna som kan genomföras på kort sikt, från 2015-06-08 § 137, som återrapporterat.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-01-11 § 5 lämnat ett förslag till beslut.

I november 2012 gav kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera detaljplaneprogram för Brunna. Genom att uppdatera detaljplaneprogrammet för Brunna ska riktlinjer för markanvändningen skapas. I juni 2015 presenterades ett dialogunderlag för en framtida struktur för Brunnas bebyggelse, kommunstyrelsen gav i uppdrag att ordna dialog under juni-september 2015. Samtidigt gavs uppdraget att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, återkomma med förslag på konkreta insatser och åtgärder i Brunna som kan genomföras på kort sikt.

De konkreta åtgärder i Brunna som kan genomföras på kort sikt är:

- Vintern 2015
Isolering av Maxihallens tak
- 2017 (enligt flerårsplan 2015)
Etablering av läktare, belysning och entré
Åtgärder för friidrottsytorna
Kanslier och omklädningsrum
Tennis och spontanidrott

Medborgarna och föreningarna är positiva till strukturplanens intentioner om att skapa en tät- och varierad stadsbygd i Brunna. Kommunledningsförvaltningen förde en informell dialog med Länsstyrelsen och Trafikverket. Länsstyrelsen vill att strukturplanen kompletteras med de utredningar och

2016-01-28

Dnr KS/2012:478

den externa dialog som plan- och bygglagen kräver av ett detaljplaneprogram.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att utvecklingen av Brunnaområdet bör gå vidare. Genom att ta fram en detaljplan för ny skola och sporthall, ordna markanvisningstävling och genom att strukturplanen kompletteras med de utredningar och externa samråd med remissinstanser som plan- och bygglagen kräver av ett detaljplaneprogram.

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2015-12-16, § 48.

Yrkanden

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (L), Jimmy Baker (M), Aram El Khoury (KD), Robert Steffens (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Tekniska nämnden

Avdelningschef Sara Wrethed, kommunledningsförvaltningen



2016-04-28

Dnr TEF/2016:18

Referens
Kent WallénMottagare
Tekniska nämnden

Följduppdrag och återrapportering Brunna (punkt 5)

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-11, som svar på återrapportering av kommunfullmäktiges utredningsuppdrag om byggnadernas skick i Brunna, Hallunda.

Bakgrund

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, § 4, punkt fem, fått uppdrag att göra en översyn av de befintliga byggnaderna inom och invid Brunna skolas området i Hallunda för att undersöka om de ska renoveras eller rivas. Uppdraget skulle rapporteras den sista mars 2016.

Beskrivning av objekten

Inom området för kommunala verksamheter finns, Brunna IP med flertalet byggnader, Brunnaskolan, Botkyrka Rackethall samt en paviljong för Brunna särskola.

Enligt tidigare beslut ska Brunnaskolan ersättas med en ny skola i området och nuvarande byggnader kommer att rivas då den nya skolan står klar. Det samma gäller paviljongen för särskolan som bör/ska? införlivas i den nya skolan.

Botkyrka rackethall har under flera år haft behov av genomgripande underhåll. Bland annat förekommer takläckage i samtliga hallar, ventilationen är undermålig och lokalerna är i behov av en ny ventilationsanläggning. Bedömningen är att det är mer kostnadseffektivt och rationellt att bygga en ny anläggning för racketsporten. Vid nybyggnation finns också bättre möjligheter att skapa lokaler som motsvarar dagens krav och behov.

Brunna IP innehåller Botkyrkahallen, Maxihallen med tillhörande omklädningsrum och teknikutrymmen, servicebyggnad med omklädnings- och duschrum med cafeteria och kanslilokaler för föreningslivet. En av kansliokalerna är uppförd och ägs av Norsborgs IF.

2016-04-28

Dnr TEF/2016:18

Botkyrkahallen som byggdes år 2000 har nu efter 16 års användning behov av normalt löpande underhåll.

Maxihallen byggdes om från att vara en ishall till en fotbollshall. Hallens omklädningsrum har renoverats på senare år, dock finns det andra utrymmen som är möjliga att byggas om till ytterligare omklädningsrum. Byggnaden är ifrån början av 1970-talet (precis som servicebyggnaden) och i behov av genomgripande renovering. Visst tryck av dagvatten från Brunnavägen gör att byggnadens dräneringssystem behöver byggas om för att förhindra fuktskador på byggnaden. Taket på hallen isolerades och försågs med nytt yttskikt under 2015.

Servicebyggnaden som är från början av 1970-talet, innehåller omklädningsrum, cafeteria, kanslier och lokaler för personal som inte används. Eftersom utrymmet är bedömd som dålig arbetsmiljö har personalen har flyttat till andra lokaler i Botkyrkhallen. Byggnaden har varit angripen av skadedjur (råttor), samt att byggnaden i övrigt är i så dåligt skick att det är lämpligare att riva byggnaden och ersätta den med en ny. För att verksamheten skall fungera under tiden som byggnaden rivs och en ny byggs, behöver tillfälliga lokaler anordnas för verksamhetens behov av omklädnad och annan service.

Åsa Engwall
Förvaltningschef

John Staberg
t f fastighetschef



Lokalprogram för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna lokalprogrammet för bibliotek och konsthall i Fittja centrum.

Sammanfattning

Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess ska berörd verksamhetsnämnd besluta om lokalprogram.

Det finns ett stort behov av större, bättre anpassade och mer synliga lokaler för Fittja bibliotek samtidigt som Botkyrka konsthall behöver öka sin närvaro i Botkyrkas norra kommundelar. I samband med om- och utbyggnation av Fittja centrum kommer Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall att kunna samlokaliseras i den nya centrumlösningen.

Det finns möjliga synergieffekter med en samlokalisering då båda verksamheterna därigenom har möjlighet att nå bredare målgrupper. I lokalprogrammet definieras såväl gemensamma som separata.

Investeringsmedel för projektet finns avsatta i Flerårsplan 2016-19. Förvaltningen ämnar återkomma med ett fördjupat äskande gällande såväl investering som drift i kommande Mål och budget 2017 med plan för 2018-20.



2016-05-27

Dnr KOF/2016:91

Referens
Katrín Behdjou

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Lokalprogram för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna lokalprogrammet för bibliotek och konsthall i Fittja centrum.

Sammanfattning

Enligt kommunens lokalförsörjningsprocess ska berörd verksamhetsnämnd besluta om lokalprogram.

Det finns ett stort behov av större, bättre anpassade och mer synliga lokaler för Fittja bibliotek samtidigt som Botkyrka konsthall behöver öka sin närvaro i Botkyrkas norra kommundelar. I samband med om- och utbyggnation av Fittja centrum kommer Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall att kunna samlokaliseras i den nya centrumlösningen.

Det finns möjliga synergieffekter med en samlokalisering då båda verksamheterna därigenom har möjlighet att nå bredare målgrupper. I lokalprogrammet definieras såväl gemensamma som separata.

Investeringsmedel för projektet finns avsatta i Flerårsplan 2016-19. Förvaltningen ämnar återkomma med ett fördjupat äskande gällande såväl investering som drift i kommande Mål och budget 2017 med plan för 2018-20.

Programbeskrivning Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall

Fittja bibliotek är ett av Botkyrkas sex bibliotek. Biblioteket arbetar lokalt med Fittjas invånare som primär målgrupp. Idag ligger Fittja bibliotek på plan 2 i Fittja Centrum med en totalyta om 467 kvm. Placeringen av biblioteket en trappa upp gör dock att många inte hittar till biblioteket. Ändå är Fittja bibliotek kommunens mest välbesökta bibliotek sett till antal invånare i stadsdelen.

För Fittja bibliotek handlar en omlokalisering i Fittja bl.a. om att verka i lokaler som passar bibliotekets behov bättre. Idag är bibliotekslokalen underdimensionerad och icke ändamålsenlig, med ett undanskymt läge.

Botkyrka konsthall med placering i Tumba har funnits sedan mitten av 1990-talet. Under de senaste tio åren har konsthallen utvecklat sin verksamhet med en kombination av det lokala och internationella perspektivet. Fokus ligger på att vara en

2016-05-27

Dnr KOF/2016:91

möjliggörare, en mötesplats, en plats för produktion/skapande och en plats för inspiration och utbyten. Verksamheten har idag en totalyta om ca 400 kvm.

För Botkyrka konsthall handlar omlokaliseringen till Fittja om att stärka upp kulturens närvaro i Fittja för ökad medborgarfokus och lokalisera verksamheten i en uppdaterad byggnad för att möta de behov en samtida konstverksamhet har.

Några viktiga synergieffekter för samlokalisering av de båda verksamheterna är:

- Förmedling av nya målgrupper mellan verksamheterna.
- Lägre trösklar till verksamheterna för Fittjas invånare. Generellt kan man säga att biblioteket i högre utsträckning uppfattas som en naturlig vardagshandling än vad ett konsthallsbesök gör.
- Strategiskt arbete med gemensamma kunskapsområden med att t.ex. lotsa vidare människor till vidareutbildning, bidra till livslångt lärande och personlig utveckling.

Kärnvärden

Verksamheterna delar, utifrån medborgarens fokus, tre kärnvärden. Besökaren ska ha möjligheten att:

- upptäcka, utmanas, experimentera och utvecklas
- mötas av en flexibel och lättillgänglig verksamhet med låga fysiska och mentala trösklar
- ha möjlighet att vara medskapare i verksamheten

Antal besökare och yta

- Idag har Fittja bibliotek ca 250-500 besök/dag, ca 5000 besök/månad och 57 000 besök/år. Antalet besökare uppskattas öka i och med omlokaliseringen, och då framförallt av vuxna besökare.
- Idag har Botkyrka konsthall ca 20-25 000 besök/år. Mellan 20-70 besökare per dag och vid vernissage/program upp till 300 personer. Vid en förändring i verksamheten uppskattar Botkyrka konsthall kunna nå fler besökare per dag och månad och en mer jämn ström av besökare.
- Den nya lokalen bör vara minst 1000 kvm.

Huset och inre gestaltning

- I lokalplaneringen bör konsthall och bibliotek ha både gemensamma ytor och från varandra skilda ytor.
- Projekt- och aktivitetsorienterade ytor bör vara väl synliga med möjlighet till mörkläggnings.
- Lokalerna behöver vara generella nog att hantera både förutsägbara och ännu okända förändringar och med öppen planlösning.
- Materialval och känslan i rummet bör vara rå/neutral och andas flexibilitet.
- Den övergripande gestaltningen bör planernas enhetligt för båda verksamheter.
- Verksamheterna kompletteras med lös inredning utifrån de olika funktionsbehoven.

2016-05-27

Dnr KOF/2016:91

- Det finns önskemål om att verksamheterna har koppling till någon slags utomhusmiljö. I frågor kring eventuell utemiljö kopplat till verksamheterna behöver kultur- och fritidsförvaltningen involveras.

Verksamheternas gemensamma zoner

Entré

Gemensam entré. Entrén ska fungera som en bred och öppen länk mellan verksamheternas inre funktioner och lokalsamhället.

- Entrén ska vara en ”landningsbana”, en del i lokalen som ska upplevas kravlös med bekväm möblering.
- Vara en miljö där besökaren kan sätta sig ner och ta in material från bibliotek och konsthall innan, under och efter sitt besök.
- Karaktäriseras av öppenhet och synlighet, vara välkomnande, inbjudande och öppen.
- Delar av biblioteket och särskilt entrén ska kunna tillgängliggöras stora delar av dygnet.
- Transparent entrédörr som uppfyller tillgänglighetskrav samt fungerar för att ta emot större leveranser av t.ex. konst, teknik mm.
- Ha plats för synlig och tillgänglig skyltning, såväl fysisk som digital.
- Ha en flexibel/mobil scenfunktion med viss teknik.

Café och kök

- Det finns önskemål om att en café- och kök funktion har närvaro i entrén.

Amningsrum

För att skapa plats för kvinnor i Fittjas offentliga rum är amningsrum en önskvärd funktion. Ställningstagande tas utifrån framtida planlösningens arbete.

Publika toaletter

- Anpassade efter gällande krav på tillgänglighet mm

Personalytor

Nedanstående specifikation gäller administrativa, icke-publika ytor:

- Öppet kontorslandskap för 13 personer
- Hyllor och avställningsytor vid varje arbetsplats och gemensamma avställningsytor
- Mötesrum för 7 personer med projektor och skärm.
- Plats att hänga av sig ytterkläder och personliga skåp i anslutning till arbetsrummen.
- Pentry och fikarum för 13 personer. Utrymmet ska rymma möjligheter att tillreda medhavd mat och sittplatser.
- Personaltoalett.

2016-05-27

Dnr KOF/2016:91

- Städtrum/förvaring ska vara bra planerad och utformad i samråd med städpersonalen.
- Vilrum för personalen, enligt arbetsmiljöreger behöver ett separat viloplats med säng finns. Denna kan planeras ihop i en annan rumsfunktion.
- Eluttag och belysning enligt standard i kontorsområdet.

Skyltning

Följande aspekter är viktiga:

- Viktigt att ta i beaktande att Botkyrka konsthall har en särprofilering. I övrigt ska Botkyrka kommuns profil tas i beaktande vid planering av skyltprogram.
- Skyltning bör vara generös med tydlig digital och grafisk kommunikation av innehållet. Digital skyltning skapar flexibilitet i lokalernas orientering och i skyltning av aktiviteter mm.

Övriga gemensamma behov

- Wifi och generöst med eluttag för både verksamheterna och för besökare. Särskilt i biblioteksdelen krävs ett större antal eluttag än standard.
- Belysning som går att styra i gemensamma/separata zoner.
- Sektionering av larm vid entrén och inre delar i huset så att olika öppettider möjliggörs.
- Sophantering samplaneras.

Verksamheternas separata zoner och behov

För Fittja bibliotek

Medier och tillgänglighet

Bibliotekslokalen ska präglas av platser för människor att mötas och samtala, sitta ensam och läsa eller studera på. Den ska präglas av tillgänglighet användardelaktighet och flexibilitet.

Följande aspekter är viktiga:

- Mobila och varierande hyllsystem i olika höjder som skapar en genomsiktighet i rummet.
- Plats för mediebestånd, ca 16 000 volymer (hälften barn/ungdom och hälften vuxen) på ett i lokalen mindre dominant sätt än i dagens bibliotekslokal.

Tidnings/tidskriftsavdelning

Några aspekter att beakta här är:

- Flexibla lösningar som kan anpassas efterhand.
- Placering som stimulerar nyttjande av utbudet hos fler målgrupper än idag.
- Möbler för och placering av digitala tidningstjänsten PressReader nära entrén.

Allaktivitets- och grupparbetsrum

Allaktivitetsrum behöver möta följande behov:

- Ett rum för ca: 18 personer.

2016-05-27

Dnr KOF/2016:91

- Inrymma program och aktiviteter som filmvisning, yoga, sagostunder, möten och samtal mm. Den ska vara utrustad med skärm och projektor, mobila möbler och förvaring.
- Rummet ska innehålla en enklare bänk med vatten och avlopp samt arbetsyta med förvaringsmöjligheter.

Grupparbetsrum/studieceller behöver möta följande behov:

- En blandning av stängda grupprum/studieceller med 2 till 4 platser, Totalt 2 till 4 stycken.

Barn-, ungdoms- och vuxenavdelning

Barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad och är också den mest välbesökta delen av biblioteket som har behov av relativt mycket yta.

Viktiga aspekter att beakta för barnmålgruppen är:

- Viktigt att målgruppen enkelt kan läsa av rummet och känna sig trygga.
- Medier ska vara lättillgängliga och upptäckas snabbt.
- Mobil och flexibel inredning. Hyllor och övrigt möblemang bygger en barnmiljö anpassad efter hur barn rör sig och använder biblioteket.
- Planera teknik för olika aktiviteter t.ex. sagostunder, högläsning mm.
- Beakta att vuxna följer med barnen och integrera in dem i planering av fast/lös inredning och medieplacering.

Viktiga aspekter att beakta för ungdomsmålgruppen:

- Ungdomarna har behov av att ha en egen avsatt miljö och samtidigt kunna röra sig fritt i övriga biblioteksmiljön.
- Tänka in enskilda studieplatser som man kan stänga om sig i samt mer mysiga sittplatser i det öppna rummet utan koppling till medier.

Viktiga aspekter att beakta för vuxna:

- Vuxna behöver tillgång till medier, tjänster, läsplatser, samtal-, studie- och allaktivitetsrum.
- Stimulerande och behovsanpassade lärmiljöer för arbete både enskilt och i grupp.
- Datorer samlas i ett öppet utrymme där det både är möjligt att som enskild boka en dator för egen användning och att ta emot grupper för olika former av användarhandledning.
- En offentlig skrivare i samband med datorutrymmet för utskrifter behöver finnas.

Utställningsyta och funktioner

- En mobil skylt/väggyta men även mobila montrar både i biblioteksområdet, nära barn- respektive ungdomsavdelningen

Personal och överblickbarhet

- En eller flera bemanningspunkter i rummet för personalens arbete med besökare
- Höj- och sänkbar disk.

Självbetjäning

2016-05-27

Dnr KOF/2016:91

Självbetjäningsstationer placeras både i entrén och inne i biblioteket.

Ljud och tystnad

De allmänna utrymmena behöver förses med bra ljuddämpande material för att skapa bra akustik och ljudmiljö i biblioteksrummet.

Eluttag, entré larm och Wifi

Gott om vägguttag i hela lokalen särskilt vid studie- och sittytor. Larmbågar vid in-/utgången till biblioteket.

För Botkyrka konsthall

Utställningsyta och funktioner

Funktionskraven är:

- Klara en publik på 250-300 personer vid enskilt tillfälle.
- Behov av en större omöblerad yta för utställningsverksamhet som kan skalas ner och väggar byggas in beroende på aktivitet.
- Material i golv och väggar ska vara av neutral och tålig karaktär för tyngre installationer.
- Tak ska tåla tunga installationer.

Tillgänglighet och orientering i lokalen

- Orientering byggs in i lokalen och genom skyltprogram.

Verkstad/teknikrum

- En verkstad och ett teknikrum där man kan arbeta och förvara virke, teknik/utrustning, möbler och byggmaterial.
- Rummet ska vara klimatanpassat.
- Utrymme för hantering av konst och övrigt utställningsmaterial.

Ateljé, stationär och mobil

Ateljéverksamheten är ett område starkt kopplat till andra verksamhetsområden som utställning, produktion mm.

Funktionskraven är:

- Verksamheten och miljön ska ge besökaren en möjlighet att själv skapa eller med handledning av professionella på plats.
- Planera in möjligheter för att t.ex. en keramikverkstad, screen tryck/mörkrum, syrum ska kunna uppstå.
- Förvaringsfunktioner för material- och teknikförvaring där vissa delar stängs in och andra delar finns tillgängliga
- God synlighet utåt mot utomhusmiljö och övriga ytor inomhus med stora fönster.
- Tillgång till vatten och avlopp.
- Dagsljus.
- Mycket väggyta och presentationsmöjligheter av föremål och arbeten.

2016-05-27

Dnr KOF/2016:91

- Bra flexibel belysning, materiallager och förråd i samma lokaldel.
- Inredning och teknik ska vara neutral och smart planerad för både stationär- och mobilverksamhet.
- Wifi och generöst med eluttag.
- Ett grovkök avlopp för avfall från konstnärsmaterial.

Projektrum

- En yta som disponeras för kortare produktioner och dagsaktuella teman.
- Ytan ska vara lättarbetad då besökare/medborgare ska kunna ta ansvar och producera egna projekt där.
- Teknik i form av belysning, projektor och mörkläggnings, mobila hyllor som kan fällas ut.
- Wifi och generöst med eluttag.
- Att storleken på rummet eller ytan kan variera efter de olika projektens behov. (Se förslagsillustration nedan.)



** Karolinska institutets bibliotek, rumsskapande lösningar*

Labyrint

Skapa en mindre väggyta för att presentera mindre del av konsthallens Artist Books samling om totalt 1500 föremål/böcker.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Anja Dahlstedt
Verksamhetschef
Biblioteken

2016-05-27

Dnr KOF/2016:91

Bilaga 1.

Tabell över lokalprogram och fördelning av ytor

Gemsamma zoner	BEHÖVS
Entré	2-3
Publika toaletter, personaltoalett	2-3
Café och kök	x
Allaktivitetsrum 18 platser	1
Grupparbetsrum 2-4 platser	2-4
Personalytor:	
Kontorsplatser 12 platser	1
Mötesrum 7 platser	1
Avhållningsplats	1
Pentry, fikarum 12 platser	1
Personaltoalett	1
Städutrymme	1
Vilorum	1
Telefonrum	1
Amningsrum	1
Skyltning	Olika typer inomhus/utomhus

Separata zoner Fittja bibliotek	BEHÖVS
Sektioner av Lös och fast inredning för medier: medier och tillgänglighet, barn-, ungdoms- och vuxenavdelning, tidnings/tidskrifter, studieplatser, publika datorer, offentlig ateljé- yta	7 eller fler
Ljud och tysta zoner	Se gemensamma zoner
Ljud zoner: öppna ytor	Disponers i biblioteksytan
Infopunkter	1-2
Utställningsyta, mobil	1

Separata zoner för Botkyrka konsthall	BEHÖVS
Utställningsyta	1
Labyrint Artis Book	1
Informationspunkt	1
Teknikrum/verkstad	1
Projektrum	1
Ateljé	1

❖ Behoven kan komma att ändras beroende på disponering av zoner/ytor.



Delårsrapport 1

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport 1, 2016 samt begär hos kommunfullmäktige om utökat investeringsutrymme om -3 000 000 kr för 3160 Folkhälsopark Alby och -650 000 kr för 3158 Portabel isbana.

Sammanfattning

Prognosen för driftsbudgeten följer i stort budgeten och visar på ett möjligt överskott på cirka 500 000 kr. Överskottet beror i stort på minskade kapitaltjänstkostnader samt något lägre personalkostnader på grund av rekryteringar. Vad gäller investeringsbudgeten bidrar försenade och uppskjutna investeringsprojekt till ett stort överskott 2016. Detta omfattar Tullinge idéhus, Tumba bibliotek och Rödstu hage där det är osäkert om projekten kommer att starta i år och uppbära kostnader. I samband med delårsrapporten begär kultur- och fritidsnämnden om utökat investeringsutrymme för två projekt med externfinansiering då de externa medlen balanseras i driftsbudgeten.

Verksamheten bedrivs i linje med ettårsplanen och bidrar i stort till uppfyllelsen av denna. Dock kommer målen kring andelen tjejer vid mötesplatserna för unga vuxna samt fördelningen i stadsdelarna av deltagare i kulturskolan att vara svåra att uppnå under året. Samtliga åtaganden bedöms kunna genomföras helt eller delvis.



2016-05-26

Dnr KOF/2016:26

Referens
Andreas Dahlgren

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 2016

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport 1 2016 samt begär hos kommunfullmäktige om utökat investeringsutrymme om -3 000 tkr för 3160 Folkhälsopark Alby och -650 tkr för 3158 Portabel isbana.

Sammanfattning

Prognosen för driftsbudgeten följer i stort budgeten och visar på ett möjligt överskott på cirka 500 tkr. Överskottet beror i stort på minskade kapitaltjänstkostnader samt något lägre personalkostnader på grund av rekryteringar. Vad gäller investeringsbudgeten bidrar försenade och uppskjutna investeringsprojekt till ett stort överskott 2016. Detta omfattar Tullinge idéhus, Tumba bibliotek och Rödstu hage där det är osäkert om projekten kommer att starta i år och uppbära kostnader. I samband med delårsrapporten begär kultur- och fritidsnämnden om utökat investeringsutrymme för två projekt med externfinansiering då de externa medlen balanseras i driftsbudgeten.

Verksamheten bedrivs i linje med ettårsplanen och bidrar i stort till uppfyllelsen av denna. Dock kommer målen kring andelen tjejer vid mötesplatserna för unga vuxna samt fördelningen i stadsdelarna av deltagare i kulturskolan att vara svåra att uppnå under året. Samtliga åtaganden bedöms kunna genomföras helt eller delvis.

Sammanfattning av delårsrapportens olika delar

Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens Ettårsplan 2016

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man kommer att helt eller delvis komma att kunna genomföra samtliga åtaganden under 2016. Vad gäller mätbara nämndmål saknas det prognoser inom de flesta områden, detta då dessa bygger på mätningar som inte genomförs varje år eller som planerats till att genomföras under hösten. Förvaltningens bedömning är att man bidrar i linje med vad som är planerat inom samtliga målområden.

2016-05-26

Dnr KOF/2016:26

Inte heller i år ökar andelen tjejer vid mötesplatserna för unga vuxna i den omfattning som krävs för att uppnå målen. Andelen tjejer har ökat de senaste åren men inte i den takt som förväntas. Förvaltningen kommer att vidta ytterligare åtgärder under året och kommande år men förväntar sig inte uppnå målet under 2016.

Vad gäller deltagandet i kulturskolans aktiviteter i de olika stadsdelarna är det ett nytt mål med uppgifter som är nya för förvaltningen. Dessa pekar på att kulturskolan har ett större deltagande i de södra kommundelarna än i de norra i förhållande till hur stor del av målgruppen som bor i de olika områdena. En långsiktig satsning och prioritering bedöms nödvändig för att närma sig målen de kommande åren, inte minst fortsatt satsning på öppen verksamhet i de norra kommundelarna.

Ekonomiskt utfall 2016

Prognosen för driftsbudgeten följer i stort budgeten och visar på ett möjligt överskott på cirka 500 tkr. Överskottet beror i stort på minskade kapitaltjänstkostnader samt något lägre personalkostnader på grund av rekryteringar. Budgeten visar något lägre intäkter än vad som budgeterats men nivåerna ser ut att normaliseras under slutet av tertialen. Intäkterna vid lokalbokningen ökar i motsvarande omfattning. Nämndens budget har fått tillskott i form av medel för insatser för nyanlända och kommer att rekvirera medel från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor för sommarlovsaktiviteter. Förvaltningen noterar inga särskilda risker med anledning av prognosen och föreslår inga särskilda insatser med anledning av det ekonomiska utfallet.

Utfall investeringsprojekt 2016

Vad gäller investeringsbudgeten bidrar ett antal försenade och förändrade projekt till det ganska kraftiga överskottet. Detta omfattar Tullinge idéhus, Tumba bibliotek och Rödstu hage där det är osäkert om projekten kommer att starta i år och uppbära kostnader. Under året har investeringskostnader för bastuaggregaten vid sim-hallarna tillkommit liksom ökade kostnader för Alby folkhälsopark, detta regleras genom överskott på andra projekt.

Budgetförändringar

I samband med delåret justeras budgeten med tidigare fattade beslut kring ombudgetering av investeringsprojekt samt tillskott av medel för nyanlända.

Förvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden hos Kommunfullmäktige begär 3 000 tkr i investeringsmedel för 3160 Folkhälsopark Alby och 650 tkr för 3158 Portabel isbana för att möjliggöra extern finansiering av projekten. Investeringsbudgeten uppdateras i så fall till bruttobudgetar.

2016-05-26

Dnr KOF/2016:26

Detta kan förhoppningsvis underlätta uppföljningen av investeringsprojekt med extern finansiering samt även underlätta för nämnden att följa projektens ekonomiska liv.

Uppföljning av internkontrollplan

Förvaltningen har som ambition att i samband med delårsrapporterna lämna delavstämningar av arbetet med internkontrollen. Dessvärre har arbetet med att följa upp internkontrollplanen inte hunnit genomföras ännu och enbart delar har hunnit påbörjas. Arbetet kommer att fortsätta under sommaren och en delavstämning kommer att kunna lämnas i delårsrapport 2 i september.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
Administrativ chef

Expedieras till

Kommunstyrelsen
Enhet för ekonomi- och verksamhetsstyrning, KLF
Chefer och budgetansvariga inom kultur- och fritidsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Kultur- och fritidsnämnden 2016



BOTKYRKA
KOMMUN



Innehåll

Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens

Ettårsplan 2016	3
Målområde - Medborgarnas Botkyrka	3
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.....	7
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter.....	8
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre	13
Målområde – Framtidens jobb	16
Målområde – Välfärd med kvalitet för alla.....	18
Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.	18
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.	19
Målområde – Grön stad i rörelse	19
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.	20
Målområde Kultur och kreativitet ger kraft	22
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.....	22
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur	24
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation	25
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens	25
Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020.....	27
Ekonomiskt utfall 2016.....	28
Uppföljningar	28
Utfall per verksamhet	29
Gemensam verksamhet +716.....	29
Idrott och anläggning -39.....	29

2016-05-16

Ungdom och förening -206	30
Kulturen -14.....	30
Biblioteken +76.....	30
Utfall investeringsprojekt 2016	31
Analys av utfall per projekt	32
Budgetförändringar	37
Uppföljning av internkontrollplan	38
Korthantering	38
Representation	38
Anläggningsregistret	38
Inköp och hyra av personbil (leasing)	38
Rekrytering/ lagefterlevnad	38
Rehabilitering	38
Delegationsbeslut	38
Ramavtal	38
Kontanthantering	38
Redovisning Drömdeg och Kreativa fonden	39
Konsthallens ekonomihantering	39
Säsongsplanering	39
Driftsavtal med idrottsföreningar	39

Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens Ettårsplan 2016

Botkyrka invånare erbjuds ett rikt kultur- och fritidsliv. Här finns idrottsplatser, bibliotek, simhallar, kulturskola, fritidsgårdar, fritidsklubbar, konsthall, idrottsanläggningar och mycket mer. Det finns goda möjligheter för medborgaren att ta del av det de är intresserade av. Samtidigt har kultur- och fritidsnämnden pekat ut ett behov av att stärka medborgarens fokus i verksamheten. Det är ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver och förändra arbets-sätten och inriktningen över tid.

Det ökande antalet flyktingar som kommit till Sverige och Botkyrka har inneburit att flera av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter fått ändra och omprioritera delar av sina aktiviteter. Att ha medborgarens fokus har i flera fall fått ersättas av invånarens fokus där nya behov har fått prioritet då behoven varit mer omedelbara.

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man bidrar väl till målområdet Medborgarnas Botkyrka. Förvaltningen arbetar för att stärka synsättet att låta verksamheten utgå från besökarens behov och behållning. Aktiviteterna inom detta målområde har också påverkats av det ökade flyktingmottagandet i kommunen och gjort att aktiviteter som inte var planerade för ett år sedan har fått prioritet.

Kultur- och fritidsnämndens mål 1

2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen ha medborgarens fokus.

Kommentar

Medborgarnas fokus har fortsatt hög prioritet för kultur- och fritidsförvaltningen. Behovet av att nå fler och nya grupper genom delvis nya kanaler har ökat vilket avspeglas i verksamheternas aktiviteter. Ungdom och Förening genomför flera olika insatser i syfte att nå delvis nya grupper med information om verksamheten, exempelvis personer med funktionsnedsättningar och nyanlända.

Vid baden och rackethallen finns idag informationsbroschyrer på fyra olika språk med trivsel- och säkerhetsregler samt information om vad man kan göra i kommunens badanläggningar och rackethall. Under året kommer samverkan mellan baden och föreningslivet samt andra grupper att utvecklas ytterligare, bland annat genom föreningsmöten och brukarråd. Vid idrottsanläggningarna

2016-05-16

stöttas medborgarna i hur de kan vara aktiva och påverkar kommunen genom medborgarförslag, synpunkter och felanmälningar.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel besökare som är positiva till personalens bemötande. (%)			89	85	Mäts ej 2016
Andel besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja det. (%)			67	80	Mäts ej 2016

Indikatorer

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Nöjd Medborgar-Index (NMI) – Bibliotek	70 (73)	(74)	69 (74)	Ej i delprognos 1
Nöjd Medborgar-Index (NMI) – Idrott- och motionsanläggningar	57 (59)	(60)	57 (60)	Ej i delprognos 1
Nöjd Medborgar-Index (NMI) – Kultur	63 (61)	(62)	60 (-)	Ej i delprognos 1
Andel invånare som anger att de är nöjda med verksamheten vid fritidsklubbar och fritidsgårdar i kommunen. (%)				Mäts höst 2016
Andel invånare som är positiva till möjligheterna att utföra fritidsintressen i Botkyrka, t.ex. kultur, sport och fritidsaktiviteter. (%)				Mäts höst 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Kvinnor • Män 	64 62	63 61		

Snittet i riket inom parentes

2016-05-16

Åtagande 1

- Under 2016 ska ett gemensamt arbetssätt som säkerställer medborgarens fokus i projekt implementeras i förvaltningen.

Kommentar

Genomförs delvis.

För att säkerställa ett metodiskt arbete med medborgarens fokus arbetar förvaltningen med att genomföra ett gemensamt arbetssätt med projekt. I juni kommer en kurs i projektstyrning att genomföras för förvaltningens chefer.

Vidare har ett fördjupat kvalitetsarbete inletts som under året stärks med en kvalitetssamordnare. Tjänsten ska bidra till att ge arbetet ytterligare fart och djup och över tid bidra till metoder för att säkerställa att verksamheten löpande möter invånarnas behov.

Som invånare i Botkyrka har man haft olika möjligheter att vara med och påverka arbetet med att ta fram det nya programmet för biblioteksverksamheten i Botkyrka. Fokusgrupper för ungdomsfullmäktige och ett tjugotal föreningar samt medborgarpaneler med cirka 300 deltagare har bidragit till arbetet. Verksamheten har också använt referensgrupper i arbetet med *Biblioteksrummets läsbarhet* för att göra biblioteken mer tillgängliga för olika grupper, exempelvis personer med kort utbildning.

Åtagande 2

- Under 2016 ska värdet av att ha medborgarens fokus synliggöras i organisationen genom ett berättandeprojekt.

Kommentar

Genomförs.

För att sprida goda exempel har projektet ”Långt ifrån lagomberättelser” inletts under året. Filmerna syftar till att låta medarbetare berätta om tillfällena när de gjort skillnad för en medborgare för att därigenom sprida goda exempel till övriga medarbetare i förvaltningen. En filmad berättelse är under bearbetning och kommer att vara färdigställd innan sommaren.

2016-05-16

Åtagande 3

- Under 2016 ska ett metodmaterial tas fram för att fånga in särskilt barn och ungas synpunkter inför bygg- och renoveringsprojekt.

Kommentar

Genomförs delvis.

Arbetet med att ta in barn och ungas synpunkter har inletts och kommer under hösten att samlas i ett metodmaterial. Bland annat kommer erfarenheter från arbetet med Tullinge idéhus och Albys Hjärta att fångas upp. Under året kommer olika metoder att fånga upp barn och ungas synpunkter prövas i samband med planeringen inför renoveringen av Kårsby sporthall.

Åtagande 4

- *Väsentligt område Ungas delaktighet och engagemang:* Under 2016 ska kultur- och fritidsförvaltningen implementera ett strukturerat arbetssätt med ungas inflytande.

Kommentar

Genomförs delvis.

Under våren 2016 har en inventering av vilka förutsättningar som finns på förvaltningen för att arbeta med ungas delaktighet och engagemang genomförts. Liksom kring arbetet med att ta fram ett metodmaterial i samband med byggprojekt behöver gjorda erfarenheter samlas och prövas. Med stöd från MUCF kommer därför ett pilotprojekt att inledas under hösten inom Idrott och anläggning för att sedan kunna sammanställas i en verktygslåda och spridas.

Genom ett arbete med *Länkar* etableras kanaler för att få in ungas röster i verksamheten. Även arbetet med *Helpers* kring filmfestivalen fortsätter med liknande syfte. Konsthallen har under året genomfört ett samarbete med föreningen *Orten i fokus* för att involvera och engagera fler unga. Även hela arbetet med *Vi är Botkyrka* bygger på att involvera enskilda medborgare och föreningar på olika sätt in i festivalerna.

2016-05-16

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Kultur- och fritidsnämndens mål 2

Väsentligt område Läslust och läskunnighet: 2019 ska medborgarnas läslust och läskunnighet ha ökat.

Kommentar

Inom kultur- och fritidsförvaltningen pågår löpande en mängd aktiviteter i syfte att sprida och öka läslust och läskunnighet hos medborgarna i kommunen och att sänka trösklarna till läsningen.

Spelarna i fotbollsföreningen Konyaspor kommer att ha en personlig lästränare på plats vid fotbollsträningarna för att bedriva lästräning på plats. Lästränaren arbetar också med fotbollstränarna så att de kan bli läsande förebilder. I Fittja genomförs välbesökta bokpromenader för barn och unga 7-12 år, både med syfte att stimulera till läsning men också för att fysiskt aktivera denna målgrupp.

Besökare vid exempelvis simhallar eller idrottsanläggningar kan idag möta böcker och läsning vid kommunens anläggningar och lokaler i form av ett *pop-up-bibliotek* på turné i kommunen. Tanken är att tillgängliggöra böcker och uppmuntra till läsning bland dem som annars inte på egna initiativ uppsöker biblioteken. Baden deltar också i arbetet med att stimulera läskunnighet hos barn genom att utveckla metoder för läsning i simundervisningen. Barnen får exempelvis läsa sig till nästa övning och genom enkla texter och på ett lekfullt sätt används bokstäver och ord i simövningarna.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel unga som anger att de läser på sin fritid. (%)	83				Mäts först 2017
Andel invånare som anger att de läst en bok det senaste året. (%)		(86)		86	Mäts höst 2016
Andel invånare som anger att de lyssnat på ljudbok/talbok det senaste året. (%)		(26)		26	Mäts höst 2016

Snittet i riket inom parentes

2016-05-16

Åtagande 5

- Under 2016 ska en modell för att arbeta med språkutvecklande arbetsätt i förvaltningen tas fram.

Kommentar

Genomförs delvis.

Biblioteken kommer att påbörja arbetet med en förvaltningsövergripande modell för språkutvecklande arbetsätt under hösten 2016 för att införas under 2017. Nämnden har ansökt om medel ur Kompetensfonden för att fördjupa det språkutvecklande arbetsättet men den har inte beviljats. En ny ansökan om kompetensutvecklingspengar från Kompetensfonden kommer att presenteras under 2016.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Kultur- och fritidsnämndens mål 3

2019 ska omfattningen och kvaliteten på fritidsgårdar och fritidsklubbar motsvara medborgarnas behov.

Kommentar

I samband med budgetprocessen kommer förvaltningen att presentera förslag på etablerandet av en ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen och ett förslag på upplägg kring hur behovet av mötesplatser för unga vuxna i Storvreten och Hallunda/Norsborg kan tillgodoses.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande. (%)	15			60	60
Antal fritidsklubbar bemannade med minst 3 i personalen.		3	6	6	6

2016-05-16

Andel invånare som är nöjda med tillgången på fritidsklubbar. (%)				75	Mäts höst 2016
Andel ungdomar som är nöjda med tillgången på fritidsgårdar. (%)					Mäts först 2017

Åtagande 6

- Under 2016 ska en deluppföljning av utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten genomföras.

Kommentar

Genomförs.

Arbetet med att göra en deluppföljning av utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten har inletts men är inte redo för avrapportering ännu. Redan nu kan dock konstateras att flera insatser pågår i linje med utvecklingsprogrammet. Inom verksamheten arbetar man löpande med erfarenhetsutbyte kring och fördjupad förståelse för utvecklingsmålen och inkluderingsfrågor prioriteras under hela året.

Alla öppna fritidsverksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har skapat likabehandlingsplaner för innevarande verksamhetsår vilka kommer att följas upp under augusti månad. Då grundläggs också arbetet med kommande års likabehandlingsplaner. Särskilda insatser görs för att följa upp och stötta den föreningsdrivna mötesplatsen för HBTQ-ungdomar och även de föreningsdrivna fritidsverksamheterna.

2016-05-16

Kultur- och fritidsnämndens mål 4

2019 tycker fler medborgare att kultur- och fritidsnämndens verksamhet är angelägen.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel invånare som tycker att kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka är angelägen. (%)				80	Mäts höst 2016

Åtagande 7

- Under 2016 ska varje enhet genomföra fler uppsökande aktiviteter än föregående år.

Kommentar

Genomförs.

Inom kultur- och fritidsförvaltningens samtliga områden kommer fler uppsökande aktiviteter att ha genomförts vid årets slut än tidigare år. Man använder delvis nya kanaler för att nå medborgarna, såsom förslagslåda, medborgarenkät och möjlighet till dialog på sociala medier, Facebook och SMS till innehavare av träningskort. Musikverksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genomförs i samarbete med studieförbunden.

Tumba bibliotek bedriver uppsökande verksamhet gentemot familjer genom att regelbundet besöka öppna förskolan i Storvreten. Att biblioteket besöker en verksamhet som familjerna redan använder sig av har lett till att fler besöker biblioteken och kommer i kontakt med verksamheten. Biblioteken placerar också ut bokholkar, det vill säga små bokskåp som byggs av sommarjobbare, i hela kommunen för att medborgarna enkelt ska kunna låna och läsa böcker. För nyanlända har Tumba bibliotek ett välbesökt téhus på dari där deltagarna väljer samtalstema. Det handlar ofta om hur Sverige fungerar, statskick, värdegrunder och så vidare. Tullinge har en stor verksamhet för ensamkommande barn, med data- och svenskakurser, kurser i samhällsorienterande ämnen, läxhjälp med mera. Genom att biblioteket möjliggjort för så många volontärer att engagera sig har Röda Korset valt att starta en krets i Tullinge.

2016-05-16

En särskild satsning på uppsökande aktiviteter har genomförts för att informera om och stimulera till fler ansökningar till Kreativa fonden. I samband med Vi är Botkyrkafestivalen sker också kontinuerligt ett uppsökande arbete där föreningar, unga och lokala aktörer söks upp och involveras i festivalen. Under 2016 genomför Botkyrka konsthall 3-5 aktiviteter med nya lokala grupper genom uppsökande verksamhet som bland annat fyller Gästsalongen varje månad.

Medborgarna kan enklare ta del av vad som sker i kommunen genom att exempelvis föreläsningar på biblioteken, utställningar på konsthallen och olika festivaler affischeras vid idrottsanläggningarna.

Åtagande 8

- Under 2016 ska arbetet med att införa könsneutrala skyltar vid lokaler och anläggningar påbörjas.

Kommentar

Genomförs.

Inventering och utbyte av skyltar har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Kultur- och fritidsnämndens mål 5

2019 ska andelen tjejer vid Grunden och Ungdomens hus vara minst 40 %.

Kommentar

Vid mötesplatserna för unga vuxna arbetar man för att utöka den kvinnliga representationen i personalgrupperna för att genom det underlätta för tjejer att delta i verksamheten. Samarbeten med olika föreningar och nätverk som specifikt vänder sig till tjejer har också inletts. På Grunden i Albys hjärta skapar man forum för att tjejer ska kunna mötas i olika konstellationer i samverkan med olika ideella organisationer till exempel Systrar Tillsammans, Afroboost och Tjejjouren. Att samverka med andra aktörer är framgångsrikt i arbetet med att nå ut till nya målgrupper.

Vidare utgår utbudet utifrån önskemål och identifierade behov där dansgrupper och musikverksamhet attraherar tjejer. Ett nära samarbete som inletts är med Popkollo som håller i verksamhet specifikt för tjejer en gång i veckan. Det finns även läxhjälp för endast tjejer på Ungdomens hus.

2016-05-16

Möblering och inredning har visat sig ha en viktig inverkan på huruvida målgruppen ska trivas och känna sig välkomna. Därmed görs medvetna förändringar i lokalerna för att mer verksamhet ska bli tillgänglig för tjejer. Tjejforum för hela norra Botkyrka pågår dessutom i Ungdomens Hus. Ett viktigt arbete är att sprida kännedom om verksamheten till den yngre målgruppen.

För att stimulera tjejer i åldern 15-18 år att uppsöka mötesplatserna för unga vuxna genomför Musikhuset Norsborg studiebesök tillsammans med tjejer i den aktuella åldersgruppen.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel tjejer bland besökarna vid Grunden och Ungdomens hus. (%)	13	15	16	30	20
Andel kvinnliga årsarbetare vid Grunden och Ungdomens hus. (%)	30	32	29	40	35

Kommentar

Utvecklingen av andelen tjejer vid mötesplatserna för unga vuxna har en svagt positiv utveckling men går inte i den hastighet som önskas. Förvaltningen arbetar långsiktigt med detta och kommer att utöka insatserna under året.

Kultur- och fritidsnämndens mål 6

2019 är ungas deltagande i Kulturskolans verksamhet jämnt fördelad mellan de olika stadsdelarna.

Kommentar

Botkyrka kulturskola har under våren startat verksamheter runt om i kommunen i syfte att öka möjligheten för alla barn och unga att ta del av Kulturskolans verksamhet. Under hösten kommer man att synliggöra sin verksamhet mer genom att söka nya arenor för den publika verksamheten.

Besökarna vid Musikhuset Norsborg möter Botkyrka kulturskola genom kurser i indisk dans och besökarna vid Ungdomens Hus och Grunden har möjlighet

2016-05-16

att delta i musikverkstäder och kurser i saz. Det sker även samverkan mellan Botkyrka kulturskola och fritidsklubbarna, liksom ett samarbete för att fler barn med funktionsnedsättningar ska kunna delta i kulturskolans verksamhet.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel deltagare i Kulturskolans verksamhet i (%):					
• Hallunda/Norsborg				21	11
• Alby				15	9
• Fittja				9	2
• Tullinge				23	40
• Tumba/Grödinge/Vårsta				32	38

Kommentar

Kulturskolan fortsätter satsningen på att utveckla den öppna verksamheten i norra Botkyrka som ett sätt att nå barn och unga som annars inte deltar i verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar också att under sommaren genomföra aktiviteter med låg tröskel och som upplevs mer lättillgängliga så att fler barn kan nås av verksamheten, vilket blir möjligt tack vare medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Kultur- och fritidsnämndens mål 7

Väsentligt område Folkhälsa: 2019 har alla, oavsett kön, lika goda möjligheter till motion och fysiska aktiviteter.

Kommentar

Folkhälsa är ett av kultur- och fritidsförvaltningens kärnområden. En rad aktiviteter har genomförts för att stärka detta arbete och för att säkerställa en jämlik folkhälsa:

2016-05-16

- Förvaltningen har ansökt om och fått medel från Riskförbundet Attention avseende projektet ”Idrott för alla”, för en satsning på idrott för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kompetensutveckling av ledare i föreningar och personal i förvaltningen ingår som en del i projektet.
- Konceptet Folkhälsopark utvecklas och sprids genom föreläsningar lokalt och nationellt. I dialog med andra förvaltningar kan fler Folkhälsoparker komma att etableras.
- I samverkan med föreningslivet kommer förvaltningen att starta ett pilotprojekt med bemanning av utegym under vissa tider för att kunna stödja och instruera medborgarna i användandet. Ett nytt utegym kommer att byggas vid Kårsby idrottsplats, bland annat på initiativ av medborgare genom medborgarförslag.
- En särskild satsning på idrott för nyanlända genomförs under året. Under 2016 har 500 tkr avsatts till föreningsaktiviteter för nyanlända.
- Barn och unga med funktionsnedsättning kommer att få möjlighet till ökad vattenvana och simkunnighet genom ett samarbete med Habiliteringen.
- I Folkhälsoparken i Alby har en dagligverksamhetsgrupp för personer med funktionsnedsättningar startat.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel invånare som uppger att de har god hälsa. (%)					Mäts höst 2016
• Kvinnor					
• Män					
Andel invånare som anser att de har goda möjligheter till motion och fysiska aktiviteter i Botkyrka. (%)					Mäts höst 2016
• Kvinnor					

2016-05-16

• Män					
Andel unga som idrottar/motionerar i förening. (%)					
• Tjejer	46				Mäts 2017
• Killar	63				Mäts 2017
Andel unga som idrottar/motionerar på egen hand. (%)					
• Tjejer	71				Mäts 2017
• Killar	84				Mäts 2017
Andel tjejer bland deltagartillfällena i idrottsföreningarna. (%)	34	34	34	35	35
Andelen tjejer bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter. (%)	25	26	26	32	28

Andelen tjejer i spontanidrotten ökar men når inte upp till målet. Satsningen på Sambafotboll har fungerat bra men når inte de deltagarantal som förväntats ännu.

Åtagande 9

- Under 2016 ska ett utvecklingsprogram för badverksamheten tas fram.

Kommentar

Genomförs.

Under våren har Bad- och Rackethallenheten påbörjat ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för badhusen med fokus på folkhälsa. Man planerar bland annat aktiviteter och kurser för olika besökargrupper, såsom stavgång, zumba, utökade badtider för kvinnor och kom-igång-kurser.

2016-05-16

Åtagande 10

- Under 2016 ska en handlingsplan för jämställt och jämlikt motionsutövande tas fram.

Kommentar

Genomförs delvis.

Under hösten 2016 kommer Kultur- och fritidsförvaltningen att inleda arbetet med det nya idrottspolitiska programmet som har fokus på folkhälsa och ett jämställt och jämlikt idrottande. Programmet kommer dock inte att hinna slutföras under året.

Åtagande 11

- Under 2016 ska dialog inledas kring åtgärder för att underlätta för HBTQ-personer att delta i nämndens verksamheter.

Kommentar

Genomförs delvis.

Inom den öppna fritidsverksamheten pågår arbetet med värdegrunds- och inkluderingsfrågor löpande med både besökare, föreståndare och medarbetare. Idag saknas det dock förutsättningar för att arbeta specifikt och strategiskt med HBTQ-frågan. Det specifika HBTQ arbetet som bedrivs idag leds av en ideell organisation och sker i samverkan med en mötesplats där de har möjlighet att husera. Denna ideella grupp träffas i Albys Hjärta och har fått en naturlig koppling till övriga verksamheter i huset.

Förvaltningen bedömer dock att det trots år av arbete med likabehandling, bemötande, normkritik och antidiskriminering återstår en hel del arbete med att säkerställa att verksamheterna generellt upplevs som välkomnande för alla.

Målområde – Framtidens jobb

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar i allt högre grad till målområdet Framtidens jobb. Inom kulturverksamheten tillämpar man en utvecklingstrappa som kan leda från prova-på-verksamhet till yrkesförberedande studier och en framtid som kulturaraktör. Förvaltningen tar emot praktikanter, engagerar unga värddar och organiserar ett stort antal feriepraktikplatser för att visa på möjligheterna med en framtid i kommunal verksamhet och i kultur- och fritidssektorn

2016-05-16

samt ge unga människor arbetsplatserfarenheter. Vid mötesplatserna för unga vuxna stärks samarbetet med externa aktörer för att utveckla den vuxenblivande inriktningen för målgruppen.

Kultur- och fritidsnämndens mål 8

2019 finns utvecklade arbetsätt med andra förvaltningar och aktörer som leder till att fler unga vuxna har sysselsättning.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen har etablerat samarbete med flera andra förvaltningar och aktörer i syfte att vägleda unga vuxna in i arbetslivet. Liksom tidigare år erbjuds ett stort antal feriepraktikplatser, däribland kultursommarjobb tillsammans med Kulturförvaltningen i Stockholms län, och även möjlighet till PRAO. I samarbete med Frivården tas även vuxna praktikanter emot.

Vid mötesplatserna för unga vuxna sker ett pågående arbete att vägleda unga vuxna in i vuxenlivet, att vara lyhörda och möjliggöra goda samtal. Tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Miljonbemanning genomförs jobbverkstad och CV-labb vid ett par tillfällen i veckan.

I samarbete med Arbetsförmedlingen genomför Hallunda bibliotek bokcirklar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden där man bland annat ser på film och diskuterar. Två gånger per vecka genomförs kurser i grundläggande datorkunskap och CV-skrivande i bibliotekets lokaler i regi av Arbetsförmedlingen.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Antal besökare vid vägledningsinsatser vid enheten för unga vuxna.					
• Tjejer				400	400
• Killar				600	600
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen.		169	100	150	190

2016-05-16

Indikatorer

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Ungdomsarbetslösheten i Botkyrka kommun*. (%)				Mäts höst 2016
• Tjejer	15,7	15,3	13,3	
• Killar	15,9	15,6	16,4	

* Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år i januari.

Målområde – Välfärd med kvalitet för alla

Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar.

Kommentar

Flera av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter bidrar dagligen till detta målområde. Bibliotek, idrottsverksamhet, kulturskola och fritidsgårdar gör alla aktiva insatser för att förbättra kunskapsresultaten och minska skillnaderna mellan olika grupper. Kulturskolan stödjer och medverkar aktivt i en fortbildning av Crossing Borders och Popkollo i syftet att öka medvetenheten kring genusfrågor. Vid fyra skolor får lärare, elever och övrig personal särskild möjlighet att ta del av den kulturella allemansrätten genom riktade insatser. Ungdomar får läxhjälp efter behov och unga vuxna erbjuds körkortsteori en till två gånger per vecka. Ensamkommande har haft möjlighet att delta i språk- och datakurser i samarbete med ABF.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel elever som nås av den kulturella allemansrätten ska öka. (%)		71	75	80	80

Kommentar

2016-05-16

Inom Botkyrkas kulturella allemansrätt arbetar verksamheten vidare med fyra referensskolor per säsong. Dessa skolor får extra information om programmet för att i utjämnande syfte öka deltagandet.

Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett brett utbud av aktiviteter för äldre. Under våren 2016 har det bland annat blivit möjligt för äldre att använda Albys Hjärta och Ungdomens Hus som mötesplatser. Biblioteken utvecklar arbetet kring *Boken kommer* i syfte att nå bredare målgrupper, inte minst med flerspråkig litteratur. Ett flerspråkigt informationsmaterial har tagits fram och interna fortbildningsinsatser genomförs. Tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen görs en satsning på äldreboenden i kommunen för att samordna ett attraktivt och brett utbud av kulturaktiviteter för äldre under 2017. Botkyrka Konsthall genomför stick- och virkcaféer en gång per vecka och upplåter konsthallens ateljé till eget skapande för äldre. Detta har bland annat lett till att gruppen *Akvarellorna* nu har en egen utställning i konsthallen.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel äldre som anser att kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka är angelägen. (%)					Mäts höst 2016
Andel äldre som anser att de känner till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för äldre. (%)					Mäts höst 2016

Målområde – Grön stad i rörelse

Kommentar

Målområdet innebär för kultur- och fritidsförvaltningens del bland annat att lokaler och anläggningar ska ha god geografisk spridning i kommunen men

2016-05-16

också finnas i centrumnära lägen. Att medborgarna känner sig trygga och välkomna i verksamhetens lokaler och aktiviteter är också prioriterat. Förvaltningen bedömer utifrån det att man bidrar till målområdet i rimlig omfattning.

Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.

Kultur- och fritidsnämndens mål 9

2022 har kultur- och fritidsnämndens mötesplatser en gestaltning och en miljö som upplevs som trygg, tillgänglig, inspirerande och välkomnande.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter har under våren arbetat på olika sätt för att bidra till nämndmålet. Musikhuset Norsborg utvecklar lokalerna med textil, färg och form så att dessa ska upplevas mer välkomnande. Inom baden genomförs en hygienkampanj där man informerar om och påminner om vikten av god hygien och trivselregler i badhusen, allt i syfte att öka tryggheten och bidra till renare och mer inbjudande lokaler.

Gruppen *Färgsättarna* aktiveras löpande för olika konstnärliga utsmyckningar runt om i kommunen. För att öka tillgängligheten och känslan av trygghet förbättras under året skyltningen i och på vägen till och från de stora idrottsanläggningarna i kommunen. Anläggningarna kommer vid årets slut att ha skyltning enligt kommunens nya standard.

Under 2016 att vidareutvecklas arbetssätten med ett aktivt deltagande i tidiga skeden av samhällsplaneringen. Målsättningen är att föra in kultur- och fritidsperspektiv på social hållbarhet, det vill säga goda miljöer för medborgarna att mötas och aktivera sig i.

Som ett led i att skapa en mer positiv stadsutveckling i Alby planeras en flytt av Alby bibliotek till Växthuset, det före detta parkeringshuset vid tunnelbanan i Alby. Botkyrkabyggen såväl som förvaltningen ser biblioteket som en viktig aktör i för att främja en mer levande och trygg stadsmiljö. Arbetet fortsätter under 2017.

2016-05-16

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel besökare som anser att lokaler och anläggningar är <u>trygga</u> (BU): (%)					Mäts först 2017
• Kvinnor			92	85	
• Män			91	85	
Andel besökare som anser att lokaler och anläggningar är <u>välstädade</u> (BU): (%)					Mäts först 2017
• Kvinnor			75	75	
• Män			75	75	

Åtagande 12

- Under 2016 ska arbetet med tillgänglighetsanalyser av lokaler och anläggningar påbörjas.

Kommentar

Genomförs.

Tillgänglighetsguider för samtliga bibliotek finns publicerade på kommunens hemsida, men arbetet med att göra tillgänglighetsanalyser har ännu inte påbörjats utan det kommer att ske under året.

Kultur- och fritidsnämndens mål 10

2019 är Campus Fittja etablerad med konsthallsverksamhet, studentbostäder och ett strukturerat samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Kungliga konsthögskolan, Botkyrkabyggen med flera.

Kommentar

Campus Fittja fortsätter arbetet med stadsplanering, ökad delaktighet från civilsamhället, konst i det offentliga rummet, breddad rekrytering och fortbildning. Förankring och förberedelser inför flytten av delar av Konsthallen till Fittja sker löpande i form av planering och utveckling av medborgares delaktighet.

2016-05-16

tighet i program och utställningsrum. Ett exempel på det är vårutställningen DIN i samverkan med Orten i Fokus.

I januari togs beslut av kommunledningsförvaltningen att den fortsatta processen med etablering av studentbostäder i Fittja övergår till Botkyrkabyggen.

Aktörerna inom Campus Fittja har var för sig producerat en mängd aktiviteter som till exempel Arkdes utställning Bo.Nu.Då där arkitektstudenter från KTH visar det arbete som bedrivits i norra Botkyrka och då ofta i samverkan med Botkyrka Konsthalls program. I september öppnar den Nya biennalen för konst & arkitektur i Botkyrka och i oktober öppnar en utställning kopplad till den Nya biennalen i konsthallen i Tumba. Årets upplaga kommer att präglas av olika former av medborgarinitiativ och konstprojekt som engagerar deltagare lokalt.

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Kommentar

Målområdet *Kultur och kreativitet ger kraft* är ett av kultur- och fritidsförvaltningens viktigaste målområden och stora delar av verksamheten bidrar till det. I förvaltningens löpande arbete stimuleras kreativitet och engagemang genom flera verksamheter, såsom föreningsliv, öppen scenverksamhet vid biblioteken med mera.

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Kultur- och fritidsnämndens mål 11

Väsentligt område Botkyrkabornas kreativitet: 2019 är Botkyrkas kreativa strategi implementerad.

Kommentar

Flera åtgärder och aktiviteter är påbörjade men vissa av dessa kommer inte att hinna slutföras under 2016. Utvecklingsarbetet kring Botkyrkabornas kreativitet fortsätter under året med en ”verktygslåda” som ska tydliggöra stödet för invånarinitiativ. Här ingår bland annat arbetet med Kreativa fonden. Genom programmet Kulturdriven utveckling, genom Länkarna och genom coachning fångar man upp, stärker och möjliggör ungas egna initiativ. Projektet Gränder möjliggör för nyanlända att skapa kulturprojekt med nationella och internationella partners. Idé-labbet Changers Hub verkar på Albys hjärta vid tre tillfällen per vecka.

2016-05-16

Åtagande 13

- Under 2016 ska en digital plattform för platsen Botkyrka tas i drift.

Kommentar

Genomförs delvis.

Kultur- och fritidsstaben har påbörjat förberedelserna inför införandet av en digital plattform för platsen Botkyrka, ett arbete som görs i samverkan med andra förvaltningar. I dagsläget är dock varken finansiering eller organisatorisk hemvist klarlagd. Man har också påbörjat arbetet med att tillgängliggöra öppen data för att möjliggöra digitala medborgarinitiativ och utveckling av exempelvis appar.

Åtagande 14

- Under 2016 ska en översyn genomföras i samverkan med kommunledningsförvaltningen för att möjliggöra för rörliga potter och flexibla stödsystem.

Kommentar

Genomförs.

Sedan åtagandet fastställdes har ansvaret för Kreativa Botkyrka överförts från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsförvaltningen. Som del i detta har en översyn av Kreativa fonden, Drömdeg och evenemangsbidraget gjorts och samlats i gemensam kommunikation.

Åtagande 15

- Under 2016 ska prioriterade områden och mål formuleras utifrån den kreativa strategin.

Kommentar

Genomförs.

Styrgruppen har tagit fram en handlingsplan för arbetet. Den kommer att konkretiseras ytterligare under året.

2016-05-16

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Kultur- och fritidsnämndens mål 12

2019 genomförs fler evenemang, festivaler, arrangemang och andra aktiviteter av föreningar och andra aktörer.

Kommentar

En mängd olika aktiviteter och evenemang genomförs löpande av föreningar och andra aktörer. Ett nytt exempel är aktiviteter för ensamkommande i Tullinge i samarbete med ABF, där biblioteken står för lokal och marknadsföring medan ABF genomför evenemanget. Ungdomens Hus och Grunden stöttar unga att genomföra olika projekt bland annat genom att informera om finansiering från Drömdeg och Kreativa fonden. Inom kultur- och idrottsområden bedrivs löpande verksamhet i samarbete med andra aktörer och föreningar och man stödjer andra att genomföra evenemang genom att erbjuda lokaler, teknik, coachning med mera.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Antal arrangemang i kommunen som genomförs med stöd från kultur- och fritidsförvaltningen.					

Kommentar

Det har visat sig svårare än väntat att definiera vilka aktiviteter som ska mätas under detta mål varför förvaltningen återkommer med en prognos först i samband med delårsrapport 2.

Åtagande 16

- Under 2016 ska interna riktlinjer för samverkan med civila sektorn tas fram i samverkan med andra förvaltningar.

Kommentar

Genomförs.

2016-05-16

Åtagandet har inte påbörjats ännu men planeras att genomföras under hösten tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, som har ansvaret för frågorna kring samverkan med den civila sektorn.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man i stort har en effektiv och kreativ organisation som man löpande utvärderar, följer upp och utvecklar. Från årsskiftet har enhetschefer tillsatts vid Idrott och anläggning och Kulturen för att tydliggöra nivåerna i organisationen.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Kultur- och fritidsnämndens mål 13

2019 arbetar förvaltningen mer effektivt och använder resurser bättre genom regional och nationell samverkan.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i flera regionala och nationella sammanhang för att stärka och effektivisera arbetet:

- Inom Södertörnsnätverket bearbetas frågor om föreningsbidrag och lokalbokning för att utveckla modeller för bättre samverkan.
- Kulturskolan har varit initiativtagare till en förstudie om en pedagogisk påbyggnadskurs för konstnärer i regioner. Denna har Kulturskolerådet presenterat för Stockholms läns landsting och SKL under året.
- I ett samarbete med Kulturenheten på Stockholms läns landsting, Föreningen för Stockholms Kultur- och fritidschefer (FSKF) och Handelshögskolan pågår ett projekt kring metoder för att mäta kvalitet inom kultur.
- Genom FSKF pågår samarbeten kring bland annat regionala idrottsanläggningar och gemensamma nyckeltal.
- I ett samarbete mellan Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, FSKF och ett antal kommuner i Storstockholm har medel avsatts för att utreda samordning kring lokalfrågor och deltagande i kulturskolornas verksamheter över kommungränserna.

2016-05-16

- Förvaltningen har under våren gått med i ett samarbete med 130 kommuner och SKL kring att ta fram verksamhetssystem för kultur- och fritidsverksamhet.
- Som enda folkbibliotek deltar Botkyrka på SKL:s mandat i Kungliga bibliotekets "Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling" i referensgruppen för framtagandet av en nationell biblioteksstrategi

Kultur- och fritidsnämndens mål 14

2022 speglar bemanningen på förvaltningen sammansättningen i befolkningen.

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar långsiktigt med att nå detta mål. Den främsta insatsen består i att säkerställa fungerande rekryteringsprocesser. Inom kulturverksamheten arbetar man kontinuerligt för att öka mångfalden i såväl projektanställningar som nyrekryteringar. Biblioteken samarbetar bland annat med Bibliotekshögskolan och kommer att utöka marknadsföringen mot Botkyrka för att bredda rekryteringsbasen för utbildningen. Detta i syfte att locka fler flerspråkiga att utbilda sig inom biblioteksområdet. Biblioteken har anställt cirka 10 flerspråkiga timvikarier med lokalkännedom om Botkyrka. Tanken är att dessa ska få prova att jobba på bibliotek för att se om det är en verksamhet för dem och i så fall lotsas dessa personer vidare mot utbildning.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund. (%)	30	33		35	Redovisas i årsbokslut
Andel chefer med utländsk bakgrund. (%)	17	12,5		15	Redovisas i årsbokslut

Åtagande 17

- Under 2016 ska en kompetensbaserad rekryteringsprocess med mångfaldsfokus implementeras.

Kommentar

Genomförs delvis.

2016-05-16

Åtagandet kommer delvis att genomföras centralt inom kommunen, bland annat genom ett gemensamt systemstöd. Fokus på mångfald finns i stort sett i de rekryteringar som gjorts och görs inom förvaltningen.

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen kan inte i full utsträckning påverka sin energiförbrukning utan är beroende av gemensamma insatser med tekniska förvaltningen.

2016-05-16

Ekonomiskt utfall 2016

	Bokslut 2015	Utfall april 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse 2016
Intäkter (+)	26 241	9 064	21 987	24 800	2 813
Kostnader (-)	-244 159	-81 975	-252 872	-252 275	-2 280
Netto (+/-)	-218 080	-72 965	-231 008	-230 475	533
Investeringar (-)	-20 219	-1 557	-31 054	-12 142	18 912

Uppföljningar

Uppföljning och analys

Prognosen för driftsbudgeten följer i stort den ingående budgeten och väntas ge ett överskott på cirka 500 tkr. Överskottet består till stor del på lägre kapitaltjänstkostnader är budgeterat då ett antal av nämndens investeringsprojekt senarelagts men kanske framförallt på grund av något lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Baden visar något lägre intäkter än vad som budgeterats men nivåerna ser ut att normaliseras under slutet av tertialen. Intäkterna vid lokalbokningen ökar i motsvarande omfattning. Nämndens budget har fått tillskott i form av medel för insatser för nyanlända och kommer att rekvirera medel från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällsfrågor för sommarlovsaktiviteter.

Inga särskilda risker har noterats förutom den osäkerhet kring att budgetera semesterlöneskulder och tillfälliga personalkostnader som uppstår årligen. Det upplevs även problematiskt att följa upp IT- och telefonikostnaderna då dessa inte är uppdelade per ansvar eller verksamhet utan skickas i samlade excelfiler till förvaltningarna. Mängden data i dessa filer medför brister i uppföljningen.

Vad gäller investeringsbudgeten bidrar ett antal försenade och förändrade projekt till överskottet. Detta omfattar Tullinge idéhus, Tumba bibliotek och Rödstu hage där det är osäkert om projekten kommer att starta i år och uppbära kostnader. Under året har investeringskostnader för bastuaggregaten vid simhallarna tillkommit liksom ökade kostnader för Alby folkhälsopark, detta regleras genom överskott på andra projekt.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår inga särskilda åtgärder i nuläget med anledning av budgetutfallet.

Utfall per verksamhet

Verksamhet	Netto	Utfall Jan - Apr 2016 (tkr)	Budget 2016 (tkr)	Prognos 4 2016 (tkr)	Avv Pro- gnos- Budget 2016 (tkr)
Alla verksamheter	Intäkter	9 064	21 987	24 800	2 813
	Kostnader	-82 029	-252 995	-255 275	-2 280
	Netto	-72 965	-231 008	-230 475	533
41 Gemensam verksamhet	Intäkter		30	30	0
	Kostnader	-3 193	-12 920	-12 204	716
	Netto	-3 193	-12 890	-12 174	716
43 Idrott & anläggningar	Intäkter	5 471	15 243	15 421	178
	Kostnader	-34 719	-100 343	-100 560	-217
	Netto	-29 249	-85 100	-85 139	-39
46 Ungdom och förening	Intäkter	194	836	678	-158
	Kostnader	-16 756	-54 385	-54 433	-48
	Netto	-16 562	-53 549	-53 755	-206
47 Allmänkultur	Intäkter	3 200	4 912	7 032	2 120
	Kostnader	-15 217	-48 743	-50 877	-2 134
	Netto	-12 017	-43 831	-43 845	-14
48 Biblioteksverksamhet	Intäkter	200	966	1 639	673
	Kostnader	-12 143	-36 604	-37 201	-597
	Netto	-11 943	-35 638	-35 562	76

Gemensam verksamhet +716

Den gemensamma verksamheten visar på ett överskott. Detta beror främst på överskott på i kapitaltjänstbudgeten och lägre personalkostnader på grund av rekryteringar.

Idrott och anläggning -39

I stort är prognosen i linje med budgeten. Intäkterna vid lokalbokningen är något högre än budgeterat beroende på hög uthyrning. Intäkterna på baden ligger dessvärre några procent lägre än tidigare års utfall vid samma period, framförallt tappar Storstadsbadet intäkter. Till viss del kan detta förklaras av att bastuaggregaten varit trasiga. Dessa har nu ersatts av nya och intäkterna den sista månaden ligger i nivå med tidigare år. Ett arbete med att stärka badens

2016-05-16

marknadsföringsarbete har inletts utifrån den utredning som inleddes med anledning av fjolårets minskade intäkter och besök.

Ungdom och förening -206

Verksamheten följer i stort sett budget. Det pågår en del personalförändringar som gör att det är möjligt att personalkostnaderna blir lägre än budgeterat. Underskottet beror till stor del på en felbudgetering av kapitaltjänstkostnader som vägs upp av överskott på kapitaltjänstkostnader inom andra verksamheter.

Kulturen -14

Prognosen ligger i linje med budget inom samtliga enheter och inga orosmoment noteras vid tillfället. Troligen kan en del medel styras över till att stärka kommunikationsinsatser inom verksamheten. De senaste årens fokus på att förbättra ekonomirutinerna inom Botkyrka konsthall har resulterat i större säkerhet i arbetet.

Biblioteken +76

Biblioteksverksamheten visar på ett visst överskott. Inom verksamheten är vissa lönekostnader högre, bland annat på grund av föräldraledigheter medan andra delar av verksamheten bidrar vakanser till att skapa överskott. Prognoserna bedöms som stabila även om IT-kostnaderna upplevs som svåra att överblicka och att semesterlöneskuldena bidrar till viss osäkerhet.

2016-05-16

Utfall investeringsprojekt 2016

Projekt	Utfall april 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse 2016
3156 Idéhuset Tullinge		-6 200	0	6 200
3158 Portabel Isbana Alby		-350	-350	0
3160 Folkhälsoparken Alby	-306	2 960	-4 219	-219
3163 Utveckling Brunna IP	-202	-448	-430	18
3164 Konstgräs Brunna IP	-2 590	-3 600	-3 250	350
3165 Inredning Albyvägen 7	-175	-174	-175	-1
3168 Bastuaggregat Storvr.badet	-109		-109	-109
3169 Bastuaggregat Fittjabadet	-113		-113	-113
3170 Konstinköp		-100	-100	0
3173 Vårsta bibliotek armaturbyte		-75	-75	0
3176 Brantbrink konstgräsplan2	-60	-2 119	-1 695	424
3177 Konstgräs Kårsby IP	-20	-599	- 730	-131
3179 Fittja sporthall	-179	-171	-179	-8
3181 Utbyte RFID-automater		-353	-360	-7
3185 Nytt bibliotek Tumba Centrum		-9 000	0	9 000
3189 Rödstu Hage projektering	-104	-10 000	- 500	9 500
3191 Planeringssystem KUSK	-300	-300	-366	-66
3192 E-utveckling		-300	-219	81
3199 Medborgarförslag		-225	-225	0
Summa projekt	-4 158	-31 054	-13 095	-17 959

2016-05-16

Analys av utfall per projekt

3156 Idéhuset Tullinge

Inredning och inventarier Tullinge idéhus. Avvaktar politiska beslut kring projektets framtid.

3158 Portabel Isbana Alby

En portabel isbana i storlek 15 x 30 m som kan nyttjas av skola, föreningsliv och allmänhet skaffas för att använda i anslutning till Alby folkhälsopark. Inköp ca 1,0 mnkr. Idrottslyftet medfinansierar 500 tkr och ytterligare extern part väntas bidra med ytterligare 150 tkr. Investeringskostnaden för nämnden beräknas hålla sig inom de avsatta 350 tkr. Budgetet omfattar i dagsläget enbart *nämndens* investeringskostnad och måste kompletteras med beslut om investeringsmedel även för de externa insatserna. Detta då de externa medlen inte är investeringsmedel utan betecknas som driftsmedel och därmed ska portioneras under hela avskrivningstiden (se nedan om Folkhälsoparken i Alby).

3160 Folkhälsoparken Alby

Anläggandet av folkhälsoparken i Alby inleddes sommaren 2015 och parken invigdes i november samma år. Kommunfullmäktige har avsatt 1 mkr för projektets färdigställande 2016. Inför delårsbokslutet har nya riktlinjer för hur investeringar med extern finansiering ska hanteras varför en ombudgetering begärs i samband med delårsrapport 1.

Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 4,6 mnkr och kommer att räknas av mot externa bidrag från Boverket, Stockholms idrottsförbund och Stockholms tennisförbund (totalt 3,0 mnkr). Dessa medel inkom redan 2015 och har ombudgeterats till 2016. Utöver de medel som förbrukats i 2015 års budget (310 tkr), täckts av externa intäkter eller av medel från årets investeringsmedel förväntas projektet göra ett överdrag med -219 tkr. Överdraget täcks av medel från överskott i andra investeringsprojekt.

Projektets totala investeringskostnader har hittills varit:

2015	4 229 tkr
<u>2016</u>	<u>306 tkr</u>
Total:	4 529 tkr

2016-05-16

Av dessa har 310 tkr bekostats av nämndens investeringsmedel 2015 och har redovisats i och med årsbokslutet 2015. Det gör att investeringskostnader på 4 219 tkr återstår till 2016 års redovisning. Av dessa har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en investeringsram på 1 000 tkr och 3 000 tkr har erhållits genom externa bidrag. De externa bidragen får dock inte tas upp i investeringsbudgeten utan enbart i driftsbudgeten då de ska fördelas i takt med avskrivningen under hela avskrivningstiden. Det innebär att de externa medlen täcker upp kapitaltjänstkostnader (det vill säga ränta och avskrivningskostnader) för investeringen och att nämnden inte behöver avsätta driftsmedel för detta.

En konsekvens av detta är att det saknas investeringsmedel och att dessa måste begäras från kommunfullmäktige för att täcka investeringen. I fallet Alby Folkhälsopark innebär det att kultur- och fritidsnämnden bör begära 3,0 mnkr i investeringsmedel.

Rutiner kommer att tas fram som säkerställer att begäran om investeringsutrymme från kommunfullmäktige i framtiden behandlas i samband med ansökningar om extern finansiering.

3163 Utveckling Brunna IP

2015 isolerades Maxihallens tak. 2016 utvecklas utemiljön på Brunna IP till en kostnad av 430 tkr. I det ingår anläggande av utökat utegym, mindre skatepark och moderniserade tennisbanor.

3164 Konstgräs Brunna IP

Ny konstgräsmatta monterad till en kostnad av 2,8 mnkr. Planen invigdes i april 2016. Återstår asfaltering av kringliggande ytor för att underlätta drift, reparation av inhägnad och inköp av målburar och spelarbås till en kostnad av 450 tkr. Den gamla konstgräsmattan återanvänds på 7-mannaplaner i Kassmyra och Tullingeberg samt 5-mannaplanen vid Fittja IP.

3165 Inredning Albyvägen 7

Komplettering av inredning av Albyvägen 7. Projektet är slutfört och inga ytterligare kostnader väntas.

3168 Bastuaggregat Storvretsbadet

Utbyte av trasigt bastuaggregat vid Storvretsbadet. Kostnaden är inte budgeterad men har bedömts nödvändig för att kunna erbjuda en fungerande badverk-

2016-05-16

samhet. Inga ytterligare kostnader väntas. Underskottet bekostas inom nämndens investeringsram genom överskott på andra investeringsprojekt.

3169 Bastuaggregat Fittjabadet

Utbyte av trasigt bastuaggregat vid Fittjabadet. Kostnaden är inte budgeterad men har bedömts nödvändig för att kunna erbjuda en fungerande badverksamhet. Inga ytterligare kostnader väntas. Underskottet bekostas inom nämndens investeringsram genom överskott på andra investeringsprojekt.

3170 Konstinköp

Årliga konstinköp. Redovisas i samband med årsbokslutet.

3173 Vårsta bibliotek armaturbyte

Utbyte av lamparmaturer i Vårsta bibliotek. Genomförs under året.

3176 Brantbrink konstgräsplan 2

Konvertering av naturgräset vid Brantbrinks idrottsplats till konstgräs samt nyproduktion av omklädningsrum i anslutning till planen har slutförts till en kostnad av 4,5 mnkr. Resterande belopp, 2 095 000 kr, går dels till läktare, matchur och belysning för de två planerna och dels till att iordningställa utemiljön för en välkomnande atmosfär på Brantbrink, bland annat lekplats för yngre barn och uteplats för servering.

3177 Konstgräs Kårsby IP

Konstgräs på plan med fullstora mått anlades och invigdes 2015. Anläggningen har omgestaltats och tider fördelats för att öka jämställdheten inom idrotten i Botkyrka.

Under 2016 har belysning monterats på fotbollsplanen till en kostnad av 400 tkr. För att stärka anläggningens trygghet och bidra till ökad folkhälsa kommer ett utegym att anläggas under hösten. Utegympet blir av större modell och kostar 525 tkr inklusive montering och markarbete, varav 225 tkr kommer från potten medborgarförslag.

Underskottet bekostas inom nämndens investeringsram genom överskott på andra investeringsprojekt.

3179 Fittja sporthall

2016-05-16

Renovering av Fittja sporthall påbörjades 2015 och slutfördes 2016 till en kostnad av drygt 8,0 mnkr. För att avsluta renoveringen avsattes 800 tkr i 2016 års budget men delar av medlen förbrukades redan under 2015 efter att beslutet om ettårsplanen fattats. Anläggningen invigdes februari 2016. Kompletterande larmutrustning samt lös inredning i sporthallen har under året inhandlats till en kostnad av 179 tkr vilket täcks av årets tillförda medel.

3181 Utbyte RFID-automater

Utbyte av självbetjäningsautomater på biblioteken. Genomförs under 2016 med medel som delvis ombudgerats från 2015. Upphandling är genomförd och leverans väntas i slutet av juni.

3185 Nytt bibliotek Tumba Centrum

Kostnader för inredning av det nya biblioteket i Tumba centrum. I dagsläget är det osäkert när projekteringen inleds vilket kan göra att kostnaderna eventuellt uppstår först 2017. Medlen har ombudgerats från 2015.

3189 Rödstu Hage projektering

Investeringsmedlen har överförts till kultur- och fritidsnämnden men inte vidare till tekniska nämnden då de inte anser att projektet är fullt finansierat. Eventuella kommande kostnader under året beror på vilka inriktningsbeslut som fattas kring renoveringen i juninämnden. De kostnader vi känner till idag är cirka 500 tkr för projekteringskostnader under året.

3191 Planeringssystem KUSK

Utvecklande av verksamhetssystem för Kulturskolor med integrerad lärplattform med bland annat videolektioner, bokning, kortbetalning, fakturering och administratörsfunktioner. Systemet förväntas tas i drift under sommaren därmed var igång inför höstterminen 2016.

3192 E-utveckling

Årets e-utvecklingsprojekt beslutas i Kultur- och fritidsadministrationens förvaltningsplan och innefattar huvudsakligen en uppgradering av förenings- och lokalbokningssystemet Booking/Interbook till Interbook Go samt ekonomifunktioner till badens verksamhetssystem BRP.

3199 Medborgarförslag

2016-05-16

Kultur och fritidsnämnden har beviljat ett medborgarförslag som föreslår ett utegym i Kårsby. Utegygmet kommer att anläggas i anslutning till Kårsby idrottsplats och utformas för att passa vardagsmotionären.

Investeringskostnaden blir 525 tkr inklusive montering och markarbete varav 225 tkr kommer från potten medborgarförslag och resterande belopp från projektet Kårsby konstgräs. Utegygmet väntas stå klart oktober 2016.

2016-05-16

Budgetförändringar

Investeringsbudgeten i avsnitt 3 har justerats i linje med Kommunfullmäktiges beslut om ombudgeteringar från 2015 (KS/2016:202). Detta innebär att följande medel ombudgeterats från 2015:

- 3163 Brunna IP, utveckling 448 tkr
- 3165 Alby fritidsgård, inredning, 174 tkr
- 3160 Folkhälsopark Alby, - 3 960 tkr
- 3176 Brantbrink, konstgräsplan 2, 2 119 tkr
- 3177 Kårsby, konstgräs, 599 tkr
- 3179 Fittja sporthall, inredning, -629 tkr
- 3185 Tumba bibliotek, inredning, 1 000 tkr
- 3818 RFID automater, 103 tkr

Driftsbudgeten i avsnitt 2 har uppdaterats med medel för nyanlända i enlighet med beslut om ändringsbudget i Kommunfullmäktige KS/2016:121 och beslut om fördelning i Kultur- och fritidsnämnden KOF/2016:87 och därmed har ramen ökat från -228 508 tkr till -231 008 tkr.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kostnaden för att byta ut bastuagregaten vid simhallarna samt ökade kostnader för Folkhälsoparken i Alby regleras av överskott inom andra delar av investeringsbudgeten.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden hos kommunfullmäktige begär 3 000 tkr i investeringsmedel för 3160 Folkhälsopark Alby och 650 tkr för 3158 Portabel isbana för att möjliggöra extern finansiering av projekten. Investeringsbudgeten uppdateras i så fall till bruttobudgetar.

2016-05-16

Uppföljning av internkontrollplan

Kultur- och fritidsförvaltningen brukar i samband med delårsrapporterna även delrapportera hur arbetet med internkontrollen fortlöper. Uppföljningen har dock inte hunnit genomföras inför delårsrapport 1 utan kommer att presenteras först i delårsrapport 2. Nedan beskrivs vilka områden och moment som fastställts för 2016:

Korthantering

Att kontrollera att det till varje faktura finns bifogat samtliga kvitton, att moms är rätt avdragen och att regelverk följs.

Representation

Att belopp, momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare överensstämmer med gällande regler.

Anläggningsregistret

Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar.

Inköp och hyra av personbil (leasing)

Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar.

Rekrytering/ lagedferlevnad

Utdrag hämtas ur belastningsregister och diarieförs

Rehabilitering

Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro.

Delegationsbeslut

Att delegationsbeslut dokumenteras och anmäls till nämnd korrekt.

Ramavtal

Att ramavtalen används.

Kontanthantering

Att kontanthanteringen vid den öppna fritidsverksamheten genomförs enligt fastställda rutiner.

2016-05-16

Redovisning Drömdeg och Kreativa fonden

Att redovisningen av projekt som beviljats medel ur Drömdeg och Kreativa fonden redovisas enligt anvisning.

Konsthallens ekonomihantering

Att säkerställa att konsthallens ekonomi dokumenteras på ett sätt som gör att en utomstående ska kunna följa den.

Säsongsplanering

Att säsongsplanering genomförs och dokumenteras enligt fastställda rutiner.

Driftsavtal med idrottsföreningar

Att driftsavtalen med idrottsföreningarna uppfylls.



Fördelning av grundbidrag till idrotts- och scoutföreningar period 2

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela grundbidrag om 2 301 161 kr för period 2 2016 till idrotts- och scoutföreningar enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till kommunens föreningar i enlighet med bidragreglementet. För period 2 2016, dvs kvartalen tre och fyra, fördelas sammanlagt 2 205 651 kr till 62 idrottsföreningar och 95 510 kr till fem scoutföreningar. Ärendet har beretts i föreningsutskottet.



2016-05-24

Referens
Linus SöderlingMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Grundbidrag till idrotts- och scoutföreningar period 2, 2016

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela grundbidrag om 2 301 161 kr för period 2 2016 till idrotts- och scoutföreningar enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till kommunens föreningar i enlighet med bidragreglementet. För period 2 2016, dvs kvartalen tre och fyra, fördelas sammanlagt 2.205.651 kr till 62 idrottsföreningar och 95.510 kr till fem scoutföreningar. Ärendet har beretts i föreningsutskottet.

Bakgrund

Grundbidrag och rörligt bidrag

Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och som uppfyller de allmänna villkoren för bidrag enligt bidragsreglementet kan söka bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Grundbidraget är till för att stödja föreningarnas grundläggande existens.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med föreningsutskottet tagit fram underlag för beslut om fördelning av bidragen.

Grundbidrag för idrottsföreningar och scouter

I enlighet med bidragsreglementet beräknas aktivitetsstödet för idrotts- och scoutföreningar ett halvår i taget. Beräkningen görs utifrån de uppgifter föreningarna rapporterar till Riksidrottsförbundet och till Botkyrka kommun. Grundbidraget för kvartal tre och fyra 2016 baseras på aktiviteter genomförda under det andra halvåret 2015. För period 2 2016 fördelas sammanlagt 2.205.651 kr till 62 idrottsföreningar och 95.510 kr till fem scoutföreningar.

Bilagor

Bilaga 1, Sammanställning av fördelning av grundbidrag till idrotts- och scoutföreningar.

2016-05-124

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Bilaga 1

Idrottsföreningar	kvartal 3 och 4 2016
Alby Idrottsförening	19 176 kr
Alby Cricketförening	7 788 kr
Arameisk-Syrianska IF	42 977 kr
Balrog IBK	20 316 kr
Botkyrka basket	17 515 kr
Botkyrka Boxningsklubb	31 053 kr
Botkyrka-Huddinge Handikapp-IF	15 545 kr
Botkyrka GOIF	20 568 kr
Botkyrka Golfklubb	3 665 kr
Botkyrka IF	5 168 kr
Botkyrka Konståkningsklubb	46 108 kr
Botkyrka TKD Etik Akademi Förening	8 738 kr
Botkyrka ridsällskap	98 902 kr
Botkyrka Rönninge SS	26 045 kr
Botkyrka Shukokai Karateklubb	111 935 kr
Botkyrka Skytteförening	4 277 kr
Botkyrka Wrestling Academy IF	0 kr
Ebba dansklubb	2 263 kr
Falcao Futsal Club	5 112 kr
FC Hallunda	69 553 kr
Fittja Idrottsförening	14 950 kr
Föreningen för bollspel och idrott	158 689 kr
Grödinge Sportklubb	12 250 kr
Hashidate Aikidoklubb	1 865 kr
IFK Tumba Fotbollsklubb	68 100 kr
IFK Tumba Friidrottsklubb	21 663 kr
IFK Tumba Handbollklubb	146 108 kr
IFK Tumba Ishockeyklubb	110 312 kr
IFK Tumba Skid och Orientering	9 666 kr
Karlslunds Ridsällskap	32 161 kr
Kitaku kampsportförening	4 311 kr
Korpföreningen Huddinge Botkyrka	12 557 kr
KFUM Botkyrka	21 764 kr
Konyaspor Kultur och IF	84 459 kr
Nackdala Allmänna IS	48 342 kr
Nihon karate förening	15 703 kr
Norsborgs Allmänna IK	9 311 kr
Norsborgs Idrottsförening	57 554 kr
Norsborgs Flickfotboll	10 822 kr
Pakistanska cricket och kulturföreningen	24 442 kr
Pakistanska idrottsföreningen	3 569 kr
Pappas Pojkar FK	83 084 kr
Rei Botkyrka Kampsportcenter	88 255 kr
Stockholm Södra FF	12 383 kr

Södertörn Handikapp Innebandy Förening	6 735 kr
Taeliehus Militäridrottsförening	5 752 kr
Tranan Handikappidrottsklubb	14 945 kr
Tullinge-Tumba Finska Förening	9 057 kr
Tullinge Sportklubb	36 995 kr
Tullinge Gymnastikförening	49 270 kr
Tullinge Gymmix Förening	6 080 kr
Tullinge muay thai IF	36 658 kr
Tullinge Tennisklubb	30 428 kr
Tullinge Kanotförening	4 021 kr
Tullinge Triangelpojkar Bordtennisklubb	7 995 kr
Tullinge Triangel Pojkar Hockey Club	71 073 kr
Tullinge Triangel Pojkar Fotbollsklubb	141 660 kr
Tullinge Wadoryu Karate IF	34 330 kr
Tumba Gymnastik O IF	124 500 kr
Tumba judo	13 164 kr
Tumba muay thai	0 kr
Tumba Tennisklubb	3 969 kr

Scouter

kvartal 3 och 4 2016

Norra Botkyrkas Sjöscoutkår	22 160
Sankt Botvids Scoutkår	28 000
Scoutkåren Gripen	13 400
Scoutkåren Peter Momma av SSF	11 400
Syrianska scoutkåren i Botkyrka	20 550



Extra sommaröppet på fritidsgårdar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utöka öppethållandet på fritidsgårdarna med 17 extra veckor under sommaren 2016 samt att ett sommarlagger för drygt 80 barn med särskilda behov i Botkyrka ska arrangeras.

Sammanfattning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har av regeringen fått i uppdrag att fördela medel till sommarlovsaktiviteter. Botkyrka kommun har genom denna satsning fått möjlighet att rekvirera 1 427 298 kr. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Ungdom och förening erhåller 604 000 kr. Dessa medel stärker kommunens erbjudande till barn och unga under sommarlovet. Fritidsgårdar kommer att ha utökade öppettider och lägerverksamhet kommer att genomföras.

Under sommaren 2016 kommer fritidsgårdarna ha utökade öppettider med sammanlagt 17 extraveckor fördelade på verksamheter över hela Botkyrka. Detta innebär ökade möjligheter för en meningsfull fritid och kostnadsfria aktiviteter för Botkyrkas unga under sommaren.

Lägerverksamhet kommer att erbjudas för drygt 80 barn med särskilda behov i Botkyrka. Med särskilda behov åsyftas barn med funktionsnedsättningar och barn som har en socialt svår situation, såsom att föräldrarna har stöd via socialförvaltningen. Läget kommer vara ett sommarlagger veckan innan midsommar.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Hewan Temesghen
Verksamhetschef,
Ungdom och förening



2016-05-13

Dnr KOF/2016:116

Referens
Hewan Temesghen

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Extra sommaröppet på fritidsgårdar och sommarkläger för barn 2016

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utöka öppethållandet på fritidsgårdarna med 17 extra veckor under sommaren 2016 samt att ett sommarkläger för drygt 80 barn med särskilda behov i Botkyrka ska arrangeras.

Sammanfattning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har av regeringen fått i uppdrag att fördela medel till sommarlovsaktiviteter. Botkyrka kommun har genom denna satsning fått möjlighet att rekvirera 1 427 298 kr. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att Ungdom och förening erhåller 604 000 kr. Dessa medel stärker kommunens erbjudande till barn och unga under sommarlovet. Fritidsgårdar kommer att ha utökade öppettider och lägerverksamhet kommer att genomföras.

Under sommaren 2016 kommer fritidsgårdarna ha utökade öppettider med sammanlagt 17 extraveckor fördelade på verksamheter över hela Botkyrka. Detta innebär ökade möjligheter för en meningsfull fritid och kostnadsfria aktiviteter för Botkyrkas unga under sommaren.

Lägerverksamhet kommer att erbjudas för drygt 80 barn med särskilda behov i Botkyrka. Med särskilda behov åsyftas barn med funktionsnedsättningar och barn som har en socialt svår situation, såsom att föräldrarna har stöd via socialförvaltningen. Läget kommer vara ett sommarkläger veckan innan midsommar.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Hewan Temesghen
Verksamhetschef,
Ungdom och förening



Justering av ansökningstider för föreningsbidrag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget om nya ansökningstider för föreningsbidrag.

Sammanfattning

I samband med att kultur- och fritidsförvaltningen genomförde utbildningar för föreningslivet om de nya bidragsreglerna kom det fram önskemål från föreningarna om förändrade ansökningsdatum. Det gällde främst seniorföreningar 65+ samt övriga föreningar som önskar att rapportera sina aktiviteter och sammankomster kalenderårsvis i efterskott och scoutkårer som vill behålla två ansökningstillfällen som de haft sedan 2011.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på föreningslivets förslag till förändrade ansökningstider och alla föreningar har haft möjlighet att komma med synpunkter och de föreningar som gjort detta är samtliga positiva till förändringar av ansökningsdatum. Förändringarna är även avstämde med föreningsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 (KS/2012:231) att kultur- och fritidsnämnden får besluta över vilka dokument som föreningarna ska skicka in, hur handlingarna ska skickas in och vid vilka datum bidragsansökningar ska göras.



2016-05-25

Dnr KOF/2015:91

Referens
Mattias Lidström

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Justering av ansökningstider för föreningsbidrag

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget om nya ansökningstider för föreningsbidrag.

Sammanfattning

I samband med att kultur- och fritidsförvaltningen genomförde utbildningar för föreningslivet om de nya bidragsreglerna kom det fram önskemål från föreningarna om förändrade ansökningsdatum. Det gällde främst seniorföreningar 65+ samt övriga föreningar som önskar att rapportera sina aktiviteter och sammankomster kalenderårsvis i efterskott och scoutkårer som vill behålla två ansökningstillfällen som de haft sedan 2011.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på föreningslivets förslag till förändrade ansökningstider och alla föreningar har haft möjlighet att komma med synpunkter och de föreningar som gjort detta är samtliga positiva till förändringar av ansökningsdatum. Förändringarna är även avstämde med föreningsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 (KS/2012:231) att kultur- och fritidsnämnden får besluta över vilka dokument som föreningarna ska skicka in, hur handlingarna ska skickas in och vid vilka datum bidragsansökningar ska göras.

Ansökningstider efter förändringar

I tabellen nedan finns en sammanställning av samtliga ansökningsdatum för föreningsbidrag. De datum som står inom parentes är de datum som gäller innan förslaget till förändringar.

2016-05-25

Dnr KOF/2015:91

Bidrag	Sista ansökningsdag
Startbidrag ungdomsföreningar	Löpande under året
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+	15 februari (1 oktober)
Lokalbidrag för seniorföreningar	15 februari (1 oktober)
Medlemsbidrag ungdomsföreningar	15 februari (1 oktober)
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar	15 februari (1 oktober)
Lokalbidrag för övriga föreningar	15 februari (1 oktober)
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar	25 februari och 25 augusti
Aktivitetsbidrag för scoutkårer	25 februari och 25 augusti (1 oktober)
Anläggningsbidrag	1 oktober
Bidrag till konstnärliga föreningar	1 oktober
Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning	1 oktober
Bidrag till organiserad spontanidrott	1 oktober
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd	1 oktober

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

Hewan Temesghen
Verksamhetschef
Ungdom och förening



Anmälningssärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:

§91 Svar på medborgarförslag: Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön, KS/2015:304

§75 Mål och budget 2017 med plan 2018-2020, KS/2016:257

§74 Ombudgeteringar från 2015 till 2016, KS/2016:202

§73 Kommunens årsredovisning, KS/2016:235

§72 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2015, KS/2016:298



§ 91

Svar på medborgarförslag: Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön (KS/2015:304)

Beslut

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 80 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige mottog 2015-04-28, § 80, ett medborgarförslag från Britt-Marie Lundgren: Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. Förslagsställaren anser att kommunal mark kring Tullingesjön inte utnyttjas fullt ut, samt att badmöjligheter för invånare som inte äger eller hyr fastighet är minimal. Tillgängligheten till platsen, både via bil- gång/cykel- och kollektivtrafik anses god, fler besök till platsen kan även generera en ökad omsättning för Tullinges restauranger och affärer. Förslagsställaren föreslår att fler bryggor byggs samt att en strandpromenad mellan Tullinge strand och Flottsbro inrättas. Förslagsställaren önskar även att gräsytan vid Café Kajkanten görs tillgänglig för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 5.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-09-28, § 75.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-03-12.

Motivering

Vi i den politiska kommunledningen vill först och främst tacka dig som förslagsställare för att du lämnat ett medborgarförslag och för att du är aktiv i utvecklingen av kommunen och vårt samhälle. Vi arbetar mycket med medborgarinflytande i olika former: genom demokratiberedningen, medborgardialoger, dialogforum, områdesutvecklare med mera. Men en av de viktigaste källorna till förslag och idéer är Botkyrkaborna själva! Att enskilda personer i Botkyrka kan komma med förslag på förändringar och förbättringar är en viktig del av vår lokala demokrati.

2016-04-28

Dnr KS/2015:304

Medborgarförslaget handlar om att göra Tullingesjön mer tillgänglig för bad och rekreation, genom att bland annat anlägga bättre bryggor, parkbänkar med mera. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har svarat på medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till att en översyn av alla bryggor längs Tullinge strand pågår, och påtalar att den gräsyta som föreslås göras tillgänglig för allmänheten inte ägs av kommunen, vilket gör den delen av medborgarförslaget svår att genomföra. Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till att det idag finns fem offentliga strandbad i kommunen och anser att det idag inte är prioriterat att utöka antalet, även om man ser de positiva värdena i förslaget. Med ovan hänvisning föreslår vi kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Yrkande

Gabriel Melki (S) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Förslagsställaren

Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

**§ 75****Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257)****Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet "Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020".

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 66 lämnat ett förslag till beslut.

Bakgrund

Den 17 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny budget- och uppföljningsprocess.

Den nya processen innebär att nuvarande flerårsplan och ettårsplan ersätts med ett budgetdokument som innehåller mål och budget för 2017 och en plan 2018-2020.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar under april om måldokument, uppdrag och justeringar av nämndernas preliminära budgetramar.

Efter beslut i kommunstyrelsen skickar sedan kommunledningsförvaltningen ut tekniska anvisningar för arbetet med mål och budget till nämnderna.

Nämnderna ska från mitten av april till början av september arbeta med att ta fram nämndmål som visar vad nämnden ska göra för att leva upp till fullmäktigemålen, analysera de preliminära budgetramarna, redovisa eventuella politiska ambitionsförändringar och redovisa behov av investeringar under planperioden.

Under september och oktober arbetar budgetberedningen fram förslag till "Mål och budget 2017 med plan 2018-2020" som sedan fastställs av kommunstyrelsen i oktober och av kommunfullmäktige i november.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-04-04.

2016-04-28

Dnr KS/2016:257

Yrkande

Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Särskilda yttranden

Helen Wähleman (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Controller Göran Karlsson, kommunledningsförvaltningen

Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen



§ 74

Ombudgeteringar från 2015 till 2016 (KS/2016:202)

Beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 3,6 miljoner kronor på driftbudgeten och med 264,8 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag i bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 67 lämnat ett förslag till beslut.

Ombudgetering medges endast om man har särskilt avsatta pengar i budget för ett visst ändamål men där medlen inte hunnit användas för det som avsågs med anslaget. Det ska alltså vara fråga om specifikt avsatta medel, exempelvis ett tilläggsanslag för visst ändamål eller ett investeringsprojekt där användningen tidsmässigt skjuts fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.

På investeringsbudgeten föreslår vi ombudgeteringar med sammanlagt 264,8 miljoner kronor. För utbildningsnämndens del överstiger nämndens yrkande det belopp som kvarstår vid avräkningen mot 2015 års budget med 1,3 miljoner kronor. I kommunledningsförvaltningens förslag har ombudgeteringen därför anpassats till det belopp som återstår.

På driftbudgeten föreslår kommunledningsförvaltningen ombudgeteringar med sammanlagt 3,6 miljoner kronor. Av beloppet avser 1,5 miljoner kronor medel från kompetensfonden som medgivits nämnderna under 2015. I förhållande till nämndernas yrkanden har beloppet för samhällsbyggnadsnämnden reducerats med 4,3 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-03-23.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

2016-04-28

Dnr KS/2016:202

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen
Controller Göran Karlsson, kommunledningsförvaltningen

**§ 73****Kommunens årsredovisning 2015 (KS/2016:235)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 2015.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av återrapporteringen av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige godkänner överflyttning av uppdrag från kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen till annan nämnd, i enlighet med kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-10.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-04-11 § 65 lämnat ett förslag till beslut.

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2015 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.

För tjugonde året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat, men endast med 27 miljoner kronor, vilket är 11 miljoner kronor lägre än resultatet 2014. Jämfört med budget 2015 är resultatet 14 miljoner kronor bättre.

En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 33 miljoner kronor. Avkastningen från pensionsavsättningen på 27 miljoner kronor ingår inte i balanskravsresultatet eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbetalningar. Under 2015 såldes placerade tillgångar till ett värde av 25 miljoner kronor, vilka ingår i balanskravsresultatet. Överskottet för vatten och avlopp på 5 miljoner kronor räknas bort eftersom det ska återföras till kunderna och överförs därför till VA-fonden. Under året har 13

2016-04-28

Dnr KS/2016:235

miljoner kronor av kompetensfondens medel använts till särskilda kompetensutvecklingsinsatser. Dessa kostnader räknas bort i avstämningen mot balanskravsresultatet.

I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:

Flerårsplanens mål följs upp genom analys av utvecklingen för de 41 indikatorer som visar utvecklingen över tid inom viktiga områden.

I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2015 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.

I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2016-03-29 respektive 2016-03-10.

Yrkande

Ebba Östlin (S), Yngve RK Jönsson (M), Lars Johansson (L) och Mats Einarsson (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Särskilda yttranden

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Stina Lundgren (M) och Yngve RK Jönsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Lars Johansson (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

2016-04-28

Dnr KS/2016:235

Expedieras till:

Samtliga nämnder

AB Botkyrkabyggen

Botkyrka Stadsnät AB

Mångkulturellt centrum

Upplev Botkyrka AB

Hågelbyparken AB

Södertörns Energi AB

Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

**§ 72****Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2015
(KS/2016:298)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige riktar en anmärkning till tekniska nämnden och beviljar nämnden och de enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan tillsammans med tekniska nämnden för att komma till rätta med problemen. Tekniska nämnden ska även genomföra de åtgärder som lämnats på rekommendation av revisorerna i revisionsberättelsen.

2. Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (M), (TUP), (L), (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2015. Revisorerna har också genom lekmanrevisorer granskat de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisorerna har den 13 april 2016 lämnat en revisionsberättelse för 2015.

Revisorerna avstyrker ansvarsfrihet för tekniska nämnden på grund av nämndens bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

2016-04-28

Dnr KS/2016:298

Fullmäktiges ordförande har enligt arbetsordningen utfärdat en hemställan om förklaring till tekniska nämnden den 15 april 2016.

Tekniska nämnden har lämnat en förklaring den 21 april 2016.

Fullmäktiges presidium gör med 2/3 majoritet den sammantagna bedömningen att tekniska nämndens agerande bör anses tillräckligt för att undgå revisorernas rekommendation om avstyrkt ansvarsfrihet. Man bör istället stanna på en framställan om anmärkning samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemen. Tekniska nämnden ska även genomföra de åtgärder som revisorerna rekommenderat i revisionsberättelsen.

Ärendet

Revisionsberättelsen och fråga om ansvarsfrihet 2015

Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god redovisningssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen, även verksamheten i de företagen. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ända-målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret.

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § kommunallagen ska också fogas till revisionsberättelsen. Härmed avses lekmannarevisorns granskningsrapport.

Även revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller landstinget lämnat över vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 eller 18 § kommunallagen ska fogas till revisionsberättelsen.

Då Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med förbundsledning behöver revisionsberättelsen för detta kommunalförbund

2016-04-28

Dnr KS/2016:298

inte fogas till kommunens revisionsberättelse. I sådant kommunalförbund ska revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.

De rapporter som upprättats av de av revisorerna anlitade sakkunniga ska fogas till revisionsberättelsen. Om anmärkning framställs, ska anledningen till denna anges i revisionsberättelsen.

Anmärkningar får riktas mot nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. Berättelsen ska också innehålla ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.

Revisorerna avstyrker att tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet. Detta på grund av bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Däremot tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.

Fullmäktiges beredning av ärendet

Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse den 13 april 2016. Med anledning av revisorernas rekommendation att avstyrka ansvarsfrihet för tekniska nämnden utfärdade fullmäktiges ordförande en hemställan om förklaring från tekniska nämnden den 15 april 2016. Tekniska nämnden inkom med förklaring till fullmäktige den 21 april 2016. Efter granskning av revisionsberättelse samt tekniska nämndens förklaring föreslår fullmäktiges presidium att tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet och istället framställs en anmärkning.

Motivering

Revisorerna riktar skarp kritik mot tekniska nämnden och pekar även på ett antal problemråden som nämnden inte lyckats åtgärda på ett tillfredsställande sätt. Fullmäktige instämmer i revisorerna kritik men inte i deras slutsats.

Under 2015 har det genomförts organisatoriska förändringar inom tekniska nämndens verksamhet. Organisationsförändringar tar onekligen tid att implementera och därav bör tidsaspekten beaktas då det framförallt är tid som en ny organisation behöver för att kunna sätta sig. Flera utvecklingsarbeten har inletts i syfte att successivt höja verksamhetens resultat och kvalitet. Revisorerna hänvisar till ett antal brister som funnits inom verksamheten sedan några år tillbaka men det är inte rimligt att bortse ifrån att det är ut-

2016-04-28

Dnr KS/2016:298

manande för en ny organisation att genomföra förändringar och samtidigt ta sig an och reda ut ärvda problem. Det måste anses vara rimligt att nämnden i inledningsskedet varit försiktig i sitt agerande då organisationen behöver få tid och möjlighet att utvecklas.

Tekniska nämndens arbete har påverkats av att de under större delen av 2015 inte har funnits någon lokalförsörjningsprocess på plats. Beredningen av den lokalförsörjningsprocessen har dröjt men den 2 november 2015 fastställdes den nya lokalförsörjningsprocessen av kommunstyrelsen. Dröjsmålet att ta fram den nya lokalförsörjningsprocessen har menligt försvårat nämndens arbete då en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess är en grundförutsättning för en väl fungerande styrning och uppföljning. Lokalförsörjningsprocessen finns nu på plats och ska implementeras i organisationen vilket kommer stärka nämndens förutsättningar att komma till rätta med de brister som tillskrivs de brister uppkommit inom fastighet och lokalförsörjning.

Trots de brister som förekommit under 2015 har ingen ekonomisk skada uppstått. Tekniska nämnden har enligt protokoll följt upp ekonomin vid fem tillfällen under 2015, vilket är tre gånger fler än de obligatoriska kommunövergripande tertialuppföljningarna. Enligt reglementet för budgetansvar och attest framgår att det åligger nämnden att kontinuerligt hålla sig under rättad om såväl kostnader och intäkter som verksamhetens utveckling. Den höga uppföljningsfrekvensen visar på att nämnden har ansträngt sig för att komma till rätta med sina brister.

Tekniska nämnden har enligt protokoll följt verksamheten och i protokollet från augusti 2015 lämnar nämnden ett tydligt uttalande som innebär att nämnden i fortsättningen förväntar sig respekt för fattade beslut och att ansvariga chefer och ledare håller sig inom de ramar som antagen delegationsordning medger.

Tekniska nämnden visar i sin förklaring att de är medvetna om de utmaningar som verksamheten är ställd inför och att flertalet initiativ har tagits för att åtgärda de brister som uppstått under 2015. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fastställt åtta grunder för ansvarsprovning: (1) Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter, (2) Förtroendeskada eller annan immateriell skada, (3) obehörigt beslutsfattande, (4) otillräcklig beredning av ärenden, (5) bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll, (6) ekonomisk skada, (7) icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning samt (8) ej rättvisande redovisning. Tekniska nämndens brister ska inte underskattas men nämnden har trots sina förutsättningar och prestationer lyckats uppfylla sju av de åtta grundförutsättningarna för ansvarsprovning som fastställts av SKL.

2016-04-28

Dnr KS/2016:298

Revisorernas granskning avser kalenderåret 2015. Tekniska nämnden har under 2015 haft stora utmaningar med både ny nämnd och ny organisation men detta till trots har nämnden enligt protokoll tagit tydliga initiativ och politiska beslut från och med hösten 2015. Fullmäktiges presidium gör med 2/3 majoritet den sammantagna bedömningen att tekniska nämndens agerande bör anses tillräckligt för att undgå revisorernas rekommendation om avstyrkt ansvarsfrihet. Man bör istället stanna på en framställan om anmärkning samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemen. Tekniska nämnden ska även genomföra de åtgärder som revisorerna rekommenderat i revisionsberättelsen.

Jäv i kommunfullmäktige

De fullmäktigeledamöter, vilka är redovisningsskyldiga till kommunen i sin egenskap av ledamöter eller ersättare i nämnder, styrelser och fullmäktigeberedningar, får inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för de nämnder, styrelser eller beredningar där de är ledamöter eller ersättare. Detsamma gäller också sådan ledamot eller ersättare som är make, sambo, förälder, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Detta antecknas i protokollet.

Särskild jävsprövning av fullmäktiges presidium har genomförts med stöd av kommunjuristen. Fullmäktiges presidium har svarat på frågor angående deras eventuella samöre med tekniska nämnden. Kommunjuristen har bedömt att presidiet inte kan anses vara jäviga.

Första att-satsen angående tekniska nämnden ska ställas under särskild proposition.

Andra att-satsen kan fattas med ett samlat beslut i ansvarsfrågan med acklamation då revisorerna inte riktat några anmärkningar samt tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas till samtliga nämnder utom tekniska nämnden. Ett sådant beslut behöver inte motiveras.

Inger Ros
Kommunfullmäktiges ordförande

Mattias Gökinan
1:e vice ordförande

Yrkanden

Inger Ros (S), Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V), Gabriel Melki (S), Aram El Khoury (KD) och Ali Khalil (MP) yrkar bifall till ordförandeslaget.

2016-04-28

Dnr KS/2016:298

Jimmy Baker (M) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.

Lars Johansson (L), Yngve RK Jönsson (M), Anders Thorén (TUP), Robert Steffens (C), Anders Byrsenius (M), Pierre Blankenburg (TUP), Ufuk Sen (M) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ändringsyrkandet.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer ordförandeförslaget mot ändringsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden

Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Östen Granberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla ordförandeförslaget röstar ja. Den som önskar bifalla ändringsyrkandet röstar nej. Voteringen utfaller med 36 ja-röster, 23 nej-röster, 1 avstår. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen



Delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Handläggare

Till Pakistanska Cricket- och kulturföreningen, Evenemangsbidrag till Drakfestivalen 2016, 20 000 kr. Beslutet fattat av Mattias Lidström 2016-05-16.

Till Norsborgs Unga Aktiva, Evenemangsbidrag One Love – Musikfestival, 30 000 kr. Beslutet fattat av Mattias Lidström 2016-05-17.

Till ABF för extra öppethållande på fritidsgårdarna under sommaren, 151 000 kr. Beslutet fattat av Caroline Thulin 2016-06-01.

Till Studieförbundet för extra öppethållande på fritidsgårdarna under sommaren, 70 000 kr. Beslutet fattat av Caroline Thulin 2016-06-02.

Till Botkyrka Vi Unga för extra öppethållande på fritidsgårdarna under sommaren, 40 000 kr. Beslutet fattat av Caroline Thulin 2016-06-03.

Till Byggnadsföreningen Heijmdal för extra öppethållande på fritidsgårdarna under sommaren, 99 000 kr. Beslutet fattat av Caroline Thulin 2016-06-04.

2016-06-03

Dnr KOF/2016:9

Drömdeg till Oulay Jallow *Cosmic Elite team workshop* för projektet Dansworkshops på Albys hjärta, 10 000 kr. Beslutet fattat av Carina Savborg 2016-05-25.

Drömdeg till Fahima Sultana Shah Mou för konstutställningen Transparens på Botkyrka konsthall, 4 000 kr. Beslutet fattat av Carina Savborg 2016-06-03.