



Kallelse till möte för Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-22

Datum: 2022-09-22 **Tid:** 19:00

Plats: Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, kommunhuset plan 2 rum Stange och digitalt deltagande genom Teams

Ordförande: Robert Aslan (S)

Sekreterare: Carl Lidén Högselius

Ärenden

	Upprop	
	Val av justerare	
	Ärenden för beslut	Diarienummer
1.	Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2023–2026 – muntlig presentation	KFN/2022:00235
2.	Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026	KFN/2022:00184
3.	Redovisning av uppdrag - Effektiviseringar 2023	KFN/2022:00079
4.	Redovisning av uppdrag - Badhus i Storvreten/Tumba förstudie	KFN/2022:00080

Meddela nämndsekreteraren om du som förtroendevald deltar på plats i kommunhuset eller om du deltar digitalt genom Teams så snart som möjligt. Även förhinder att delta meddelas till nämndsekreteraren: carl.liden.hogselius@botkyrka.se.

Välkomna!



BOTKYRKA KOMMUN

KALLELSE

2[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2022

2022-09-15

Kod: 1.1.3.1

Dnr: KFN/2021:00519

Robert Aslan (S)

Carl Lidén Högselius

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsekreterare



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

1

Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2023–2026 – muntlig presentation

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen av kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2023–2026

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Presentation av omvärldsanalysen	3
2	Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2023-2026.....	4
2.1	Sammanfattning	4
3	Övergripande konsekvenser och förutsättningar.....	7
3.1	Klimatförändringar.....	7
3.2	Ökade klyftor mellan de som idrottar och de som är fysiskt inaktiva.....	8
3.3	Moderniserade badhus centrala för god simkunnighet och folkhälsa	8
3.4	Ökat intresse för friluftsliv	9
3.5	Nya sätt att idrotta och ny syn på träning och tävling	9
3.6	Folkbildning är viktigare än någonsin.....	10
3.7	Förmågan att läsa och skriva är avgörande för att lyckas i skola.....	11
3.8	Skolbibliotekens betydelse för elevers skolresultat	12
3.9	Ungas fritidsvanor i Botkyrka	13
3.10	Ett inkluderande kulturliv - för demokratin och ungas egenmakt.....	14
3.11	Utmaningar i den öppna fritidsverksamheten	15
3.12	Stärkt föreningsliv efter pandemin.....	16
3.13	Vikten av öppna mötesplatser	17
3.14	Möjlighet till delaktighet.....	18
3.15	Möta medborgarna där de är	18
3.16	Allt fler seniorer i behov av kultur och fritid	19

1 Presentation av omvärldsanalysen

I kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2023–2026 presenteras de händelser i omvärlden som med sannolikhet kommer att påverka Botkyrka kommun och Botkyrka kommuns invånare från 2023 och framåt. Händelser som bör tas i beaktande inför kultur- och fritidsförvaltningens planering och mål med verksamheten.

I omvärldsanalysen presenteras även faktorer och händelser som sker lokalt och som kommer innebära både möjligheter och utmaningar för kommunen. Omvärldsanalysen syftar till att belysa de faktorer som påverkar nämnden och verksamheterna på kort och lång sikt. Om det finns interna faktorer som har en stor påverkan på verksamheterna så redovisas även de.

Omvärldsanalysen struktureras och redovisas utifrån de processer som förvaltningen främst berörs av och bidrar till. Den är strukturerad efter konkreta faktorer och förutsättningar, på övergripande liksom på en mer verksamhetsnära nivå, som kan ha konsekvenser för Kultur- och fritidsnämnden. Varje sådant område diskuteras där det finns behov och anledning utifrån lokal, regional och global nivå, samt utifrån aktuella samhällstrender av relevans.

Den förvaltningsspecifika omvärldsanalysen är ett viktigt underlag för nämnden och förvaltningen i det kommande planeringsarbetet. Den är en del av underlagen till nämndens yttrande till mål och budget med flerårsplan som lämnas till Kommunstyrelsens budgetberedning samt nämndens egna mål och internbudget. Omvärldsanalysen redovisas även på kommunens analysdagar.

2 Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2023-2026

2.1 Sammanfattning

Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även mellan olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort. Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och kompensatoriskt och att utgöra en brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning.

Demokrati - förändrade villkor och ökad polarisering

Ökade spänningar och förändrade värderingar i samhället påverkar kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Samtidigt finns det även en fortsatt påverkan från pandemin och det säkerhetspolitiska läget. Detta ger ett prisläge som påverkar beslutade investeringar och ökar driftkostnader. Den allmänna konjunkturen påverkar människors köpkraft och det kan i sin tur leda till att man tvingas dra ned på andra kostnader som kan komma att påverka vår verksamhet.

Det är valår och omfattningen på de statliga bidragen och dess innehåll är osäkert och beror på vilka som bildar regering. Vi har tidigare haft bidrag från bland annat Kulturrådet och från Socialstyrelsen för särskilda insatser. Vi ser med oro på att det eventuellt inte kommer finnas möjlighet till att söka dessa bidrag framöver. Särskilt viktigt har bidrag för sommarlovsaktiviteter varit, som mött behov hos barn och unga i Botkyrka. Bidraget har bland annat gått till badvärdar, föreningsaktiviteter och andra delar av verksamheterna som möter Botkyrkas barn och unga under sommaren.

Med investeringar i ny teknik och digitala arbetssätt så ökar också risken för IT-attacker. Digitaliseringen ökar tillgängligheten av våra tjänster och leder till effektiviseringar. Men den riskerar att spä på det digitala utanförskapet. Samtidigt som många drar nytta av digitaliseringen så har inte alla förmågan eller de ekonomiska resurserna, ofta seniorer och personer med funktionsnedsättning som sitter på sämre förutsättningar. Det krävs att vi tar ett särskilt ansvar för dem i digitalt utanförskap så att de kan dra nytta av den utveckling som sker. Alla invånare ska ha tillgång till nödvändig samhällsinformation.

Det är en utmaning att få fler att känna till och delta i Botkyrka kommuns kultur- och fritidsutbud. Inom alla verksamheter arbetar förvaltningen med att nå fler invånare. Vi behöver däremot bli ännu mer mobila och uppsökande för att möta medborgarna där de är. Vi behöver arbeta på hur vi marknadsför oss och verksamhet behöver ske på platser och tider där medborgarna kan delta. Dessa insatser ställer krav på förnyad kompetens och arbetssätt.

Unga är viktiga resurser för att utveckla det lokala kultur- och fritidsutbudet. Unga boende i områden med socioekonomiska utmaningar har sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. Med fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och känna en stolthet över sitt område. Förvaltningen behöver prioritera att arbeta med att ge unga inflytande i genomförande av aktiviteter. Vi behöver även samverka i större utsträckning med civilsamhället för att nå ut till fler.

Folkhälsa

En del samhällsgrupper har sämre förutsättningar för en god hälsa, som grupper med högst förgymnasial utbildning, personer i ekonomisk utsatthet och personer med funktionsnedsättning. Botkyrka har fler överviktiga vuxna och barn än genomsnittet. Stillasittandet är ett ökande problem, där Botkyrka kommun, har den högsta andelen personer som är stillasittande på fritiden, bland

länets kommuner. Kommunen behöver bemöta det ökande stillasittandet med information och genom att erbjuda ett anpassat utbud som lockar prioriterade målgrupper till fysisk aktivitet.

I Botkyrka finns idag två badhus vars livslängd löpt ut. När baden byggdes hade Botkyrka cirka 27 000 invånare, idag har befolkningen vuxit till 95 000 invånare. De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Kommunen bör prioritera utveckling av badhusen för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka. Badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse och för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt och är också en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

Ett ökat intresse för friluftsliv och träning i naturen ställer högre krav på bättre friluftsanordningar med fler parkeringsplatser och utökad information. Utmaningen består i att öka kunskapen om och förenkla för Botkyrkaborna att ta del av det stora utbudet som närmiljön erbjuder, samt att planera för insatser för att möta de ökade behoven.

Folkbildning

I Botkyrka finns en oroande utveckling där unga inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och ha inflytande i samhällsutvecklingen. Utbildning är den viktigaste faktorn för att utjämna ojämlika livschanser och bryta socialt utanförskap. En fungerande skolgång minskar riskerna för framtida ohälsa, missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och problem med självförsörjning.

Forskning visar att tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Om barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning ges de större möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Därför är det viktigt att nå de minsta barnen och deras vuxna med språkutvecklande insatser på andra platser än i bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden.

Fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildningsresa så som bibliotek, konsthall, studieförbund, föreningslivet och kulturskola. En utmaning för kommunen är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, och samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Klimatförändringar

Vi står mitt i en klimatkris. Den pågående globala uppvärmningen går fortfarande att begränsa men det måste ske kraftfulla och omedelbara förändringar. Den senaste forskningen visar att de flesta klimatförändringarna kommer att öka i takt med ökad global medeltemperatur. Världens fattiga drabbas värst, vilket gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga. Klimatförändringarna ökar befintlig och skapar ny fattigdom och väntas leda till en stor mängd klimatflyktingar i världen.

I dagsläget möter vi framför allt barn och unga som har klimatångest. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga kraften

Klimatförändringarna ställer också krav på anpassningar, för att möta stora mängder regn, värme och översvämningar. Många av våra verksamheter byggs och planeras tillsammans med andra förvaltningar. I det arbetet ska vi ta ansvar för att våra verksamheter kan hantera olika effekter av klimatförändringarna.

För att en radikal förändring ska komma till stånd måste vi alla ändra våra beteenden.

Genomgående behövs det en kunskapshöjning och ett förändrat fokus i förvaltningen där vi tänker resurseffektivt på det vi gör. Modiga beslut och aktivt engagemang kommer att vara nyckeln till framgång.

3 Övergripande konsekvenser och förutsättningar

3.1 Klimatförändringar

Klimatförändringarna kommer att påverka alla aspekter av hur vi lever idag. Den senaste forskningen visar att de flesta mer extrema klimatförändringarna kommer att öka i takt med en höjd global medeltemperatur. De ekosystemtjänster som biologisk mångfald bidrar med riskerar att försvinna och en tredjedel av den globala matproduktionen hotas av klimatförändringar under detta århundrade. Förutsättningarna för mänskligt liv håller på att försvinna i stora delar av världen. Vi kan fortfarande bromsa effekten och förbereda oss för förändringarna men det kommer att kräva ett helt annat fokus och en beslutsamhet som vi idag inte är i närheten av.

Världens fattiga drabbas värst redan idag och bedömningen är att de kommer drabbas i ännu högre grad i framtiden, vilket dessutom gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga.

Klimatförändringarna bidrar till ökad fattigdom då stora områden kommer att bli obebodliga. FN räknar med att en miljard människor kommer att vara på flykt om trettio år och de kommer att söka sig till våra breddgrader.

För att bromsa utvecklingen mot en global katastrof krävs en genomgripande samhällsförändring som även omfattar livsstilsförändringar. Det krävs modiga beslutsfattare på alla nivåer och gemensamma ansträngningar på mikro- och makronivå.

Vi måste minska vår energianvändning genom att sänka inomhustemperaturen, använda rörelsestyrd belysning på offentliga platser, förbättrad isolering av byggnader och flerbostadshus, bygga solceller på offentliga byggnader och arbeta för utökad kollektivtrafik samtidigt som livsstilsförändringar som leder till minskad förbrukning är nödvändig.

En förändring i våra konsumtionsmönster där transporter över hela världen med prylar och kläder som kan köpas i vår närhet, och som dessutom oftast redan finns i våra egna garderober och hem, är sedan länge ett ohållbart beteende. Vi behöver reparera, återbruka och minska slit- och slängmentaliteten.

Hushållen kan bidra till minskad förbrukning om vi är mer noga med att släcka lampor, fylla tvättmaskiner, inte låter vatten stå och rinna i onödan etc. Om vi dessutom fördelar elförbrukningen under dygnet kommer risken för effektbrist att minska. Datalagring och delning av filer, filmer etc slukar enorma mängder energi i onödan, vår köttkonsumtion leder till ökade växthusgaser och vårt resande med bränsleslukande transportmedel måste ersättas med miljövänligare alternativ.

Nedbrutet på mikronivå finns en hel del viktiga förändringar som kan genomföras genom enkla informationsinsatser. Tidigare försök har haft stort genomslag och visat på individers vilja att bidra till gemensamma förbättringar. Kampanjen med 3 minuters dusch och 18 grader inomhus vid energikrisen 1973 sitter fortfarande i ryggmärgen hos alla som upplevde den, Håll Sverige rent-kampanjen likaså.

I dagsläget möter vi framför allt barn och unga som har klimatångest. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga den kraften.

IPPC - FN:s klimatpanel

Stockholms universitet - Klimat och miljö

Kungliga Vetenskapsakademien - Vetenskapen säger – om klimatet

SMHI - Klimat – statistik, forskning och vägledning

3.2 Ökade klyftor mellan de som idrottar och de som är fysiskt inaktiva

I jämförelse med andra länder i världen är folkhälsan i Sverige god och utvecklingen är positiv. Vissa samhällsgrupper har dock sämre förutsättningar för en god hälsa, exempelvis ensamstående föräldrar, grupper med högst förgymnasial utbildning, personer i ekonomisk utsatthet och personer med funktionsnedsättning. Botkyrka har fler överviktiga vuxna och barn än genomsnittet.[1]

Stillasittandet är för högt i samhället, Folkhälsomyndighetens rapport på skolbarns hälsovanor i Sverige visar att landet hamnar i botten avseende andelen skolbarn som är tillräckligt fysiskt aktiva. Världshälsoorganisationens rekommendation är att elever rör sig minst 60 minuter om dagen. Bara 12 procent flickor och 17 procent pojkar uppnår det målet i studien.[2] I den vuxna delen av befolkningen har 46 procent en hälsofarligt dålig kondition, vilket kan kopplas till minskad fysisk aktivitet. Andelen har ökat dramatiskt sedan mitten av 90-talet.

Även lokalt i Botkyrka är stillasittande ett ökande problem. Den senast genomförda folkhälsoenkäten[3] visar att Botkyrka har den högsta andelen personer som är stillasittande på fritiden, bland länets kommuner. Kommunen behöver bemöta det ökande stillasittandet med information och genom att erbjuda ett anpassat utbud som lockar prioriterade målgrupper till fysisk aktivitet. Coronakrisen har haft den positiva effekten att många Botkyrkabor har hittat ut i skog och mark och övrigt friluftsliv.

[1] Folkhälsomyndigheten – Öppna jämförelser, folkhälsa 2019.

[2] Folkhälsomyndigheten – Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 (2018)

[3] Folkhälsomyndigheten – Öppna jämförelser, folkhälsa 2019.

3.3 Moderniserade badhus centrala för god simkunnighet och folkhälsa

Badhusfrågan är omtalad i Sverige. Totalt finns cirka 500 badhus i landet idag, med ett nybyggnadsvärde på ca 50 miljarder. Den årliga kostnaden för dessa anläggningar uppgår till cirka 11 miljarder. Av dessa uppskattar Sveriges kommuner och regioner (SKR) att ungefär hälften behöver omfattande upprustning, eller att avvecklas de närmaste tio åren. Det är med andra ord en stor samhällsutmaning att kunna bygga och renovera badhusanläggningar på ett säkert och hållbart sätt.

I Botkyrka finns idag två badhus, färdigställda under åren 1971 – 1973, som ägs och drivs i kommunal regi. När baden byggdes hade Botkyrka ca 27 000 invånare, idag har befolkningen vuxit till 95 000 invånare. Den statusbesiktning av badhusen som genomfördes 2018 påvisade omfattande ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storsvetsbadet och samma problem i mindre utsträckning på Fittjabadet.

Den globala trenden är att badhus utvecklas till hälsocenter med ett brett utbud av rehabträning- och tävlingsaktiviteter för olika målgrupper, så kallade "wellnesshubs". Utvecklingen på fastighetssidan går i riktning mot att bygga hållbara, attraktiva och säkra anläggningar med fokus på digitalisering och klimatsmarta lösningar. En modern badhusanläggning som erbjuder ett brett utbud av möjligheter till fysisk aktivitet, rehab och stöd för sunda livsval kan vara en viktig motor i en kommuns folkhälsostärkande arbete. Baden når i högre grad än andra idrotts- och motionsanläggningar de prioriterade målgrupperna, barnfamiljer med små ekonomiska resurser, seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Den stora förändringen som befolkningsprognosen förutspår är att vi kommer att få fler äldre invånare i Sverige och i Botkyrka. Utöver att detta genererar större behov av kommunal service som

inte vägs upp av motsvarande intäkter via skatter så ökar också behovet av möjligheter till förebyggande hälsoarbete och träningsformer anpassade för seniora deltagare. Sådana förebyggande insatser kommer troligen på sikt också vara helt nödvändiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Kommunen genomför 2022 en förstudie om placering och kostnad för ett nytt badhus i Tumba/Storvreten. Förstudien tar utgångspunkt i utvecklingsprogrammet för Badhus i Botkyrka, där inriktningen är ett modernt badhus som fungerar som motor i kommunens folkhälsoarbete, men även möter behov från skolorna kring simundervisning och föreningars behov av bassängyta för träning och tävling.

[1] SKR - Sveriges Kommuner och Regioner

3.4 Ökat intresse för friluftsliv

Det finns idag ett ökat intresse för naturnära motion och utmanande träningsformer, träning som är enkel att utföra i vardagen och som känns som riktig träning. Ett växande segment inom den kommersiella träningssektorn är tuffa, råa och intensiva träningsformer så som olika former av hinderlöpning och uthållighetslopp, men för det stora flertalet innebär träning i naturen att bege sig ut på en löprunda eller ett pass i utegymmet. Friluftslivet spelar en viktig roll för folkhälsan enligt en årsrapport presenterad av Folkhälsomyndigheten.[1] Rapporten visar att vi blir friskare och känner större livskraft om vi har en stark koppling till naturen. Naturen som arena kostar inget att njuta av och friluftaktiviteter kan, om de tillgängliggörs fysiskt och socialt, utgöra en viktig resurs för att minska hälsoklyftan mellan olika grupper.

Det ökade intresset för friluftsliv har förstärkts under pandemin, när många som inte tidigare utövade friluftsliv nu hittat ut i skog och mark. Ett lokalt exempel är att Lida friluftsgård mer än fördubblade antalet besökare under pandemin 2020 – 2021 och besöksstrycket har hållit i sig även när samhället återgått till det normala. På nationell nivå satsar allt fler kommuner på utomhusgym, vilket gör det ännu enklare att träna i det fria. I Botkyrka är utomhusgym och utomhuspadelbanor de hos kultur- och fritidsförvaltningen mest efterfrågade anläggningstyperna.

Det ökade intresset för friluftsliv och träning i naturen ställer högre krav på bättre friluftsanordningar samt fler parkeringsplatser och utökad information. Botkyrka har fantastisk tillgång till storstadnära naturupplevelser och träningsmöjligheter. Utmaningen består i att öka kunskapen om och förenkla för Botkyrkaborna att ta del av det stora utbudet som närmiljön erbjuder, samt att planera för insatser för att möta de ökade behoven. Fritidsbanken spelar en viktig roll i att sänka trösklarna för nya målgrupper att ta del av friluftslivet. Fritidsbanken behöver därför prioritera att bredda utbudet av återvunnen utrustning för just friluftsliv, som tält, spritkök, fiskeutrustning, sovsäckar med mera.

[1] Folkhälsomyndigheten – Folkhälsans utveckling, årsrapport 2020

3.5 Nya sätt att idrotta och ny syn på träning och tävling

Trenden med självorganiserad idrott fortsätter att växa, både globalt, nationellt och lokalt i Botkyrka. Många vill själva kunna välja när och hur de ska utöva sin aktivitet. Den kommersiella idrotts- och friskvårdssektorn växer stort i många nischer, inte minst gymsektorn men också inom barnidrotten där en rad privata initiativ vuxit fram under senare år. Till kommunen märks en stor efterfrågan på spontanidrottsplatser som kan nyttjas gratis, samt att kunna boka tid på de större anläggningarna med kort varsel och närsomhelst på dygnet, för att till exempel spela inomhusfotboll i en sporthall med sina kompisar.

En annan viktig påverkansfaktor för idrott- och friluftsliv är digitaliseringen. Både kommersiella och ideella aktörer marknadsför sig och sköter det mesta av sin administration och kommunikation

digitalt. Det finns även en uppsjö av digitala verktyg som kan hjälpa människor att hitta träningspartners online, hålla uppe motivationen eller att utföra idrottsaktiviteten. Nya träningsformer växer också fram som en följd av digitaliseringen. Ett exempel är E-sport, som är en förkortning av "elektronisk sport" och är samlingsnamn för alla tävlingar som utförs i en virtuell miljö. E-sporten växer både globalt och lokalt och lockar många unga utövare. För kommunen gäller det att följa med i den digitala utvecklingen på idrottsområdet för att fortsatt ge den service som medborgarna efterfrågar, och för idrottsföreningarna är det en fråga om överlevnad att utveckla sin digitala kompetens för att attrahera medlemmar.

En omvärldsförändring som skett är att Riksidrottsförbundet har antagit nya övergripande mål i sin vision för 2025.[1] De viktigaste förändringarna är bland annat en ny syn på tävling och träning, där verksamheten utgår från Barnkonventionen och barnens utveckling och förmåga istället för resultat. I de flesta idrotter innebär det att tabeller, cuper med slutspel och tävlingsmoment tas bort från barnidrott, vilket innebär att aktiviteterna i högre grad utformas från barnens behov och rymmer väl med kommunens fokus på att stödja breddidrotten. Ytterligare en förändring är att livslångt idrottande ska förstärkas. Vuxna och seniorers idrottande prioriteras högre än tidigare, vilket kommer att påverka att dessa åldersgruppers behov på ett tydligare sätt behöver finnas med i planeringen av idrottsmiljöerna. För att stärka möjligheterna för livslångt idrottande bör kommunens uppdrag, vid sidan av motionsspår och andra spontanidrottsanläggningar, vara att planera in förutsättningar för motions- och idrottsverksamhet för vuxna. Detta bör ske utan att fokus tappas på att stödja barn- och ungdomsidrotten, som vid sidan av familjen och skolan är den viktigaste skyddsfaktorn i många ungas liv.

[1] Riksidrottsförbundet – Idrottens förändringsarbete Strategi 2025 (2019)

3.6 Folkbildning är viktigare än någonsin

Inkomstklyftorna har sedan början av 1990-talet vuxit snabbare i Sverige än i något annat OECD-land. De ekonomiska skillnaderna i Stockholmsregionen sammanfaller och visar geografiskt en tydlig boendesegregation som skapar tydliga skillnader i livsvillkor. Socioekonomiskt sårbara områden drabbas hårdare under långvarig lågkonjunktur och ojämlikheten i samhället riskerar att förstärkas de kommande åren. Botkyrka kommun behöver bidra till stärkt social sammanhållning och möjliggöra goda uppväxtvillkor och framtidsutsikter för fler unga Botkyrkabor.

Det finns en mycket oroande utveckling i Botkyrka där unga människor inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och därmed ha inflytande i samhällsutvecklingen. De socioekonomiska klyftorna är än mer märkbara i jämförelse med kommuner som inte har socioekonomiskt utsatta områden vilket riskerar en inlåsningsseffekt för dessa medborgare. Enligt uppgift i rapporten Segregationens konsekvenser för de unga[1] är andelen barn som bor i familjer där inkomsterna inte räcker till de nödvändigaste utgifterna nästan 28 procent i områden med socioekonomiska utmaningar. Det kan jämföras med ungefär 2 procent för områden med goda socioekonomiska förutsättningar och cirka 6 procent för landsbygderna. UNICEF:s rapport Building the future visar dessutom att de barn som halkar efter i det svenska samhället, halkar efter allt mer, och att klyftorna därmed ökar.[2]

Utbildning är den viktigaste faktorn för att utjämna ojämlika livschanser och bryta socialt utanförskap. En fungerande skolgång minskar riskerna för framtida ohälsa, missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och problem med självförsörjning. Ändå visar UNICEF:s rapport Building the future[3], att Sverige utvecklas i en negativ riktning när det gäller tillgång till en likvärdig och jämlik skola. Rapporten, som bygger på PISA:s undersökning visar att kunskapsklyftorna ökar alltmer i Sverige. Barn och ungas möjligheter att klara av skolarbetet påverkas i allt högre utsträckning av faktorer som till exempel boendekommun, socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Utvecklingen i Botkyrka går dock åt rätt håll, barnen

känner sig allt tryggare i skolan, presterar bättre och har högre examensfrekvens. Den grundläggande behörigheten går stadigt uppåt.[4] Många pekar dock på breddkunskapens betydelse för goda studieresultat.[5]

Sverige har en lång och framgångsrik folkbildningstradition. Den kunskapstraditionen kompletterar skolplanernas allmänbildning och har starkt bidragit till vår jämställdhet och demokrati. Folkbildningens förutsättningar att verka är idag förändrade gentemot glansdagarna under 50- och 60-talet. Den arbetar i en utmanande tid som ställer nya krav på det demokratiska samhället. Fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildningsresa så som biblioteken, konsthallen, studieförbunden, föreningslivet, den kommunala kulturskolan och så vidare.

För många medborgare har vikten av föreningsaktiviteter framstått i tydligare dager under det senaste året, när stora delar av samhället stängts ner. Kommunen har å sin sida resurser som föreningarna har behov av i form av pengar, kompetens och lokaler. En utmaning för kommunen är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, men samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Stödet till folkbildningen är under förändring. Senast visar Folkbildningsrådets granskning 2020 av studieförbunden att den tillsatsbaserade styrning även behöver ses över.[6] Regeringen har tillsatt en utredning som ska förbättra förutsättningarna för folkbildningen genom ett säkerställande av ändamålsenlig styrning och uppföljning.[7] Allt strängare krav ställs på folkbildningen att säkerställa att den inte nyttjas som plattform för odemokratiska idéer. Förskjutningar i värderingar och samhällets förväntningar på folkbildningen gör det svårare att veta vad som krävs för att få offentligt stöd eller skapa legitimitet för folkbildningsverksamheten. Detta skifte skapar oro hos folkbildare för ett minskat handlingsutrymme för att kunna nå och inkludera även dem som befinner sig i demokratins utkanter. [8] Förvaltningen kan i framtiden behöva förstärka sina personalgrupper med tjänster som även jobbar med samverkan, uppföljning och utvärdering.

[1] Delegationen mot segregation. Segregationens konsekvenser för unga – analys till regeringens ungdomspolitik (2019).

[2] Unicef Sverige. Fakta om barn i socialt utanförskap (2020).

[3] UNICEF. Building the future (2020).

[4] Kolada (2021)

[5] Michael Holmqvist – Dagens Nyheter. Den klassiska bildningstanken måste uppvärderas (2019).

[6] Folkbildningsrådet. Granskning av studieförbundens verksamhet (2021).

[7] Regeringen. Regeringen tillsätter en utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen (2022).

[8] Folkbildningsrådet. Folkbildningens betydelse för demokratin (2021).

3.7 Förmågan att läsa och skriva är avgörande för att lyckas i skola

Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil i bred bemärkelse, utbildning och andra sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och mellan olika stadsdelar. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet. Utbildningsbakgrund har blivit en viktigare faktor och färre barn till lågutbildade går vidare till högre utbildningar. Kombinationen av segregation och minskad social rörlighet ger både kommunen och skolorna en mer komplex uppgift att klara av, det gör också effekterna av pandemin. Störst risk att vara ekonomiskt utsatta är barn vars föräldrar saknar arbete.

Dessutom riskerar situationen att gå i arv. Skillnader mellan elevers socioekonomiska bakgrund resulterar i skillnader i skolresultat. Det är viktigt att skolan kan kompensera för skillnaderna i bakgrunden.

I Botkyrkas politiska plattform uttalas att utvecklingen avseende läs- och skrivförmågan börjar redan i förskolan, då det finns en tydlig koppling mellan sexåringars läskunnighet och om de har gått förskolan eller inte.⁴ Men det börjar tidigare än så. En 3-åring med högutbildade föräldrar har 1600 ord i sitt ordförråd, medan den som inte har högutbildade föräldrar endast har ca 1/3 av det.⁵

Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är just förmågan att kunna läsa och skriva. Genom tidiga språk- och lässtimulerande insatser gentemot små barn och deras vuxna kan socioekonomiska faktorer kring tillgång till ett rikt språk senare i livet vägas upp. Det finns svensk forskning som visar att barn som det regelbundet läses för och så småningom läser själva har ett ordförråd på cirka 50 000 ord när de är 17 år gamla. Det är vad som behövs för att kunna förstå texten i en dagstidning, eller olika typer av instruktioner som man kommer att stöta på under livet. För dem som inte fått detta under sin uppväxt är ordförrådet inte mer än 15–17 000 ord.⁶

Segregationens konsekvenser gör att barn i vissa områden inte möter svenska språket i den utsträckning som behövs. Men i en kommun som Botkyrka där många är flerspråkiga, med annat modersmål än svenska, är det också viktigt att poängtera att språkforskarna är eniga om att utvecklingen av det ena språket stöttar utvecklingen av det andra. Den som är trygg med sitt modersmål har till exempel lättare att ta till sig det svenska språket. Här har alla professionella som möter familjer en viktig roll i att stödja dem i deras kontakt med barnen.

Ett gott exempel på en verksamhet som bidrar till ökad läs- och skrivkunnighet är Bokstart, en satsning på barns tidiga språkutveckling. Bokstart innebär att bibliotekarier besöker nyblivna föräldrar i deras hem för att lämna över barnböcker och prata om barns språkutveckling. Forskning visar att skolresultaten är högre för de barn som deltagit i Bokstart än för jämförbara grupper.⁷ I Botkyrka startade det som ett pilotprojekt 2018 och ingår numera i den ordinarie biblioteksverksamheten för barn, men sker i samarbete med barnhälsovården och utbildningsförvaltningen.

3.8 Skolbibliotekens betydelse för elevers skolresultat

Botkyrkas politiska plattform listar skolsegregation och att alla barn inte lyckas, som problemområde ett att åtgärda. Bland annat är målet att få in fler vuxna i skolan. Ju tidigare språk- och läsutvecklande åtgärder som sätts in, desto större chans att skolan kan kompensera för sociala faktorer. Skolbibliotekarier utgör i sammanhanget en mycket kvalificerad resurs, som dessutom arbetar specifikt med det centrala området barns språk- och läsutveckling.

Just nu råder inom Botkyrka kommun en brist på anställda skolbibliotekarier. En följd av detta är att kommunens folkbibliotek ser en ökad efterfrågan från skolor och pedagoger, om att ta del av tjänster och medier. Uppdragen för skol- respektive folkbibliotek ser dock olika ut och folkbibliotekens resurser är inte anpassade för denna efterfrågan. Elever med stödbehov riskerar att bli drabbade när de inte erbjuds rätt läromedel och annat material.^[3]

Ett bra skolbibliotek där ledning, lärare och bibliotekarie arbetar tillsammans gynnar elevers läsutveckling och förmåga att söka och värdera information.^[1] Ett välfungerande skolbibliotek är högt värderat av elever själva, som studieplats, för grupparbeten och återhämtning. Genom ett tydligt mandat från skolledningen kan skolbiblioteket fungera som en kugge i hjulet tillsammans med lärarnas undervisning. Det kräver kunskap och samverkan, fackutbildade bibliotekarier, ändamålsenliga planer och fysiska och digitala resurser. Skolbibliotek är reglerat i skollagen, som säger att eleverna i grund- och gymnasieskolan ska ha tillgång till bibliotek. Att varje kommun ska upprätta en biblioteksplan är också reglerat i lag. I Botkyrka kommuns biblioteksplan formuleras

visionen för kommunens skolbibliotek enligt följande:

Alla elever i Botkyrkas skolor ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolbibliotekets syfte är att bidra till ökad kvalitet i skolornas pedagogiska verksamhet samt till ökat lärande och läsande hos våra elever. Ambitionen är att följa utvecklingen genom det systematiska kvalitetsarbetet.[2]

[1] Skolverket. Bra skolbibliotek gynnar elevers läsutveckling (2018)

[2] Botkyrka kommun – Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018 – 2022.

[3] Botkyrka kommun – Politisk plattform för Botkyrka 2019–2022

3.9 Ungas fritidsvanor i Botkyrka

I Botkyrka lever ca 30 000 unga under 25 år. Unika individer med olika förutsättningar som alla omfattas av det nationella ungdomspolitiska målet. Sett till riket i stort har många unga goda levnadsvillkor. De allra flesta klarar grundskolan och slutför en gymnasieutbildning. En majoritet bedömer också sin hälsa som god och alltför unga röstar i allmänna val. Däremot finns det stora skillnader mellan olika grupper av unga som blir tydliga mellan de som är födda i Sverige och de som är utrikes födda. Utrikes födda unga möter större utmaningar i skolan, vid arbetsmarknadsetablering och försörjning. Det finns också områden där vi ser att levnadsvillkoren generellt utvecklas på ett negativt sätt. Det handlar till exempel om tryggheten i skolan och den ekonomiska utsattheten bland unga. De vanligaste hindren för unga att ta del av fritidsaktiviteter är att de inte har tid på grund av skola eller arbete, att aktiviteten är för dyr, att aktiviteten upplevs vara för svår eller att det är svårt att ta sig till aktiviteten.[1] Denna utveckling gäller alltså riket i stort, Botkyrka har större utmaningar än jämförbara kommuner med trångboddhet, arbetslöshet, möjlighet till deltagande och så vidare.

Nio av tio unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. De tycker även att det är viktigt att de får möjlighet att lära sig nya saker som intresserar dem på fritiden. Det är däremot vanligare bland tjejer än bland killar att under sin fritid vilja uttrycka sin personlighet samt att vilja bidra till bättre villkor för andra. Och bland killar är det vanligare att tycka att det är viktigt att det en gör på fritiden har nytta i framtiden.

Att kommunicera online och umgås med kompisar är de vanligaste fritidsaktiviteterna. Mer än nio av tio unga svarar att de varje vecka kommunicerar med andra på internet eller genom sociala medier. Åtta av tio unga umgås med kompisar på fritiden varje vecka. Det är även en stor andel unga, sex av tio, som uppger att de varje vecka idrottar utanför en förening. Ungefär tre av tio utövar någon kulturell aktivitet, läser böcker eller idrottar inom en förening. Det är alltså 34 % uppger att de utövar kultur, men enbart 1% konsumerar kultur.

Det finns få skillnader mellan unga tjejer och killar gällande aktiviteter som de utövar varje vecka. De enda olikheterna är att en större andel tjejer utövar kultur och skriver, samt att en större andel killar utövar hantverk. Bland de unga som har uppgett att de aldrig tar del av olika fritidsaktiviteter finns det däremot större skillnader mellan könen. Det är en större andel killar som aldrig tar del av flera aktiviteter kopplade till kultur. Till exempel att utöva kultur, konsumera kultur, läsa, skriva eller besöka bibliotek. Samtidigt som det är en större andel tjejer som aldrig besöker en fritidsgård eller idrottar i en förening.[2]

När det gäller den öppna fritids- och ungdomsverksamheten så pågår det på EU-nivå ett strategiskt partnerskap för att stödja och utveckla kulturell verksamhet.[3] Kommunen fyller en viktig funktion som möjliggörare, som kan omhänderta idéer, intressen och initiativ och säkerställa en långsiktighet för kulturell verksamhet. Förvaltningen besitter en bred kunskap inom nämndens verksamhetsfält. Kultur- och fritidsförvaltningen, har kapacitet att följa upp, stötta, vägleda och utmana. Inte minst har pandemin tydliggjort vikten av en stabil organisation som kunnat agera snabbfotat och samtidigt

långsiktigt. Kommunen är däremot, genom sin trögflytande process, inte lika bra på att fånga medborgarnas förändrade vanor eller att följa med på deras arenor. Det klarar däremot föreningslivet och civilsamhällets aktörer, det utgör en viktig brygga mellan de enskilda och det organiserade.

[1] MUCF - Ung idag 2020. Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder (2020)

Rapporten bygger på data från den nationella ungdomsenkäten som genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldrarna 16–25 år. I undersökningen som genomfördes 2018 skickades enkäten till 5 000 unga som tillsammans representerar unga i Sverige.

[2] MUCF - Ung idag 2020. Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder (2020)

Rapporten bygger på data från den nationella ungdomsenkäten som genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldrarna 16–25 år. I undersökningen som genomfördes 2018 skickades enkäten till 5 000 unga som tillsammans representerar unga i Sverige.

[3] Europe goes local - Supporting youth work at the municipal level (2019).

3.10 Ett inkluderande kulturliv - för demokratin och ungas egenmakt

Konst och kultur är viktiga verktyg för att se till att alla Botkyrkabor har samma makt och möjligheter att forma sina egna liv. Botkyrka kommun arbetar för en hållbar utveckling som utgår ifrån tre aspekter av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och social, varav den sistnämnda är nära knuten till mänskliga rättigheter och jämlikhet. Med den pedagogiska verksamheten kan förvaltningen stimulera kreativitet hos både barn och vuxna. Utgångspunkten är att inspirera och erbjuda alla Botkyrkabor möjligheten att ta del av konst och kultur genom skapande och samtal.

Barn och ungas rätt till kultur stipuleras i barnkonventionen artikel 31.[1] År 2018 uppgav drygt var tredje ungdom i Sverige att de varje vecka sjunger, spelar instrument, skapar musik, dansar, spelar teater eller skapar bild i någon form. Det gör kulturutövandet till en av de vanligaste fritidsaktiviteterna bland unga. Andelen som tar del av kultur är generellt högre i åldern 16–29 år jämfört med personer i andra åldrar. Flera av de kulturaktiviteter där deltagande är större bland unga har en populärkulturell prägel, exempelvis att dansa, gå på bio, se på film, gå på konsert samt spela dator- eller tv-spel. De yngre är också mer aktiva än de äldre vad gäller online-aktiviteter.

Det har funnits en positiv trend vad gäller utövande och konsumtion av kultur på fritiden de senaste tio åren. Ökningen har skett både bland tjejer och killar, även om andelen som utövar är högre bland tjejer. Men främst syns den hos gruppen unga utrikes födda, där utvecklingen har gått från 20 till 39 procent mellan 2007 och 2018. Bland utrikes födda tjejer uppgav nästan hälften att de utövade kultur 2018.[2] Men många unga Botkyrkabor har i flera fall, trots ett uttalat kulturellt intresse, inte kännedom om de möjligheterna till utbildning och arbete inom kultur och kreativitet som finns i Stockholmsregionen. De känner inte till sin egen möjlighet till utbildningar och yrken som tillhör dem lika mycket som någon annan. En starkt bidragande faktor är att det svenska kulturlivet, såväl utbildningsväsendet som arbetsmarknaden, är alltför "enfaldig" och sluten för personer med annan kulturell eller socioekonomisk bakgrund än den rådande. Det här är utgångspunkten i arbetet med kulturdriven utveckling: övertygelsen om att gruppen unga består av individer med en egen drivkraft att gestalta sina liv och påverka sin omgivning. Dock saknar gruppen ofta kunskap och verktyg att helt realisera denna drivkraft.

Att stödja talanger och initiativtagare är en viktig del i det kulturella kretsloppet. Kommunen ska vara bra på att fånga upp barn och unga som inte har den kulturella förförståelsen men som ändå har intresset av kultursektorns uttryck. Föreningslivet har där förmågan att ha örat mot marken och fånga ungdomar där de befinner sig. Kommunen fyller, i sin tur, funktionen av det långsiktiga och

övergripande stödet för att bygga bryggor mellan de enskilda och det organiserade, bland annat genom stöden Drömdeg, Kreativa fonden och Evenemangsbidrag.

Konstprogram för Botkyrka beskriver hur Botkyrka kommun arbetar för att säkerställa ett demokratiskt, jämlikt och inkluderande konstliv. Genom Botkyrka konsthall ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för att göra konsten till en självklar och viktig del av Botkyrkabornas vardag. Men även för att tillgängliggöra och sänka trösklarna till de konstnärliga rummen. För att alla Botkyrkabor ska ha lika möjligheter att utvecklas kreativt, krävs det att konstfältet vidgas och demokratiseras. Att bredda rekryteringen till landets olika konstnärliga högskolor är en viktig del, en annan är att stärka unga i deras kreativitet. Botkyrka kommun arbetar genom Botkyrka konsthall för att stärka utbytet mellan Botkyrkabor och ett konstnärligt akademiskt fält. För att uppnå detta arbetar Botkyrka konsthall med flera mot den prioriterade målgruppen ungdomar och unga vuxna för att stärka deras kreativitet och för att genom riktade insatser och mentorskap ge dem möjligheter att både utveckla det egna skapandet men i förlängningen även öppna dörrar till konstnärliga utbildningar och yrken.

Kulturskolan har alltid varit ett attraktivt alternativ för de barn som har större insikter i sina önskemål, ofta med stöd hemifrån. Botkyrkas kulturskola arbetar aktivt och framgångsrikt med att bredda rekryteringen och sänka trösklarna genom goda samarbeten med skolan, låga avgifter och lokalförankring. Kulturskolan har hög kompetens bland sina lärare, vilket möjliggör för barn och ungdomar att satsa på en framtid inom ett konstnärligt yrke. Kulturskolan har förmågan och funktionen att få många att satsa på vidare studier. Den fungerar också som en viktig allmänbildande bas för samhället i stort.

[1] Unicef Sverige – Barnkonventionen (2021)

[2] MUCF - Ung idag 2020. Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder (2020)

Rapporten bygger på data från den nationella ungdomsenkäten som genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldrarna 16–25 år. I undersökningen som genomfördes 2018 skickades enkäten till 5 000 unga som tillsammans representerar unga i Sverige.

3.11 Utmaningar i den öppna fritidsverksamheten

Den öppna fritidsverksamheten ska fungera som en träningsarena för både formell och informell lärande, det är också en plats där unga utvecklar sociala kompetenser och bygger relationer. Det pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete i Botkyrka, för att höja kvalitén och förbättra förutsättningarna för den öppna fritidsverksamheten. Detta stipuleras genom utvecklingsprogrammet för verksamheterna och tillhörande regeldokument och överenskommelser. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått ökade resurser för att kunna nå utvecklingsprogrammets mål, dock krävs det ett långsiktigt och systematiskt arbete för att erbjuda de unga likvärdiga och kvalitativa verksamheter.

I Botkyrka bor det ca 4000 barn i åldrarna 10–12 år och av dessa besöker ca 400 av dem våra öppna fritidsverksamheter. En positiv trend är en noterad stadig ökning av besökare. Men för att kunna erbjuda kvalitativ verksamhet för åldersgruppen behövs långsiktiga resurser. Bland annat så behöver befintliga lokaler anpassas, och kultur- och fritidsförvaltningen inkluderas i framtagande av nya skolbyggnationer i ett tidigt stadium. Verksamheterna behöver satsa på personal, kompetensförsörja befintlig, anställa fler och men även satsa på löner.

Den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka behöver arbeta mer med inkludering och medskapande, för att nå de kulturpolitiska målen om delaktighet. Det vill säga att ge unga verktyg och

förutsättningar att vara med och utveckla och planera verksamheten där de vistas. Personal som arbetar i dessa verksamheter ska ha en coachande roll, aktiviteter ska inte vara vuxendrivna utan utgå från de ungas intressen och delaktighet. Det finns två kategorier av besökare av den öppna fritidsverksamheten. De som kommer för att hänga och de som vill aktivera sig, i båda fallen bör personal arbeta med att fånga upp deras intressen. Även i det vardagliga hänget finns utrymme att bedriva en mer organiserad verksamhet som attraherar de unga. För att en verksamhet ska vara tilltalande behöver verksamheterna följa aktuella trender och behov hos besökarna, detta görs bäst genom att fånga in deras röster. Genom att arbeta med delaktighet och inkludering skapas det demokratiska processer som lär unga vikten av att ta ansvar och inte bara förvänta sig att få saker. Unga blir också en del av den producerande kedjan och inte bara passiva mottagare. Detta är kunskaper som alla behöver genom livet, inte minst i vuxenlivet.

Det tar tid att utveckla förmågan att skapa förtroendefulla relationer och goda samarbetsmöjligheter. Normkritik och attitydförändringar behöver därför stå högt på agendan i syfte att skapa inkluderande verksamheter där alla kan ta plats och känna sig välkomna. Det handlar lika mycket att arbeta med personalen som verksamhetens besökare. Genom att arbeta med normkritik och attitydförändringar bidrar en till ungas utveckling och förbereder dem för vuxenlivet. Samtidigt skapas trygga verksamheter, där även dem som idag inte är frekventa besökare känner sig välkomna. Detta gäller inte minst tjejer som oftast är underrepresenterade men även unga med funktionsvariationer och unga som identifierar sig som hbtqi. För att kunna kvalitetssäkra verksamheterna behövs det personal med kompetenser inom ovannämnda områden. Det är därför av yttersta vikt att personalen som rekryteras har någon form av pedagogisk utbildning för att arbeta med unga. Förvaltningen behöver också erbjuda befintlig personal kompetenshöjande utbildningar.

Känslan av otrygghet är ett växande problem bland unga. Andelen unga som känner sig otrygga ute en sen kväll i det egna bostadsområdet har ökat, och tjejer känner sig i högre utsträckning otrygga än killar.[1] Precis som tidigare rapporter, lyfts också vikten av att inkludera grupper som ofta är underrepresenterade inom kommuners ungdomsverksamheter, så som tjejer. För att attrahera fler behöver verksamheterna arbeta aktivt med språkbruk och bemötande. Det råder många gånger ett hårt språkligt och socialt klimat. Invanda beteendemönster som inte är synliga för dem som praktiserar dem och därför är de svåra att bryta. Dessa är ofta exkluderande för de besökare som inte lever upp till normen, såsom tjejer, hbtqi-ungdomar, och unga med funktionsnedsättningar. Flera verksamheter har separatistiska initiativ för tjejer, men detta kan vara kontraproduktivt då en inte angriper kärnan i problemet. Verksamheterna behöver därför arbeta med att bryta exkluderande strukturer och normer.

[1] BRÅ – Brottsförebyggande rådet. Nationella trygghetsundersökningen (2020).

3.12 Stärkt föreningsliv efter pandemin

Föreningslivet i Norden är speciellt på det sättet att ingen annan del av världen har så många föreningar per medborgare. Ungefär 75 % av folket är medlemmar i minst en av Sveriges cirka 158 000 ideella föreningar, varav den största delen är idrottens föreningsliv med 3,3 miljoner medlemmar och 800 000 ideellt engagerade.[1] Deltagandet i Botkyrkas idrottsföreningar ligger på en i stort sett oförändrad nivå med en halv miljon deltagartillfällen per år, vilket går emot den nationella trenden där idrottsrörelsen tappar medlemmar.

Antalet medlemmar i Botkyrkas föreningar har minskat under pandemin, men återhämtats under 2022 och ligger nu på en oförändrad nivå jämfört med innan pandemin. Framförallt var det idrottsföreningar som sysslar med närkontaktidrott och parasportsverksamhet som visade en nedgång i medlemsantal under pandemin. Även de lokala föreningarnas ekonomi har generellt återhämtat sig. MUCF:s nationella uppföljning av föreningslivet visar på en förbättring från 2020 till 2021, men alltjämnt en negativ påverkan på både medlemsantal och ekonomi till följd av

pandemin. På nationell nivå har barn- och seniorföreningar samt kulturföreningar haft svårast att återhämta sig.[2] Sammantaget blir slutsatsen att det ekonomiska stöd som stat och kommun erbjuder, tillsammans med extraordinära insatser från den ideella sektorn, inneburit att Botkyrkas föreningsliv klarat sig relativt oskadda ur pandemin. Tvärtom tycks intresset för att vara en del av föreningslivet öka, till exempel har 8 nystartade föreningar registrerats i Botkyrka under 2022, vilket är fler än ett normalt år. Ingen Botkyrkaförening har upplösts som en konsekvens av pandemins nedstängningar och restriktioner. Vi kan även se att lokaler och anläggningar hyrs ut i större utsträckning. Detta är glädjande då ett starkt föreningsliv i förlängningen är ett viktigt verktyg för en hållbar folkhälsa och demokrati.

Det finns än så länge ingen nationell eller lokal uppföljning på hur effekterna av pandemin slagit mot barn och ungas föreningsaktivitet utifrån deras socioekonomiska förutsättningar. Det är en uppföljning som behöver göras i Botkyrka.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser därför ett prioriterat område i att fortsatt på alla sätt stödja föreningarna med återstart av sin verksamhet efter pandemin. Fokus har skiftats från krisstöd till återstart och att locka tillbaka engagemanget hos deltagare och de ideella krafter som krävs för ett blomstrande föreningsliv i hela Botkyrka. Av förvaltningen krävs lyhördhet, vilja och kreativitet utanför det ordinarie stödsystemet från kommunen, för att lyckas med den målsättningen.

[1] Riksidrottsförbundet – Intressepolitiskt program (2019)

[2] MUCF - Ännu ett år av utmaningar, Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021 (2022)

[3] Riksidrottsförbundet - Hur har idrottsföreningarna påverkats av Coronapandemin i Stockholmsdistriktet? (2020)

3.13 Vikten av öppna mötesplatser

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter är i hög grad öppna mötesplatser som ska kännetecknas av hög tillgänglighet, lokal förankring och låga trösklar för deltagande. Till exempel ska biblioteksverksamheten enligt lag vara tillgänglig för alla, och alla är välkomna in i biblioteksrummen.[1] Det är den enda öppna mötesplatsen i samhället, som inte ställer krav på någon prestation eller betalning för att vistas i lokalerna eller delta i aktiviteter. Biblioteken tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens anläggningar och andra verksamheter fyller många viktiga funktioner för invånare i alla åldrar, vilket i grunden är positivt. Men det är viktigt att säkerställa att samhällets utsatta inte blir verksamheternas egna ansvar. Social oro i omgivningen märks på den öppna mötesplatsen och påverkar möjligheterna att bedriva en meningsfull verksamhet med hög kvalitet.

I rapporten Biblioteken speglar samhället konstateras att en hög andel, 39 procent av folkbibliotekarierna har upplevt hot på sin arbetsplats under de senaste två åren, 55 procent anger vidare att förekomsten av hot har ökat under samma tidsperiod. En relativt ny företeelse är också påtryckningar, följda av hat och hot i samband med bibliotekens medieurlval.[2]

För att bemöta den här typen av situationer krävs insatser och resurser för att säkra arbetsmiljön och centralt utarbetade strukturer och rutiner. Ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete blir ännu viktigare för att attrahera och behålla kompetent personal.

Det behövs fler ytor där alla är välkomna, och aktörer med ansvar för socialt utsatta måste ges resurser för att klara av sitt uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver samarbeta systematiskt med andra instanser och aktörer för att hantera komplexiteten med den öppna mötesplatsen.

[1] Riksdagen – Bibliotekslagen (2021)

[2] DIK - Biblioteken speglar samhället (2017)

3.14 Möjlighet till delaktighet

Möjlighet till delaktighet ser väldigt olika ut för olika invånare. Den digitala omställningen medför att personer som i vanliga fall har svårt att medverka fysiskt har fått utökade möjligheter att delta. Samtidigt som många drar nytta av digitaliseringen så hamnar andra efter. Digitaliseringen både förenklar och skapar effektiviseringar om den görs rätt. Det kräver eftertänksamhet före och en noga genomgång av de för- och nackdelar ett projekt kan leda till. Det krävs också att vi tar ett särskilt ansvar för dem som är i ett digitalt utanförskap.

Vissa grupper som saknar tillgång till digital teknik eller digital kompetens har ytterligare exkluderats från deltagande. Det kan handla om oförmåga eller om ekonomiska resurser. Äldre och personer med funktionsnedsättning har ofta inte samma förutsättningar att ta del av digitala händelser och arbetssätt. Kulturens förenande förmåga har decimerats när deltagandet utförts i hemmiljö. Denna isolering är för vissa grupper svår att bryta på egen hand. Den fysiska upplevelsen kan heller inte ersättas av den digitala.

Vi behöver ta ett ansvar för att Botkyrkas medborgare känner sig delaktiga och kan dra nytta av den utveckling som sker. Det senaste året har visat att det är möjligt att ta betalt för digitala kulturarrangemang. Det kräver dock resurser i form av teknisk utrustning, kompetens och pengar. Möjligheten för mindre arrangörer att digitalisera sina produktioner kommer förmodligen att bli en återkommande fråga framöver.

Det finns en tendens i samhället att myndigheter och verksamheter kortar sina öppettider eller begränsar sin service, med hänvisning till digitala tjänster, och det skapar en utsatthet hos invånare som behöver vägledning. Det har under pandemin blivit extra tydligt att man då vänder sig till exempelvis biblioteken, som liksom övriga verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen kännetecknas av hög tillgänglighet, lokal förankring och låga trösklar för deltagande.

Alla invånare ska ha tillgång till nödvändig samhällsinformation, och om de av olika skäl inte kan inhämta detta digitalt måste kommunen hjälpa till. I första hand möjliggöra, genom att lära ut till självhjälp, och om inte detta är möjligt så måste en alltid vara redo att kompensera. För att kunna hjälpa till och inkludera alla så behövs det rätt och tillräckligt med resurser.

De senaste årens nedstängningar fick ytterst negativa konsekvenser för kulturområdet. Publiken uteblev, kulturskaparnas ekonomiska och sociala villkor förändrades och många utövare tvingades hitta sin försörjning inom andra sektorer. Bland annat ser vi idag att fler näringsidkare söker medel från kommunen än tidigare. Myndigheten för kulturanalys lägesbild av kultursektorns återhämtning i Sverige visar även på att delar av kulturarbetsmarknaden har återhämtat sig efter den arbetsmarknadskris som coronapandemin förde med sig.[1] Statliga medel har avsatts för att stärka kulturskaparna vid återstarten. Även om kulturområdet helt eller delvis återgått till fysisk verksamhet, går det att se att digitaliseringen öppnat möjligheten för kulturovana grupper och människor med lång väg till kulturscener att delta i större utsträckning. Konsthallen och bibliotekens konstnärs- och författarsamtal har i vissa fall nått fler och nya deltagare. Kulturskolans digitala kursutbud har för några inneburit att familjen fått ihop livspusslet och därmed underlättat för barn att delta. Och fritidsgårdarna har kunnat erbjuda aktiviteter över kommungränsen.

[1] Myndigheten för kulturanalys - Kulturens återhämtning (2022)

3.15 Möta medborgarna där de är

Alla i kommunen är välkomna att ta del av Botkyrkas kultur- och fritidsutbud, men det är en utmaning att få fler att känna till och delta. Inom alla verksamheter arbetar förvaltningen med att nå

fler invånare, bland annat genom att finnas på oväntade platser, och att samarbeta så att den ena verksamheten marknadsför den andra. Till exempel Kulturskolan arbetar aktivt med att nå barn och familjer med sin verksamhet genom att erbjuda aktiviteter på fritidsklubbar och fritidsgårdar. Badhusens simskola under sommarloven som sker på Botkyrkas olika utomhusbad. Bibliotekens högläsning och bokstart. Förvaltningen behöver däremot bli ännu mer mobila och uppsökande för att möta medborgarna där de är. Vi behöver arbeta på hur vi marknadsför oss. Verksamhet behöver ske på platser och tider där medborgarna kan delta. Fler aktiviteter under kvällar, lov och helger. Dessa insatser ställer krav på förnyad kompetens och arbetssätt.

Biblioteksverksamhet ska enligt bibliotekslagen finnas tillgänglig för alla.[1] Botkyrkas folkbiblioteksverksamhet formas utifrån de behov och krav som invånarna ställer på sina bibliotek. Dessa påverkas av omvärldsfaktorer som digitalisering, minskande läsfärdigheter och ökande sociala klyftor. Samtidigt finns behov som biblioteken har i uppdrag att tillgodose, som invånarna inte kommer till biblioteken med. Det är en strukturell omställning som krävs, där resurser tydligt omfördelas från biblioteksrummets bemanning och funktioner till uppsökande arbete. Det handlar främst om språk- och läsutvecklande arbete och högst prioritet har verksamheten gentemot de små barnen och deras vuxna, utifrån vikten av tidiga språkstimulerande insatser för att skapa likvärdiga livschanser för alla barn.

[1] Bibliotekslag (2013:801) Svensk författningssamling 2013:2013:801 t.o.m. SFS 2019:961 - Riksdagen

3.16 Allt fler seniorer i behov av kultur och fritid

Botkyrka har en demografisk utmaning i att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Antalet Botkyrkabor över 80 år kommer att öka fram till 2025. Fler äldre som lever längre ökar behovet av kommunal service, och följaktligen av kultur- och fritidsupplevelser. Behoven sammanfaller med en period av sämre kommunal ekonomi, vilket kan kräva tuffare prioriteringar. I en verksamhet som bibliotek, som ska erbjudas till alla kan det bli en utmaning.

Att vara 70 år idag är inte samma som det innebar att vara 70 år för trettio år sedan. Seniorer ställer helt andra krav och är mycket mer aktiva längre upp i åldrarna nuförtiden. De tar också mer plats i det digitala. Seniorer har tagit klivet ut på internet, och börjat använda sociala medier mer än tidigare. De e-handlar och har videosamtal med släktingar och vänner. Vi kan också se att seniorer känner sig mer sociala av den ökade skärmtiden, och att de över lag är positivt inställda till digitaliseringens möjligheter.[1] Även om det går att se att en digital utveckling skett, som påskyndats av pandemin, lever många seniorer i ett digitalt utanförskap. Det kräver extra insatser av kommunen i form av service och stödmöjligheter av kunskap, översättningar och teknik.

Regeringen tilldelade under 2020 idrottsrörelsen ekonomiska resurser för att arbeta utvecklade med seniorer. Målsättningen var att, inom de närmsta åren, skapa bättre förutsättningar för äldre att idrotta i organiserad form och således bryta oönskad ensamhet och öka fysisk aktivitet. [2] Riksidrottsförbundets rapport De äldre och föreningsidrotten visar att det redan görs mycket bra för seniorer i föreningsidrotten, men att mycket arbete kvarstår. Särskilt i fråga om hur idrotten kan organiseras för att nå och tilltala fler seniorer på sikt. Det behövs alltså ett fortsatt arbete med att sänka trösklar såväl in i som mellan olika aktiviteter och verksamheter för att främja fortsatt deltagande och förhindra att seniorer lämnar verksamheten. För att fånga upp den ökade andelen seniorer, som i större utsträckning är kryare upp i åldrarna, kan samverkan med idrottsrörelsen spela en viktig roll.

[1] Internetstiftelsen - Svenskarna och internet 2020.

[2] Riksidrottsförbundet - De äldre och föreningsidrotten 2022.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

2

Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet till Mål och budget 2023 med flerårsplan för 2024–2026 inklusive tillhörande bilagor.
2. Nämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2023–2026. Nämnden har också fått information om att en kommunövergripande översyn av investeringsplan kommer att genomföras under hösten 2022. I det arbetet kan nämndens investeringsplan komma att ändras.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 162 800 tkr av medel till Vård- och omsorgsnämnden för den del i Albys Hjärta som avser aktivitetsplats/mötesplats för äldre.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan för 2024–2026 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2023 och framåt.

Med utgångspunkt i den politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges



Dnr: KFN/2022:00184

förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.

**Referens**

Helena Hellström
helena.hellstrom@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet till Mål och budget 2023 med flerårsplan för 2024–2026 inklusive tillhörande bilagor.
2. Nämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2023–2026. Nämnden har också fått information om att en kommunövergripande översyn av investeringsplan kommer att genomföras under hösten 2022. I det arbetet kan nämndens investeringsplan komma att ändras.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 162 800 tkr av medel till Vård- och omsorgsnämnden för den del i Albys Hjärta som avser aktivitetsplats/mötesplats för äldre.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan för 2024–2026 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2023 och framåt.

Med utgångspunkt i den politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.



Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan för 2024-2026 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2023 och framåt.

Med utgångspunkt i den politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån Kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla ska ha möjlighet att ta del av Botkyrkas rika kultur- och idrottsliv och till en rik fritid. Alla Botkyrkas barn och unga ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i livet. Omvärldens komplexitet ställer stora krav på att manövrera genom snabba förändringar, nya förväntansbilder, skärpta krav och ökade klyftor. Botkyrka har större utmaningar än många andra kommuner och framtiden förutspås ställa höga krav på resurseffektivitet. Enklare sagt - behoven växer och resurserna för att möta behoven minskar.

Ökade spänningar och förändrade värderingar i samhället påverkar kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Samtidigt finns det även en fortsatt påverkan från pandemin och det säkerhetspolitiska läget. Detta ger ett prisläge som påverkar beslutade investeringar och ökar driftskostnader. Den allmänna konjunkturen påverkar människors köpkraft och det kan i sin tur leda till att man tvingas dra ned på andra kostnader som kan komma att påverka verksamheterna.

Unga är viktiga resurser för att utveckla det lokala kultur- och fritidsutbudet. Unga boende i områden med socioekonomiska utmaningar sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. Med fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och känna en stolthet över sitt område. Förvaltningen behöver prioritera att arbeta med att ge unga inflytande i genomförande av aktiviteter. Vi behöver även samverka i större utsträckning med civilsamhället för att nå ut till fler.

Digitaliseringen ökar tillgängligheten av våra tjänster och leder till effektiviseringar. Utvecklingen riskerar att spä på det digitala utanförskapet. Samtidigt som många drar nytta av digitaliseringen så har inte alla förmågan eller de ekonomiska resurserna, det är ofta seniorer och personer med funktionsnedsättning som har sämre förutsättningar.

Det är en utmaning att få fler att känna till och delta i Botkyrka kommuns kultur- och fritidsutbud. Inom alla verksamheter arbetar förvaltningen med att nå fler invånare. Vi behöver däremot bli ännu mer mobila och uppsökande för att möta medborgarna där de är. Vi behöver arbeta på hur vi marknadsför oss och verksamhet behöver ske på platser och tider där



medborgarna kan delta. Dessa insatser ställer krav på förnyad kompetens och arbetssätt.

Inför 2022 bedömer nämnden följande områden som särskilt viktiga:

- Livskvalitet - en förutsättning för trygghet?
- Ungas organisering - en förutsättning för en hållbar livsmiljö?
- Klimatförändringar
- Ökad polarisering och ojämlika förutsättningar – demokrati under hot
- CIVILSAMHÄLLET'S förändrade villkor

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna framgår av yttrandet till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026, samt de tillhörande bilagorna.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilagor

Investeringsplan KFN Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026
KFN Bilaga 1 – Nämndens intäkter och bidrag samt preliminär budgetram
KFN Bilaga 2 – Driftskostnader kopplade till investeringsprojekt
KFN Bilaga 3 – Statsbidrag och övriga bidrag

Investeringsbilagor

KFN 3.02 Utegyms Brantbrinks IP
KFN 3.03 Nämndens mindre investeringar
KFN 3.04 Fritidsklubben Gulan, inventarier
KFN 3.05 Alby bibliotek, inventarier
KFN 3.07 Mötesplats Hogslaby och 4H Gård, inventarier
KFN 3.08 Sporthall Björkhaga skola
KFN 3.10 Sporthall och fritidslokaler ny skola Hallunda
KFN 3.11 Bibliotek Tullinge, inventarier
KFN 3.12 Fritidsklubb fritidsgård Riksten
KFN 3.13 Sporthall Riksten
KFN 3.16 Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad
KFN 3.17 Ny konstgräsplan Brantbrinks IP
KFN 3.19 Riksten bollplan och idrottsytor
KFN 3.23 Sporthall Tullinge gymnasium
KFN 3.29 Reinvestering byte av konstgräs på Brantbrink plan 1



KFN 3.30 Reinvestering byte av konstgräs på Brantbrink plan 2
KFN 3.31 Reinvestering konstgräs och upprustning av utemiljöer Kårsby IP
KFN 3.32 Reinvestering utrustning för snöproduktion Lida friluftsgård
TFN 3.30 Mötesplats Hogslaby 4H Gård
TFN 3.54 Anpassning av stall och hagar för 4H

Bilaga: Överflytt av medel för lokalhyran i Albys Hjärta

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026.....	3
1.1 Inledning	3
1.2 Sammanfattning omvärldsanalys	3
1.3 Väsentliga områden	5
1.4 Nämndens mål och mått 2022	8
1.4.1 Område 1	8
1.4.1.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt.....	8
1.4.1.2 Nämndens mål till Område 1	10
1.4.2 Område 2	10
1.4.2.1 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga.....	10
1.4.3 Område 3	11
1.4.3.1 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	11
1.4.3.2 Nämndens mål kopplat till Område 3	13
1.4.4 Område 4	14
1.4.4.1 Område 4 - Kommunens organisation.....	14
2 Det ekonomiska läget 2023-2026.....	16
3 Investeringsplan 2023-2026	18

1 Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026

1.1 Inledning

Omvärldens komplexitet ställer stora krav på kommunerna att manövrera genom snabba förändringar, nya förväntansbilder, skärpta krav och ökade klyftor. Botkyrka har större utmaningar än många andra kommuner och framtiden förutspås ställa höga krav på resurseffektivitet. Enklare sagt - behoven växer och resurserna för att möta behoven minskar.

För att inte riskera att tappa det långsiktiga perspektivet genom kortsiktig, bekväm och stegvis problemlösning, behövs en skicklig förvaltning och gränsöverskridande samarbeten utanför och inom den kommunala förvaltningen. Gemensam uppföljning av mål över förvaltningsgränser, skarp analys och modiga beslut där förmågan att tänka om med omtanke kommer att ha stor betydelse för att kunna bygga ett samhälle med livskvalitet för medborgarna.

Vi har i detta yttrande gjort mindre justeringar i nämndmål, mått och mål. Detta för att skärpa relationen mellan fullmäktiges områdesmål och de mål som ligger på nämndnivå. Vidare har vi justerat ett fåtal mål för att de ska bli mer relevanta.

1.2 Sammanfattning omvärldsanalys

Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort. Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och kompensatoriskt, utgöra en brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning.

Demokrati - förändrade villkor och ökad polarisering

Ökade spänningar och förändrade värderingar i samhället påverkar Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Samtidigt finns det även en fortsatt påverkan från pandemin och det säkerhetspolitiska läget. Detta ger ett prisläge som påverkar beslutade investeringar och ökar driftkostnader. Den allmänna konjunkturen påverkar människors köpkraft och det kan i sin tur leda till att man tvingas dra ned på andra kostnader som kan komma att påverka vår verksamhet.

Det är valår och omfattningen på de statliga bidragen och dess innehåll är osäkert och beror på vilka som bildar regering. Vi har tidigare haft bidrag från bland annat Kulturrådet och från Socialstyrelsen för särskilda insatser. Vi ser med oro på att det eventuellt inte kommer finnas möjlighet till att söka dessa bidrag framöver. Särskilt viktigt har bidrag för sommarlovsaktiviteter varit, som mött behov hos barn och unga i Botkyrka. Bidraget har bland annat gått till badvärdar, föreningsaktiviteter och andra delar av verksamheterna som möter Botkyrkas barn och unga under sommaren.

Med investeringar i ny teknik och digitala arbetsätt så ökar också risken för IT attacker. Digitaliseringen ökar tillgängligheten av våra tjänster och leder till effektiviseringar. Men den riskerar att spä på det digitala utanförskapet. Samtidigt som många drar nytta av digitaliseringen så har inte alla förmågan eller de ekonomiska resurserna, ofta seniorer och personer med funktionsnedsättning som sitter på sämre förutsättningar. Det krävs att vi tar ett särskilt ansvar för dem i digitalt utanförskap så att de kan dra nytta av den utveckling som sker. Alla invånare ska ha tillgång till nödvändig samhällsinformation.

Det är en utmaning att få fler att känna till och delta i Botkyrka kommuns kultur- och fritidsutbud.

Inom alla verksamheter arbetar förvaltningen med att nå fler invånare. Vi behöver däremot bli ännu mer mobila och uppsökande för att möta medborgarna där de är. Vi behöver arbeta på hur vi marknadsför oss och verksamhet behöver ske på platser och tider där medborgarna kan delta. Dessa insatser ställer krav på förnyad kompetens och arbetssätt.

Unga är viktiga resurser för att utveckla det lokala kultur-och fritidsutbudet. Unga boende i områden med socioekonomiska utmaningar sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. Med fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och känna en stolthet över sitt område. Förvaltningen behöver prioritera att arbeta med att ge unga inflytande i genomförande av aktiviteter. Vi behöver även samverka i större utsträckning med civilsamhälle för att nå ut till fler.

Folkhälsa

Vissa samhällsgrupper har sämre förutsättningar för en god hälsa, som ensamstående föräldrar, grupper med högst förgymnasial utbildning, personer i ekonomisk utsatthet och personer med funktionsnedsättning. Botkyrka har fler överviktiga vuxna och barn än genomsnittet. Stillasittandet är ett ökande problem i kommunen. Botkyrka har den högsta andelen personer som är stillasittande på fritiden, bland länets kommuner. Kommunen behöver bemöta det ökande stillasittandet med information och genom att erbjuda ett anpassat utbud som lockar prioriterade målgrupper till fysisk aktivitet.

I Botkyrka finns idag två badhus vars livslängd löpt ut. När baden byggdes hade Botkyrka ca 27 000 invånare, idag har befolkningen vuxit till 95 000 invånare. De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Kommunen bör prioritera utveckling av badhusen för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka. Badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse och för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt och en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

Ett ökat intresse för friluftsliv och träning i naturen ställer högre krav på bättre friluftsanordningar med fler parkeringsplatser och utökad information. Utmaningen består i att öka kunskapen om och förenkla för Botkyrkaborna att ta del av det stora utbudet som närmiljön erbjuder, samt att planera för insatser för att möta de ökade behoven.

Folkbildning

I Botkyrka finns en oroande utveckling där unga inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och ha inflytande i samhällsutvecklingen. Utbildning är den viktigaste faktorn för att utjämna ojämlika livschanser och bryta socialt utanförskap. En fungerande skolgång minskar riskerna för framtida ohälsa, missbruk, självskadehandlingar, kriminalitet och problem med självförsörjning.

Forskning visar att tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Om barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning ges de större möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Därför är det viktigt att nå de minsta barnen och deras vuxna med språkutvecklande insatser på andra platser än i bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden.

Fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildningsresa så som bibliotek, konsthall, studieförbund, föreningslivet och kulturskola. En utmaning för kommunen är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, och samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Klimatförändringar

Vi står mitt i en klimatkris. Den pågående globala uppvärmningen går fortfarande att begränsa men det måste ske kraftfulla och omedelbara förändringar. Den senaste forskningen visar att de flesta klimatförändringarna kommer att öka i takt med ökad global medeltemperatur. Världens fattiga drabbas värst, vilket gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga. Klimatförändringarna ökar befintlig och skapar ny fattigdom och väntas leda till en stor mängd klimatflyktingar i världen.

I dagsläget möter vi framför allt barn och unga som har klimatångest. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga kraften

Klimatförändringarna ställer också krav på anpassningar för att möta extrema väderförhållanden så som värmeböljor och översvämningar. Många av våra verksamheter byggs och planeras tillsammans med andra förvaltningar. I det arbetet ska vi ta ansvar för att våra verksamheter kan hantera olika effekter av klimatförändringarna.

För att en radikal förändring ska komma till stånd måste vi alla ändra våra beteenden. Genomgående behövs det en kunskapshöjning och ett förändrat fokus i förvaltningen där vi tänker resurseffektivt på det vi gör. Modiga beslut och aktivt engagemang kommer att vara nyckeln till framgång.

1.3 Väsentliga områden

Livskvalitet - en förutsättning för trygghet?

Andelen barn och unga samt seniorer växer vilket ställer krav på våra verksamheter. Även om det ser olika ut mellan stadsdelar, så lever många längre och är kryare högre upp i åldern. En aktiv fritid blir allt viktigare under hela livet. Barn och unga behöver även möta en vuxenvärld som bryr sig och ställer krav. Ett starkt föreningsliv, kultur och idrott kan bidra till god folkhälsa, integration och möten. Personer med olika bakgrund möts i våra verksamheter vilket skapar förståelse och respekt. I delar av Botkyrka kommun finns det en social utsatthet och människor kan känna hopplöshet inför framtiden. Där behöver vi bli ännu bättre på att erbjuda verksamhet som bidrar till minskad social utsatthet och som stärker framtidstron.

Det är idag alldeles för få barn och unga som rör på sig och vi får allt fler överviktiga barn. För att möta kommande generationers behov av fysisk aktivitet, idrott och kultur så måste kultur och fritidsförvaltningen vara med i ett tidigt skede av planeringen och långsiktigt säkra tillgången till god livskvalitet och god folkhälsa.

När barn, unga och äldre möts utmanas fördomar och kunskap förs vidare mellan generationer. Det finns få tillfällen där sådana möten kan ske. Idrotten, biblioteken och föreningslivet erbjuder en given generationsöverskridande mötesplats. Våra bibliotek ska vara en plats för alla åldrar och fungera som en mötesplats där fördomar kan utmanas, och ska också vara den öppna mötesplatsen i samhället som inte ställer krav på prestation eller betalning för att få vistas i lokalerna eller delta i aktiviteter.

Ungas organisering - en förutsättning för en hållbar livsmiljö?

Unga är viktiga outnyttjade resurser för att utveckla det lokala kultur-och fritidslivet, vilket är ett samhällsekonomiskt problem som utmanar sammanhållningen och hållbarheten i Botkyrka. Unga har kraft att forma sina egna liv och påverka sin omgivning. Däremot har unga vuxna boende i områden med socioekonomiska utmaningar sämre förutsättningar till delaktighet och inflytande. De upplever en stigmatisering och onyanserad bild av deras områden som spiller över på dem som medborgare. Det är ett demokratiskt problem. Med kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter som motor får unga verktyg och nätverk att organisera sig, skapa delaktighet och de får känna en stolthet över sitt område. Genom att erbjuda unga inflytande där de kan delta i planering och genomförande av aktiviteter möjliggörs det egna initiativet. Samtidigt stärks deras makt och inkludering i det kollektiva demokratiarbetet. Kultur och fritidsförvaltningen behöver samverka med civilsamhälle så att vi når fler av dessa unga än dem som besöker kommunens verksamheter.

Den framtida fritidsgårdens utformning och bemanning behöver utgå från dem ungas intresse där de ges möjlighet att påverka innehållet. En fritidsgård nyttjas av fler än de unga som är på väg in i ett utanförskap, den kan stärka unga vars livssituation redan fungerar. Organiserad, regelbunden och ledarledd fritid har positiva effekter på barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även barns och ungas skoltrivsel, förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Och majoriteten av de unga tycker att det är viktigt att ha roligt på fritiden. Däremot kan ostrukturerad fritid ha negativ inverkan på måendet. Tjejer och unga utrikesfödda uppger i större utsträckning att de inte deltagit i fritidsaktiviteter. Det vanligaste hindret är att unga inte har tid på grund av skola eller arbete. Andra hinder är att aktiviteten kostar för mycket, att det är svårt att ta sig till aktiviteten eller att aktiviteten upplevs som svår. Samtliga av hindren är vanligare bland unga utrikesfödda och unga hbtq-personer.

Klimatförändringar

Vi står mitt i en klimatförändring och behöver agera. Vi möter medborgare med klimatångest, framför allt barn och unga. En förutsättning för att skapa en hållbar framtid är att vi aktiverar barn och unga. Vi måste agera på ett sätt så att de uppfattar att frågan tas på allvar, att det finns möjligheter. Vi behöver bära fram deras röster och tillsammans ställa krav på politiken för att få till en förändring. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga den kraften.

Genomgående behövs det en kunskapshöjning och ett förändrat beteende i förvaltningen där vi tänker resurseffektivt på det vi gör. Många av våra verksamheter byggs och planeras tillsammans med andra förvaltningar. I det arbetet ska vi ta ansvar för att våra verksamheter kan hantera olika effekter av klimatförändringarna såsom översvämningar, hetta med mera. Förvaltningen behöver också förberedas för att kunna hantera de kriser som medföljer klimatförändringarna. För att nyttja den kraft som finns så ska vi öppna upp för innovationer och samverkan som i längden skapar engagemang hos våra barn och unga. Formerna för utvecklingen måste komma ur kraften hos våra unga och förvaltningen ska vara beredd att fånga kraften.

Ökad polarisering och ojämlika förutsättningar – demokrati under hot

Ett välfungerande samhälle bygger på goda medborgare med vilja och kompetens att bidra till en hållbar utveckling. Sverige har gått från att vara ett av de mest jämställda länder i världen till att vara ett land med snabbast ökande klyftor. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och andra sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och mellan olika stadsdelar. Utbildningsbakgrund och uppväxtvillkor har blivit en allt viktigare faktor för barns och ungas framtidsutsikter. Alla barn ges inte förutsättningar att bilda sig, fördjupa kunskaper eller utveckla sin läsförmåga för att kunna ta del av och delta som fullvärdiga demokratiska medborgare. Den snabba digitala utvecklingen har ytterligare skapat ett utanförskap för de medborgare, företrädesvis den äldre och den resurssvaga befolkningen, som inte kan använda digitala tjänster.

Förändringen i Botkyrkas demografi har de senaste 20 åren varit drastisk och lagstiftningen har inte varit tillräcklig för att möta Sveriges flyktingmottagande. Inte minst EBO-lagstiftningen har gjort att problemen lämnats till några få kommuner att lösa, oftast de med minst resurser. Inkomstklyftor och bostadssegregation skapar skillnader i livsvillkor, och ojämlikheten riskerar att förstärkas de kommande åren. Det behövs tid, resurser och beslutsamhet för att skapa goda livsförutsättningar för alla medborgare och eliminera utanförskap och parallellsamhällen. Det är bråttom då röster från populistiska rörelser får alltmer gehör i vår samtid. Det finns en mycket oroande utveckling i Botkyrka där alltför många unga människor inte söker sig till högre studier, inte röstar i demokratiska val och står utanför möjligheten att forma sina liv och därmed ha inflytande i samhällsutvecklingen.

Ökad fattigdom och rekordinflation pressar hushållen. Konsumtionen går i sin tur ner i höst och vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Det instabila ekonomiska läget kommer sannolikt att slå hårt på de redan utsatta i Botkyrka vilket riskerar att ytterligare försvåra och försena effekten av de insatser som görs för att utjämna livschanser medborgarna. Kultur- och fritid kan komma att behöva bromsa på satsningar och i stället sänka trösklar ytterligare för att möjliggöra deltagande i fritidsaktiviteter.

Civilsamhällets förändrade villkor

Vikten av föreningsaktiviteter har framstått när stora delar av samhället stängts ner. Kommunen har nödvändiga resurser för föreningar i form av pengar, kompetens och lokaler. För att skapa goda förutsättningar för medborgare så behöver kommunen föreningslivet. En utmaning är att ta vara på kraften i det ideella engagemanget. Vi behöver öppna för fler möjligheter till samverkan men även värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Folkrörelsen har varit avgörande för demokratin. Sverige har en lång och framgångsrik folkbildningstradition som kompletterar skolplanernas allmänbildning och som starkt bidragit till vårt samhälle. Folkbildningens förutsättningar är förändrad sedan sina glansdagar och fler aktörer måste bidra till en samhällelig bildning såsom bibliotek, konsthall, kulturskolan, studieförbund, föreningsliv. Det förändrar även hur stödet till folkbildningen ser ut. Den tillitsbaserade styrningen behöver följas upp och förvaltningen kan i framtiden behöva förstärka sin personal för att i större utsträckning arbeta med uppföljning och utvärdering.

I och med att en väsentlig del av offentlig sektors verksamhet lämnats över till den privata marknaden har en välfärdsindustri vuxit fram. Vi ser ett stort behov av utökad samverkan med näringslivet för att komma till rätta med samhällsproblem. Det finns tydliga tecken på att förståelsen för samhällsbyggets kretslopp går förlorad. Kopplingen mellan folkbildning och utbildning, sunda livsvanors påverkan på prestation, läsning och empatisk förmåga fragmenteras och tappas bort. Om vi ska kunna uppnå ett jämlikt samhälle måste våra medborgare mötas på samma platser på lika villkor. Det finns stora utmaningar i att kommunen ska möjliggöra deltagande för resurssvaga i vinstdrivande företag, både gällande lagstiftning och acceptans från medborgarna.

1.4 Nämndens mål och mått 2022

1.4.1 Område 1

1.4.1.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet.

Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finns attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan

husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

1.4.1.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

1.4.1.1.1.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar		76 %	77 %	78 %	79 %	79 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka kommun skapar förutsättningar för att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		38 %	39 %	40 %	41 %	42 %
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har ett särskilt uppdrag för trygghet och värdskap ökar	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %

1.4.1.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

1.4.1.1.2.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100%	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1.4.1.1.3 Nämndens mål: Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata totalt 103) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt.	49	87	88	90	91	92

1.4.1.2 Nämndens mål till Område 1**1.4.1.2.1 Nämndens mål: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.**

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen unga som läser på sin fritid ökar.	46 %	50 %	51 %	52 %	53 %	54 %

1.4.1.2.2 Nämndens mål: Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar		195	205	215	225	235
Antal unga Botkyrkabor som genomför feriepraktik inom kultur- och fritidsområdet fyller förvaltningens tilldelade kvot		85%	100%	100%	100%	100%

1.4.1.2.3 Nämndens mål: Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel deltagare inom biblioteks aktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättrats		75%	75%	75%	75%	80%
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter						

1.4.2 Område 2**1.4.2.1 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga****Omsorg**

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsycket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet.

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man

kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

1.4.2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

1.4.2.1.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen besökare som anser att lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder är trygga.		95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder.		85 %	86 %	87 %	88 %	89 %

1.4.2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

1.4.2.1.2.1 Nämndens mål: Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt.			100%	100%	100%	100%

1.4.3 Område 3

1.4.3.1 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Boende

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaste åren och vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att tillföra den boendeformen som det finns minst av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor

Kultur- och fritidsnämnden

trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

Ett annat problem Mittenmajoriteten identifierat är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån eller man bara vill ha större och finare. Resursstarka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta från kommunen. Därför måste det byggas blandat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en allt mer attraktiv plats. Detta kommer i sin tur ökaskattekraften i kommunen.

Klimat och miljö

Kommunen ska värna vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Botkyrka ska vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Kommunen ska även bidra till ökad kunskap om klimat- och miljösmarta åtgärder och möjlig-göra för Botkyrkabor att vara klimat- och miljö-smarta. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Kultur och fritid

Kultur i alla dess former bidrar till en levande demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor, samhället vi lever i och vår gemensamma historia och kulturarv. Kultur gör världen lite större. Genom idrott, kultur, föreningsliv och folkbildning bygger människors förtroende för varandra. Det stärker samhället och demokratin. Kommunen ska därför möjliggöra för ett starkt och fritt civilsamhälle.

Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

1.4.3.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid**1.4.3.1.1.1 Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga har likvärdiga förutsättningar till en aktiv fritid.**

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	41 %	43 %	44 %	45 %	46 %	47 %
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%	84 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	33 200	35 000	36 000	37 000	38 000	39 000

1.4.3.1.1.2 Nämndens mål: Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	33 %	70 %	71 %	75 %	75 %	73 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	41 %	43 %	44 %	45 %	46 %	47 %

Mått 1: Målen är kopplat till Utvecklingsprogrammet och står i förhållande till de satta miniminivåerna. Detta för att vi ska kunna få en rimlig utvärdering av utfallet kontra mål när uppföljningen och revidering av Utvecklingsprogrammet görs. Resultatet hjälper oss att se huruvida vi uppnått målet och är en del i att utreda åtgärder, både de redan satta och de kommande.

1.4.3.1.1.3 Nämndens mål: Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Kulturskolans verksamhet erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel						
Hallunda/Norsborg (22%)	18	22	22	22	22	22
Alby(15%)	15	15	15	15	15	15
Fittja(9%)	9	9	9	9	9	9
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)	31	31	31	31	31	31
Tullinge (23%)	25	23	23	23	23	23

1.4.3.1.2 Nämndens mål: Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Dålig självskattad hälsa	32,1					
Ohälsotal						
Stillasittande fritid	45,63					
Andel (%) 4-åringar med fetma						

Ohälsotal var 22,9% 2019

Andel (%) fyraåringar med fetma var 3,24% 2020

Siffror inhämtas från folkhälsokollen

1.4.3.2 Nämndens mål kopplat till Område 3

1.4.3.2.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		73 %	74 %	74 %	74 %	74 %
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		59 %	61 %	62 %	63 %	64 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre har deltagit i Seniorveckans aktiviteter						

1.4.3.2.2 Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad		74	75	76	77	78

1.4.3.2.3 Nämndens mål: Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar		45 %	46 %	47 %	48 %	49 %

1.4.3.2.4 Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1	1	1

1.4.4 Område 4

1.4.4.1 Område 4 - Kommunens organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100% tjänstgöringsgrad. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar

människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimat-hot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen sam-tidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimat-hotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempel-vis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma. Vi ska även skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta.

1.4.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

1.4.4.1.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60%			60 %	60 %	60 %	60 %

Avser investeringar där Kultur- och fritidsnämnden har budgetansvar.

1.4.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

1.4.4.1.2.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	4	8	8	8	8	
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	97,6	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79	82	83	84	85	86
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	5,8 %	5,7 %	5,6 %	5,5 %	5,4 %	5,3 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	72	75	76	77	78	79

1.4.4.1.2 Nämndens mål: Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	44%	51 %	52 %	53 %	55 %	56 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	23%	29 %	30 %	31 %	32 %	33 %

1.4.4.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**1.4.4.1.3.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		20	30	50	68	

1.4.4.1.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025**1.4.4.1.4.1 Nämndens mål: Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025**

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antalet cykelparkeringar på mötesplatser och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ökar.		3	4	5	6	7
Kravställen på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritidsförvaltningen ökar						
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar						
Koldioxid-utsläppen från resor i tjänsten minskar						
Klimatavtryck (gram CO2/transporterat kg) för inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar						
Pappers-förbrukningen i kommunen minskar						

2 Det ekonomiska läget 2023–2026

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar rent ekonomiskt de närmaste åren. Anledningen till detta är flera, Rysslands invasion av Ukraina driver uppgången av energi- och råvarupriser samtidigt som inflationen ökar. De långa marknadsräntorna går upp och en mer åtstramad penningpolitik är att vänta, en politik vi inte sett de senaste tio åren då räntan under flera år varit negativ. Vidare fortsätter demografin både nationellt och regionalt att förändras. Behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som att antalet förvärvsarbetande inte ökar i samma utsträckning.

Den stora skillnaden i demografin visar på att befolkningen lever längre än tidigare generationer, vilket medför ett ökat tryck på kommunal service med relativt sett färre individer som bidrar till skatteintäkter. Detta ställer nya krav på Botkyrka kommun. För att möta att antalet barn och äldre

ökar behöver kommunen effektivisera eller minska på verksamheten. Det finns samtidigt en risk för arbetskraftsbrist, SKR spår att mer än hälften av tillkommande förvärvsarbete kommer behöva jobba inom offentliga sektor för att täcka välfärdsbehovet kommande tio år.

Då stora investeringsbehov föreligger inom nämndens verksamhetsområde, både i reinvesteringar och nyinvesteringar binds en allt större del av förvaltningens kostnader upp i lokalhyror och i kostnader för avskrivning och internränta. Detta på grund av det stora lokalbestånd som förvaltningen har.

Det finns osäkerheter för några av hyrorna hos Ung fritid. Det gäller fyra lokaler:

- Fritidsklubben Falken - Vi betalar en årshyra på 199 800 kr i dagsläget. Teknik- och fastighetsförvaltningen har uppmärksammat att de betalar 483 000 kr för lokalen, och de vill nu ha täckning för detta från Kultur- och fritidsförvaltningen. Lokalen kommer dessutom att omförhandlas till årsskiftet, därav kan vi inte veta säkert vilken hyra som kommer att få.
- Tullinge fritidsgård - Vi betalar en årshyra på 292 655 kr för 290 kvadratmeter. Teknik- och fastighetsförvaltningen betalar 511 795 kr för 491 kvadratmeter. Eftersom vi vill fortsätta nyttja alla 491 kvadratmeter kommer vi få en ökad hyreskostnad.
- Avtal för gulan och lagret saknas så vi vet i dagsläget inte vad kostnaden kommer bli för dessa två och om hyran kommer nästa år eller inte.

När lokalerna blir dyrare utöver uppräkningsarna som kompenseras i Mål och budget fordras kapitalkostnadstäckning, detta för att kostnaden som regel blir dyrare än innan. Om det inte görs någon reinvestering ökar kostnaden enligt den uppräknings som nämnderna kompenserats med, men när det behöver göras re- och/eller nyinvestering så ökar den nya kostnaden med mer än vad som kompenseras för. När förvaltningen då har ett stort lokalbestånd får detta en stor ekonomisk effekt.

Förvaltningen ser mycket positivt på att vi i de preliminära ramarna tilldelas driftkompensation för de investeringar som ligger i plan för anläggningar och lokaler under nästkommande år. Som nämnt ovan medför nybyggnation och/eller upprustning ökade kostnader i form av högre hyror, kapitaltjänstkostnader och i vissa fall ökade personalresurser. Driftkompensation som följer investeringsprojekten är en förutsättning för att förvaltningen ska klara av anläggningskostnaderna investeringarna medför.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) behövs effektiviseringsåtgärder eller intäktsförstärkningar motsvarande 16 miljarder kronor fram till 2025 om kommunerna ska nå ett resultat om två procent av skatter och generella statsbidrag. Detta medför att kommunsektorn står inför stora finansiella utmaningar framöver.

Till 2023 ligger förslag på enprocentig effektivisering inom ramen för uppdraget i Mål och Budget. Flera av de effektiviseringar som föreslås för 2023 är både ökade intäkter och minskade kostnader. Detta är ett resultat av ett medvetet arbete för att digitalisera och arbeta smartare som förvaltningen jobbat med under åren. Nämnden har i sin tur tagit beslut om investeringar som underlättat digitaliseringen och arbetet med att arbeta effektivare.

Andra effektiviseringar kommer av att delar av verksamheterna får ett förändrat uppdrag för att bättre möta barns och ungas behov. Tidigare samarbeten har sagts upp av den externa parten vilket gör att vi kan öka ambitionen för till exempel kulturskolan och särskilt då försöka nå grupper i Norra Botkyrka.

Utgångspunkten för de effektiviseringar som föreslås har varit att de inte ska komma att påverka den ambition som nämnd och kommunfullmäktige har. För kommande år kommer det dock att

behövas ta beslut som kan komma att påverka kvalitet, omfattning eller ambitioner. Detta under förutsättningen att kravet på effektiviseringar kvarstår på samma nivå som tidigare beslutat.

För att upprätthålla ett bra underhåll av lokaler även fortsatt så behöver det ske en översyn av förvaltningens totala utbud, lokalanvändandet behöver vara resurseffektivt. Det behövs en översyn kring hur våra verksamhetslokaler ligger i förhållande till varandra och om det kan finnas en grund för samutnyttjande och även kring hur nyttan av verksamhetsbidrag kan maximeras.

Åren framåt behöver förvaltningar jobba mer gemensamt med de utmaningar som vi möter. Det behövs en tydlig inriktning från kommunfullmäktige för att hitta de synergier som kan leda till ett effektivt och resurseffektivt arbete på övergripande nivå. En gemensam inriktning som gör att vi använder skattemedel klokt, där effektiviseringar för den kollektiva nyttan ska stå i första rummet och där vi möter medborgarnas behov.

Kommunfullmäktige behöver peka ut den långsiktiga vägen framåt för Botkyrka kommun, för att vi ska kunna möta en framtid med lägre intäkter men ökade kostnader.

3 Investeringsplan 2023–2026

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal pågående och planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Reinvesteringarna är nödvändiga då anläggningar med tiden slits, blir äldre och behöver underhållas för att inte tappa värde och så småningom inte kunna brukas på ett säkert sätt. De investeringar vi därmed har medför att Botkyrka även framåt kommer att kunna erbjuda medborgarna anläggningar och mötesplatser i ett skick som är förenligt med ett aktivt liv. Samtidigt växer Botkyrka där förtätning av befintliga områden sker och nya bostadsområden tar form i kommunen vilket ställer krav på motsvarande ökning av infrastruktur och samhällsservice.

Kultur- och fritidsanläggningar och verksamhet pekas ut i såväl översiktsplan som i analyser kring trygghet och social sammanhållning som centrala när Botkyrka växer. Många av nämndens investeringar är också att betrakta som rena konsekvenser av investeringar i skolor eller som en följd av den inomkommunala fördelningen av ansvar för verksamhet och anläggningar styrda i skollagen. Det handlar om sporthallar som är en förutsättning för skolans idrottsundervisning samt fritidsklubbar vars förekomst och kvalitet regleras i skollagen. Men även badhus med goda möjligheter till simundervisning, där vi vet att bristande simkunskaper är den vanligaste orsaken till ett ofullständigt betyg i idrottsämnet.

I de preliminära ramarna har Kultur- och fritidsnämnden tilldelats kompensation för de investeringar förvaltningen kommer att göra nästkommande år. Denna kompensation är av högsta vikt för att upprätthålla en god nivå i nämndens lokaler och för att inte binda upp större delar av förvaltningens budget i kapitalkostnader. Skulle nämnden inte kompenseras i driframen för investeringarna, skulle investeringarna behöva vägas mot driftbudgetramen för att uppskatta huruvida det skulle kunna gå att genomföra investeringarna eller inte. Alternativt skulle nämnden behöva effektivisera utöver tilldelat effektiviseringskrav för att skapa en marginal för ökade kapitalkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden

Specifikation utifrån preliminära budgetramar						
(tkr)	Utfall 2021	Budget 2022	Prel. Budget 2023	Plan 2024	2025	2 026
		-288 423	-296 856	-304 025	-317 522	-319 447
Kostnader	-290889	-312 293	-321 932	-329 627	-343 739	-346 293
Intäkter	21439	23 870	25 076	25 602	26 217	26 846
Netto	-269 450	-288 423	-296 856	-304 025	-317 522	-319 447
Specifikation intäkter*						
(tkr)		2022	2023	2024	2025	2026
		23 870	25 076	25 602	26 217	26 846
Lokalbokningen	3837	5 512	6 206	6 336	6 488	6 644
Intäkter Bad och Rackethallen	4035	9 210	9 367	9 563	9 793	10 028
Externa bidrag	4572	3 354	3 411	3 483	3 566	3 652
Avgifter kulturskolan	2985	2 634	2 679	2 735	2 801	2 868
Intäkter Hacksjön	1930	1 937	2 170	2 215	2 269	2 323
Investeringsbidrag	1749	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2331	1 223	1 244	1 270	1 300	1 332
Netto	21 439	23 870	25 076	25 602	26 217	26 846

* = Gör gruppering av intäkterna

Nämnd:

Driftkostnader kopplade till investeringsprojekt

(tkr)

Projekt (Projektkod och namn)	Bilaga	Total invest- kalkyl	Total driftkostnad				Totalt	Varav kapitalkostnad				Totalt	Tillkommande driftkostnader längre fram
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026		
Ingående budget från föregående år													
Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	KFN 3.01	8 400	362				362					0	
Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	KFN 3.01	-6 400	-302	13	13	12	-264	-290	13	13	12	-252	
Fritidsklubben Gulan	KFN 3.04	-12 550			-752	-149				-539	-101		
Alby Bibliotek Inventarier och nytt bibliotek (uppskattad kostnad)	KFN 3.05	-3 700				-670	0				-36	0	-7 513
Mötesplats 4H och Hogsla By (Investering lokal och inventarier) 403 lämnas tillbaka (805 utgår)	KFN 3.07	20 000	403				403					0	Uppskattad kostnad
Mötesplats 4H och Hogsla By (Investering lokal och inventarier)	KFN 3.07	-28 850	-1 118	-1 122			-2 240	-711	-698	16	16	-1 377	403 tkr har kompenseras i MoB 2022
Botkyrka Cricketanläggning idrottsutrustning	KFN 3.09	-4 000	-159	4	4	4	-147	-159	4	4	4	-147	
Ny sporthall till nya Hallundaskolan ink inventarier (102+2,3)	KFN 3.10a	-104 300	-1 795	-5 388	14	14	-7 155		-1 273	-3 782	27	-5 028	
Ny fritidsgård Hallundaskolan ink inventarier	KFN 3.10b	-12 000		-567		-1 151			-212		-420	8	-624
Återuppbyggnad Cricket	KFN 3.16	-8 000	-189				-189	-154				-154	
Konstgräsplan Branbrink (Ramökning Budget 2021, lämnas tillbaka)	KFN 3.17	15 000	1 572				1 572					0	
Konstgräsplan Branbrink	KFN 3.17	-21 000	-1 110	-755			-1 865	-935	-1 559			-2 494	
Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt	KFN 3.20	-3 000	-118	4	4	4	-106	-118	4	4	4	-106	
Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola	KFN 3.21	-3 500	-140	5	4	4	-127	-140	5	4	4	-127	
Sporthall Tullinge gymnasium ink inventarier (136+4)	KFN 3.23	-140 000			-3 602	-7 232	-10 834			-2 298	-4 544	-6 842	
Upprustning Fittja Badhus (845 för 2022 lämnas tillbaka och 2507 utgår för 2023)	KFN 3.24	41 200	845				845					0	
Upprustning Fittja Badhus	KFN 3.24	-65 500	-2 374	-4 708	57	56	-6 969	-2 282	-2 237	60	60	-4 399	
Upprustning Lida Strandbad (helårseffekt 2023 kapitalkostnad)	KFN 3.25	-1 900	-43				-43	-43				-43	
Upprustning Stendalsbadet (helårseffekt 2023 kapitalkostnad)	KFN 3.26	-3 900	-123				-123	-123				-123	
Utomhuspadelbanor (helårseffekt 2023 kapitalkostnad)	KFN 3.27	-2 200	-237				-237	-135				-135	
Reinvestering konstgräs branbrink Plan 1	KFN 3.29	-3 000	-194	-131	4	5	-316	-194	-131	4	5	-316	
Reinvestering konstgräs branbrink Plan 2	KFN 3.30	-3 000				-194	-194				-194	-194	
Reinvestering konstgräs Kärsby IP	KFN 3.31	-4 500		-265	-178		-443		-265	-178		-443	
Upprustning snöproduktion Lida	KFN 3.32	-10 000	-524	-27	6	7	-538	-524	-27	6	7	-538	
Driftkostnad investering Brunna			-200				-200					0	
Driftkostnad investering Storvreten			-88				-88					0	
Anpassning Stall och djurhagar	KFN 3.54	-9 117		-600	-111		-711	-600	-111	10	9	-692	
Förslag till justering per år			-5 532	-13 537	-5 688	-8 139	-31 325	-6 408	-6 487	-7 096	-4 719	-24 034	
Summering per år			-5 532	-13 537	-5 688	-8 139	-31 325	-6 408	-6 487	-7 096	-4 719	-24 034	-7 513
<i>Minskning kapitalkostnader för aktiverade investeringsprojekt</i>			1 041	749	1 365	1 305	3 419						
Summa			-4 491	-12 788	-4 323	-6 834	-27 906						

Kapitaljämsbudget 2022	(tkr)
Ingående (budget) kapitalkostnad 2022	- 16 964 kr
Prognostiserad kapitaljäms för pågående projekt 2022	- 15 864 kr
	- 1 100 kr

Kultur- och fritidsnämnden - statsbidrag och övriga bidrag

Statsbidrag som fördelas generellt till kommunerna - ingen ansökan							
(tkr)	Ansöks från	Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statsbidrag							
		0	0	0	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0	0	0	0	0	0	0

Statsbidrag som ansökts tidigare och faller ut kommande år							
(tkr)		Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statsbidrag							
	<i>Stärkta Bibliotek KUR</i>	<i>Kulturrådet</i>	850 000	850 000			
	<i>Inköpsstöd KUR</i>	<i>Kulturrådet</i>	360 000	360 000			
	<i>Utvecklingsbidrag till Kulturskolor KUR</i>	<i>Kulturrådet</i>	1 720 000	1 720 000			
			2930000	2930000	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0	0	0	0	0	0	0

Statsbidrag som nämnden kan/ har för avsikt att ansöka							
(tkr)		Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statsbidrag							
	<i>Kostnadsfria lovaktiviteter</i>	<i>Socialstyrelsen</i>	1 470 481	0			

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026	

1470481	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Övriga bidrag (t ex EU-bidrag)

(tkr)	Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bidrag						
<i>ESF - Barn i ekonomisk utsatthet (det totala bidraget är någonstans runt 12-13 mkr)</i>	0	0				
	0	0	0	0	0	0

**Kommunal kostnad kopplad till bidraget
(tkr)**

Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Utegyms Brantbrinks IP
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.02

Beskrivning

Nybyggnation av modernt och tillgänglighetsanpassat utegym på Brantbrinks IP. Utegymsmet ska ha miljövänliga materialval som samspelar med omgivningen, tydlig skyltning, belysning, viloplatser och utrustning för att fungera för breda målgrupper. Placering av det nya utegymmet stärker entré till spårssystem och friluftsliv, vilket blir möjligt i samband med planärendet för uppförande av en tredje konstgräsplan på idrottsplatsen.

Motivering

Brantbrinks IP är en av kommunens mest välbesökta idrottsanläggningar, med ett rikt föreningsliv och många motionärer som använder spårssystem och friluftsliv. Det befintliga mindre utegymmet på idrottsplatsen var det första som byggdes i kommunen (2010). Utrustningen är omodern, sliten och får inte godkänt i säkerhetsbesiktningen. Det är inte ekonomiskt försvarbart att laga och renovera utrustningen då det blir dyrare än att köpa nytt. Det saknas fallskyddsunderlag, belysning, skyltning, viloplatser och den nuvarande placeringen bakom orienteringens klubbstuga upplevs som otillgänglig både för personer med funktionsnedsättning och övriga grupper. Tullinge har idag endast ett utegym på Lida friluftsgård, utöver det som finns på Brantbrink.

Konsekvensbeskrivning

Om nytt utegym inte byggs saknar en av kommunens mest välbesökta idrottsplatser ett modernt och tillgängligt utegym. Stadsdelen Tullinge har fortsatt endast ett välfungerande utegym, på Lida friluftsgård. I förlängningen blir det negativa effekter för folkhälsan, att behovet av utegym för motion är stort har blivit extra tydligt under coronakrisens restriktioner.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2022
Prel driftsättningsdatum (mån)	6

<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-1 500
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp tkr</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-06-10		
Driftsättningsdatum (år)	2022		
Driftsättningsdatum (mån)	06		

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2022	2023
Avskrivningar	-29	-59
Räntekostnader	-13	-23
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-42	-82

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp tkr</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Finns inga särskilda risker att ta med i bedömningen.

Organisation

Projektet är en så kallad övrig investering där kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning. Projektet



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Nämndens mindre investeringar
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.03

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har sedan ett antal år en egen investeringspott till förfogande som ökade från 1,5 mkr till 2,0 mkr 2018 och som sedan dess har legat på den nivån.

För att den årliga investeringsutgiften ska spegla prisnivå för när investeringen ska genomföras räknas investeringssumman upp med 50 tkr årligen från och med år 2022.

Medlen för nämndens mindre investeringar används bland annat till mindre anpassningar av lokaler, inköp av inventarier, e-utvecklingsprojekt, utegym, energibesparing och digital infrastruktur samt införande av olika kostnadseffektiva lösningar.

Motivering

Med en egen investeringspott till förfogande förenklas hanteringen av mindre anpassningar och inköp samt energibesparande åtgärder och digital infrastruktur.

Konsekvensbeskrivning

Om medel inte beviljas minimeras förvaltningens handlingsutrymme till löpande mindre investeringar och hanteringen försvåras utifrån beskrivning och motivering ovan.

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	9
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 100
Investeringsbidrag	0

Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-01	2021-05-31	2022-06-17
Driftsättningsdatum (år)	2020	2021	2022	2023
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	9	9

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-53	-210
Räntekostnader	-9	-34
Driftkostnader	-547	-2 230
SUMMA	-608	-2 474

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Riskbedömning

Se konsekvensbeskrivning.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Fritidsklubben Gulan, inventarier
Handläggare:	Vivianne Coly
Bilagenummer:	KFN 3.04

Beskrivning

Fritidsklubben Gulan bedrivs i dagsläget i lokaler i Hammerstaskolan. Lokalerna är inte ändamålsenliga och skolan har stora problem att upplåta större ytor av utrymmesskäl. Stundtals måste fritidsklubben förlägga verksamheten utomhus oavsett årstid och väder.

Kultur-och fritidsförvaltningen har inväntat utbildningsförvaltningens planer på omläggning av skolstrukturen i Hallunda och Norsborg innan det är möjligt att planera för en investering i en ny permanent lokal för Gulan. Nu har utbildningsförvaltningen meddelat att Hammerstaskolan fortsatt kommer vara en skola för årskurs F-9. Nuvarande lokal kommer inte att räcka till kapacitetsmässigt på sikt och en investering i en permanent lokal för fritidsklubben Gulan behöver påbörjas 2024de preliminära budgetramarna.

Motivering

Fritidsklubbsverksamheten har sedan många år tillbaka bedrivits av Botkyrka Vi Unga i lokaler i Hammerstaskolan. De lokaler som tidigare använts för fritidsklubben är de skyddsrum som ligger i direkt anslutning under skolan. 2014 fattades beslut om att stänga verksamheten i de befintliga lokalerna då de efter utredning dömts ut av hälso-, arbetsmiljö- och säkerhetsskäl. Fritidsklubbsverksamheten flyttade då in i skolans klassrum. Under 2016 försvårades skolans situation och av utrymmesskäl fick fritidsklubben som en nödlösning bedrivas i ett kapprum vilket varken uppfyller fritidsklubbens behov eller fungerat särskilt väl för skolan. Under 2018 har en mer dräglig lösning tagits fram i Hammerstaskolan som innebär viss anpassning av befintliga lokaler där Gulan nu har bedrivit sin verksamhet sedan augusti 2018. Denna lösning har gett Gulan ett eget utrymme men ses fortfarande som tillfällig då lokalen, trots anpassningarna, inte uppfyller kraven för att kunna bedriva en god och kvalitativ fritidsklubbsverksamhet. Dels är ytan väldigt liten, det saknas RWC, kontor för personal och egen ingång till verksamheten. Därför behöver Gulan en ny permanent lokal med bättre förutsättningar för sin verksamhet.

I dialog med tekniska förvaltningen har nybyggnation föreslagits och kostnader är beräknade därefter. Det finns ingen anvisad mark för detta och en utredning av plats och nya kostnadsberäkningar behöver göras under 2023.

Konsekvensbeskrivning

Lämpliga och ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna ta emot alla de besökare som har rätt till fritidsklubsverksamhet samt för att nå uppsatta mål och bedriva en kvalitativ verksamhet.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2025	
Prel driftsättningsdatum (mån)	2	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-11 750	-800
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-18	2021-05-26
Driftsättningsdatum (år)	2022	2024	2025
Driftsättningsdatum (mån)	2	2	2

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-292	-350
Räntekostnader	-169	-198
Fastighetskostnader	-138	-169
SUMMA	-599	-717

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-67	-80
Räntekostnader	-11	-12
Driftkostnader	-75	-92
SUMMA	-153	-184

Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 90 tkr per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-599		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>		<i>Delårs- effekt</i>	<i>Helår- seffekt</i>
Antal			
Tkr			

Riskbedömning

Organisation

Projektet är en fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planläggning. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Alby bibliotek, inventarier
Handläggare:	Marie Johansen
Bilagenummer:	KFN 3.05

Beskrivning

Alby bibliotek ligger idag undanskymt placerat bakom Alby centrum. Det är kommunens minsta bibliotekslokaler i förhållande till antalet invånare i stadsdelen och de är underdimensionerade utifrån befolkningsunderlaget. I ett växande Alby är behoven av en utvidgad biblioteksverksamhet stora. Med ett nytt bibliotek i Alby centrum blir det i högre grad en träffpunkt för stadsdelen och bidrar positivt till stadsutvecklingen.

Sedan 2020 har Botkyrka kommun ett inriktningsbeslut som handlar om samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor där så är möjligt (diarienummer: KS/2020:403 och KOF/2019:145) I nedanstående bakgrund har inte medborgarkontoret varit med i diskussionen om flytt av biblioteket, som initierades tidigare, men när detta nu tar fart behöver frågan lyftas till kommunledningsförvaltningen och Botkyrkabyggen om samlokalisering av de båda verksamheterna kan bli aktuellt. Det skulle skapa en än mer relevant mötesplats i lokalsamhället, för Albybor och övriga i Botkyrka.

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Botkyrkabyggen AB kring en omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Planen för utveckling av centrum beaktar de framtida biblioteksbehoven och är förankrad i styrelsen. Planen föreslår placering av ett nytt bibliotek i Torghuset, ett nytt hus som ska byggas. Projektet är en del i arbetet att skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Det är oklart när Torghuset kan stå färdigt men detaljplanen är planerad att vara antagen till årsskiftet 2022/2023. Därefter sker fastighetsreglering och bygglovshantering och därefter kan byggnation starta. Från färdig detaljplan till färdiga hus kan det alltså ta några år.

Botkyrkabyggen har tidigare siktat på att erbjuda en kostnadsneutral lösning där kvadratmeterpriset sänks betydligt för att möjliggöra större ytor för biblioteket, men att så blir fallet är nu högst osannolikt. I så stor utsträckning som är möjligt ämnar förvaltningen återanvända befintlig inredning. Dock tillkommer vissa ytterligare investeringskostnader med anledning av anpassningar till nya lokaler och förhoppningsvis ökade ytor.

Ökade driftskostnader behöver tas med i beräkningen: mera yta ger höjd hyra och större lokaler i ett mer välbesökt bibliotek ger behov av ytterligare personal. I dagsläget, utan ritningar eller skisser, är båda dessa kostnader svåra att bedöma. Kostnaderna för hyran är i nuläget uppskattade utifrån Tumba bibliotek som referens.

Motivering

Alby bibliotek är det till både yta och verksamhet det minsta biblioteket i kommunen i förhållande till folkmängd. I ett växande Alby är behoven av en växande biblioteksverksamhet stora. Det finns därtill ett stort behov av större, bättre funktionsanpassade miljöer för biblioteksverksamheten i Alby. En flytt av Alby bibliotek skulle gynna hela utvecklingen av Alby centrum. Om biblioteket dessutom samlokaliseras med medborgarkontor kan en ny hubb, en riktig mötesplats, växa fram.

Konsekvensbeskrivning

Behoven av en ny placering av ett större och mer ändamålsenligt Alby bibliotek har beskrivits ovan och kan sammanfattas tillgänglighet och ökad relevans för en ökande befolkning. Biblioteken ska bidra till att uppnå kommunens politiskt ställda mål som handlar om Botkyrkabornas möjlighet till medskapande och delaktighet i det demokratiska samhället, möjliggöra livslångt lärande liksom en meningsfull fritid. I förlängningen skapas så en god och trygg livsmiljö för invånarna.

Om biblioteket ligger kvar på nuvarande plats i befintliga lokaler kommer många nyinflyttade Albybor inte att hitta till det, och följaktligen heller inte att göra det till sitt bibliotek. Potentialen i utökade och moderniserade lokaler kan inte utforskas, och de uppställda målen nås inte. Effekterna och mervärdet med att ha bibliotek och medborgarkontor tillsammans kommer inte heller att utforskas.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2026
Prel driftsättningsdatum (mån)	11

<i>Projektkonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 700
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2021-05-25	2022-06-08
Driftsättningsdatum (år)	2023	2024	2026
Driftsättningsdatum (mån)	11	11	11

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2026	2027
Avskrivningar	-31	-370
Räntekostnader	-5	-61
Driftkostnader	-633	-7 752
SUMMA	-670	-8 183

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 2,6 kronor per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp tkr</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Riskbedömning

Det föreligger risk för att projektet senareläggs ytterligare på grund av förseningar i detaljplanearbetet och eventuella överklagande. Om det inte tillförs medel för driftskostnader (huvudsakligen hyra och personal) blir det omöjligt att genomföra projektet och i förlängningen att bedriva en relevant biblioteksverksamhet där som projektet pekat ut.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där extern part investerar i byggnation och anpassning av bibliotekslokalerna, och som nämnden sedan hyr. Kultur och fritidsförvaltningen investerar i inventarier och samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Mötesplats Hogslaby och 4 H Gård, inventarier
Handläggare:	Åsa Anderljung
Bilagenummer:	KFN 3.07

Beskrivning

Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya inomhuslokaler. Båda verksamheterna har nerslitna, icke funktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler. Verksamheterna har inväntat kommunens större planer för Hågelbyparkens framtid under en längre tid.

Investeringsprojektet för nya inomhuslokaler i vilka de båda verksamheterna kan samlokaliseras, görs av Upplev Botkyrka AB och inkluderas i Vision Hågelby. Kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt avser medel för inventarier.

Motivering

I de samlokaliserade inomhuslokalerna kommer 4H och järnåldersbyn Hogslaby bedriva sina pedagogiska verksamheter. De nya lokalerna ska utgå från de mått och standard som husföretag har för två förskoleavdelningar men med en utformning av fasader, fönster och tak som anpassas till den kulturhistoriska platsen.

Inventarier som behöver införskaffas är bord, stolar och hyllor för de två större samlingsrum där den pedagogiska verksamheten bedrivs, anpassad för att kunna omhänderta skolklasser och fritidsverksamhet. I lokalen finns även kapprum som skall utrustas med skoställ och avklädningsbänkar. Samt inventarier för gemensamt kontor och personalutrymmen.

Konsekvensbeskrivning

Inventarierna är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2023	
Prel driftsättningsdatum (mån)	6	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-28 000	-850
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-20 000	0
Tilläggsbudget	-8 000	0

Vid upphandlingen visade det sig att den beslutade budgeten varit för låg eftersom de inkomna anbuden översteg budgeten. Detta medför en tilläggsbudget om 8 000 tkr för projektet.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-05-31	2022-06-08	
Driftsättningsdatum (år)	2022	2023	

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-417	-835
Räntekostnader	-243	-476
Fastighetskostnader	-132	-270
SUMMA	-793	-1 580

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-43	-85
Räntekostnader	-7	-13
Driftkostnader	-275	-561
SUMMA	-325	-659

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 550 tkr kronor per år

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-793		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>		<i>Delårs-</i>	<i>Helårs-</i>
		<i>effekt</i>	<i>seffekt</i>
Antal			
Tkr			

Under förutsättning att bygginvesteringsprojektet av nya lokaler genomförs av Upplev Botkyrka AB vill kultur- och fritidsnämnden hyra dessa lokaler. Detta kommer att medföra en betydligt högre hyra och driftkostnader än vad som finns i befintlig budgetram. Driftkompensation är därför nödvändig för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna ta lokalerna i anspråk.

Riskbedömning

Inventarierna är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

Organisation

Ärendet har en viss komplexitet då organisatoriskt ligger under flera förvaltningar och det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB. Bolaget kommer äska medel för investeringen som avser den nya verksamhetslokalen och Kultur och fritidsförvaltningen kommer att hyra dessa nya lokaler samt ansvara för inventarier och verksamhetsdrift.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall Björkhaga
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	3.08

Beskrivning

I samband med upprustning och utbyggnad av grundskola skapas möjligheter för idrottsundervisning i ny sporthall som ersätter den mindre gymnastiksal som skolan nyttjar idag.

Projektet innebär nybyggnation av en fullstor sporthall med plats för 300 åskådare på en fast läktare samt serveringsdel. Sporthallen ska kunna delas i tre enheter med ridåvägg för skolans verksamhet samt linjeras för handboll, futsal, basket och innebandy. Hallen utrustas särskilt för att utöver skolverksamheten bli hemvist för basketsporten för att uppfylla föreningslivets behov. Lokalprogram som nedan.

Arenaplan

- Idrottshall med plats för 300 åskådare på fast läktarkonstruktion
- Idrottshall med spelyta 20 x 40 m och golv i trä
- Fri takhöjd i hallen ska vara minst 7 m.
- Delbar i 3 enheter med ridåväggar.

Lokaler för publik

- Publiktoaletter inklusive RWC (40 kvm)
- Litet pentry & Servering (30 kvm)

Lokaler för aktiva

- 6 st. omklädningsrum 15 löpmeter bänk inklusive dusch och toalett (30 kvm). Duschvägg ska placeras mellan varje duschplats.
- 1 st lokal för funktionärer/idrottslärare inklusive dusch och toalett (15 kvm)

Lokaler för drift/personal

- 2 st. Verksamhetsförråd (å 100 kvm)
- Städutrymme med golvbrunn för städmaskin, material m.m. (15 kvm)
- 1 st. Mindre städutrymme (3 kvm)
- 1 st. Soprum (8 kvm)
- Teknikutrymmen

Allmänna krav

- Alla lokaler skall i princip vara tillgänglighetsanpassade
- Anläggningen ska utrustas med wifi
- Måttkrav för aktuella idrotter ska vara enligt ”Måttboken” från SKR.
- Kortläsare till samtliga dörrar
- Störande solljus/dagsljus in i arenaplanet ska undvikas
- Arenaplanet linjeras för handboll, innebandy och futsal
- Plats för resultattavla

Motivering

Björkhaga skola byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad behöver ersättas med fullstor sporthall. Kultur- och fritidsförvaltningens analys är att det finns ett behov från föreningslivet av fler idrottshallar samt att detta kommer öka den närmaste tio-årsperioden till följd av nybyggnation i närområdet, exempelvis Tumba skog. Hallens tillkomst möter därmed behoven från inomhusidrotterna i det lokala föreningslivet med en arena för såväl träning som evenemang.

Sporthallen kommer att användas av både skola och lokalt föreningsliv, bland annat för basket som saknar hemvist i södra kommundelarna idag.

Vid upphandlingen visade det sig att den beslutade budgeten varit för låg eftersom de inkomna anbuden översteg budgeten. Detta medför en eskning om en tilläggsbudget på 30 000 tkr för projektet.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs kommer en ny stor skola att sakna lämpliga lokaler för undervisning i ämnet idrott och hälsa. Tumbas föreningsliv skulle fortsatt sakna en hall anpassad för basketidrotten.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2027	
Prel driftsättningsdatum (mån)	12	
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-107 000	-2 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-77 000	0
Tilläggsbudget	-30 000	0

Vid upphandlingen visade det sig att den beslutade budgeten varit för låg eftersom de inkomna anbuden översteg budgeten. Detta medför en eskning om en tilläggsbudget på 30 000 tkr för projektet.

Justerings av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-02-14	
Driftsättningsdatum (år)	2025	2027	
Driftsättningsdatum (mån)	09	10	

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	0	-3 189
Räntekostnader	0	-1 847
Fastighetskostnader	0	-1 998
SUMMA	0	-7 034

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	0	-200
Räntekostnader	0	-33

Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	-233

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 300 tkr kronor per år.
Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 200 tkr per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>		<i>Delårs- effekt</i>	<i>Helår- seffekt</i>
Antal			
Tkr			

Driftkostnader i form av tillsyn och underhåll ca 600 tkr/år.

Riskbedömning

Byggtid ca 2 år.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall och fritidslokaler ny skola Hallunda
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.10

Beskrivning

Borgskolan ska byggas om och få ett utökat antal elever. För ämnet idrott och hälsa samt föreningsliv i området behövs nybyggnation av idrottshall med spelmått 20 x 40 m som linjeras för innebandy, handboll, basket, futsal, badminton och volleyboll. Lokaler för fritidsgård och fritidsklubb ska samlokaliseras med sporthallen och placeras i byggnadens nedre plan.

Projektet innebär:

- Nybyggnation av sporthall med spelmått 20 x 40 m för skol och föreningsidrott. Hallen linjeras och utrustas för innebandy, basket, handboll och futsal.
- Lokaler för fritidsklubb/ fritidsgård.

Motivering

Utbildningsnämnden har under 2019 aviserat att de ska lägga om skolstrukturen i stadsdelarna Hallunda och Norsborg genom att bygga en grundskola för 1000 elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt som ska ersätta Brunnaskolan (F-9) och den befintliga Borgsskolan (F-5). ”Nya Hallunda skola” ska stå klar för inflyttning hösten 2025. Nybyggnation av sporthall inklusive fritidsklubb och fritidsgård behöver färdigställas i samband med att skolan står klar.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs saknar en stor utbyggd grundskola goda möjligheter för undervisning i ämnet idrott och hälsa. I förlängningen kan det hindra förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan. För en skola med 1000 elever saknas även möjligheter att ha större samlingar i samband med Öppet hus, avslutning och skolstart med mera. Det kan hämma rekrytering av nya elever och möjligheten för skolan att skapa sammanhållning med gemensamma aktiviteter.

Fritidsklubsverksamheten är lagreglerad i skollagen. Lämpliga och ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna ta emot alla

de besökare som har rätt till fritidsklubsverksamhet samt för att nå uppsatta mål och bedriva en kvalitativ verksamhet.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2025	
Prel driftsättningsdatum (mån)	8	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-113 000	-3 300
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-08-10	
Driftsättningsdatum (år)	2024	2025	
Driftsättningsdatum (mån)	09	08	

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2025	2026
	-1	
Avskrivningar	123	-3 368
Räntekostnader	-657	-1 931
Fastighetskostnader	-529	-1 618
	-2	
SUMMA	308	-6 917

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-110	-330
Räntekostnader	-19	-53
Driftkostnader	-367	-1 122
SUMMA	-496	-1 505

Personalkostnader för ny fritidsverksamhet till följd av investeringen uppgår till 3,2 miljoner kronor per år. Personalkostnader för sporthallen uppgår till 300 tkr kronor per år.

Övriga driftkostnader för verksamheten kopplat till fritidsklubb/ gård beräknas till 900 tkr per år. Övriga driftkostnader för verksamheten kopplat till sporthallen beräknas till 200 tkr per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyring evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Investeringar i teknisk utrustning och inventarier till sporthall och fritids behöver göras till en uppskattad kostnad om ca 3,3 mkr.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-2 311	-6 932
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårs- effekt</i>	<i>Helårs- seffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Projektet med att bygga den byggnaden där sporthall och fritidsklubb/fritidsgård ska samlokaliseras är omfattande och tidskrävande. Förvaltningen gör bedömningen att bygget kommer att pågå i 1,5 - 2 år. Den angivna tidplanen förutsätter att inga överklaganden eller överprövningar görs i plan- och bygglovsprocessen.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planläggning. Utbildningsförvaltningen ingår i projektgrupp. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Bibliotek Tullinge
Handläggare:	Marie Johansen
Bilagenummer:	KFN 3.11

Beskrivning

Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. Målet med en byggnation av nytt bibliotek är att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats för alla åldrar i Tullinges lokalsamhälle. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum att föredra. Ett nytt bibliotek ingår i planeringen av utbyggnaden av Tullinge centrum, men vem som bygger och var är inte beslutat. Detta kommer att hanteras i kommande detaljplaneprocesser.

Då det idag inte finns någon beslutad placering för det nya biblioteket, är kostnads kalkylen baserad på uppskattning. Det troligaste är att det kommer att bli en extern förhyrning liknande den i Tumba, där en extern part investerar i anpassning och utveckling av bibliotekslokalerna som nämnden sedan hyr. Lokalen för nytt bibliotek i Tullinge ska omfatta bibliotekslokaler, kringutrymmen och förslagsvis samlokalisering med medborgarkontor.

Motivering

Tullinge är i stort behov av nya lokaler för biblioteksverksamheten. Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte att ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. De nuvarande lokalerna har ett undanskymt läge på plan 2 i centrum, är för små, slitna och dåligt anpassade till modern biblioteksverksamhet.

Sammanfattningsvis är behovet av nya ändamålsanpassade och mer tillgängliga lokaler för biblioteksverksamheten i Tullinge stort och relativt akut. I dagsläget finns inga utpekade lokaler men samtal pågår med centrumägaren Balder. Kalkylen är beräknad på nyproduktion av 1 200 kvm biblioteksytta för att ge en indikation om kostnadsnivåer vad gäller investering och drift.

Konsekvensbeskrivning

Behoven av en ny placering av ett större och mer ändamålsenligt Tullinge bibliotek har beskrivits ovan och kan sammanfattas tillgänglighet för en

ökande befolkning. Biblioteken ska bidra till att uppnå kommunens politiskt ställda mål som handlar om Botkyrkabornas möjlighet till medskapande och delaktighet i det demokratiska samhället, möjliggöra livslångt lärande liksom en meningsfull fritid. I förlängningen skapas så en god och trygg livsmiljö för invånarna.

Om biblioteket ligger kvar på nuvarande plats i befintliga lokaler kommer många nyinflyttade Tullingebor inte att hitta till det, och följaktligen heller inte att göra det till *sitt* bibliotek. Potentialen i utökade och moderniserade lokaler kan inte utforskas, och de uppställda målen nås inte.

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projektet är mycket osäkert och beror av flera olika faktorer så som utbyggnaden av Tullinge centrum, förbifart Tullinge mm. Därför är både ekonomi och tidplan i detta projekt än så länge ovisst.

Projekt	Totalbudget (tkr)
Inventarier	-5200

Investeringssumman bedöms vara tillräcklig och därför görs ingen uppräknings av den till 2025 år penningvärde. Detta kan dock komma att omprövas senare om projektet senareläggs.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-26	2020-06-01	2022-06-08
Driftsättningsdatum (år)	2024	2025	2028
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	9

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader	-100	-1000
Kapitaltjänstkostnad	-55	-613
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-299	-3580
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader	-454	-5193

Nämnden har kompenserats för beräknade driftmedel i de preliminära budgetramarna som ligger i planen, dock är tidplanen fortfarande mycket osäker.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Riskbedömning

Projektet är beroende av fler olika aktörer som kommunen inte kan rå över.

Organisation

Det troligaste är att det kommer att bli en extern förhyrning, där en extern part investerar i anpassning och utveckling av bibliotekslokalerna, och som nämnden sedan hyr. Kultur och fritidsförvaltningen investerar i inventarier och samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Fritidsklubb/fritidsgård i Riksten
Handläggare:	Vivianne Coly
Bilagenummer:	KFN 3.12

Beskrivning

Behovet av öppen fritidsverksamhet i Riksten beskrivs i kultur- och fritidsförvaltningens lokalbehovsplan. Fritidsklubsverksamheten som tillfälligt bedrivs i lokaler på Rikstensskolan ska ingå i och synkroniseras med planeringen av byggnation av Rikstens skola nr 2 i detaljplan 6 (DP6), en 3-papallellig F-9 skola.

För att uppnå verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar placeras fritidsgård/klubb i sporthallsbyggnaden. Detta möjliggör samutnyttjande av ytor och en resurseffektiv driftsorganisation, samtidigt som tryggheten stärks genom vuxen närvaro på fler tider i lokalerna.

Då sporthallen ska placeras i närhet till den nya F-9 skolan i Riksten finns även möjlighet att fritidsgård/klubb-lokalerna kan utnyttjas av elever dagtid, under förutsättning att de får en flexibel utformning. För den öppna fritidsverksamhetens besökare innebär samlokalisering med sporthall att fysisk aktivitet blir lättillgänglig och nära.

Lokalprogram

Förvaltningen har satt samman ett grovt skissat lokalprogram som utgör ett ramverk för fortsatta diskussioner för att uppnå högsta funktion och logistik i lokalerna för fritidsklubb/ fritidsgård.

Entré

- Entré med god uppsikt.
- Entrén skall utrustas med klädhängare och skohyllor.
- Verksamheten bör ha en egen ingång.
- Skyltat på ut- och insida för allmänheten. Särskild hänsyn ska tas till tillgänglighet t.ex. punktskrift.

Kök

- Goda arbetsytor för matrelaterade gemensamma aktiviteter.
- Öppen/halvvägg till kök ut mot entré för enklare caféverksamhet (referens Southsides kökslösning)

- Diskmaskin
- Fläkt
- Spis med ugn
- Stort kylskåp
- Stor frys

Toaletter

- 1 RWC
- 1 WC
- 1 personaltoalett

Spelutrymmen

- Specifik plats för utrymmeskrävande spel som exempelvis Foosball, Biljardbord samt Pingisbord

Allrum

- Öppen och inbjudande förvaring av material som nyttjas av besökare.
- Plats för stor soffa eller soffgrupper med ca 10 sittplatser.
- Plats för stol och bord med ca 15-20 sittplatser.
- Elinstallation för projektor/högtalare/tv. Önskvärt att detta monteras i tak.

Skapanderum

- Vatten och avlopp med färgavskiljare (referens Albys Hjärta, Grunden)

Plats för datorer

- Internet med eget nät, alternativt publika datorer kopplade till kommunens nät
- 3 datorer: 1 personaldator, 2 elevdatorer

Ventilation

- Fungerande AC/ventilation
- Öppningsbara fönster

Personalytor

- Kontor på minst ca 8 kvm. Det skall vara möjligt att använda utrymmet för enskilda avstämningar för två-tre personer.
- Plats för skrivbord och en dator i kontorsutrymmet.

- Tillgång till låsbara personalskåp samt ett mindre säkerhetskåp.

Städ

- Städskåp
- Tillgång till tvättmaskin och torktumlare. Måste inte nödvändigtvis finnas i lokalen, men i nära anknytning.

Utemiljö

- Utemiljön i anslutning till entrén bör vara välkomnande med god belysning.

Övrigt

- Fritidsklubben skall vara försedd med brandlarm. Samt ett inbrottslarm med egen larmzon.

Motivering

Befolkningsprognosen styrker att det finns underlag i den målgrupp som verksamheten riktar sig till.

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats investeringsmedel i *Mål och budget för 2018* för att bygga en fritidsklubb i samband med byggnationen av Rikstens skola nr 2 i DP6. Som en temporär lösning driver Rikstens fritidsklubb sin verksamhet i tillfälliga lokaler sedan augusti 2019. Sedan 2022 bedrivs även fritidsgårdverksamhet i samma lokaler 2 kvällar i veckan.

Konsekvensbeskrivning

För de barn och ungdomar som bor och går i skola i Riksten innebär det långa avstånden till närmast befintliga fritidsgård att de i praktiken inte har tillgång till denna verksamhet. Därför är behovet stort av en lokalt placerad öppen fritidsverksamhet i Riksten. Den nuvarande lösningen för fritidsklubbsverksamheten är ansträngd och inte långsiktigt hållbar.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2028	
Prel driftsättningsdatum (mån)	9	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-19 800	-900
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-18	2022-02-18
Driftsättningsdatum (år)	2023	2027	2028
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	9

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2028	2029
Avskrivningar	-148	-590
Räntekostnader	-86	-339
Fastighetskostnader	-41	-169
SUMMA	-275	-1 098

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2028	2029
Avskrivningar	-23	-90
Räntekostnader	-4	-15
Driftkostnader	-225	-918
SUMMA	-251	-1 023

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 3,2 miljoner kronor per år. Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 900 tkr per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-119	-1 102
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårs- effekt</i>	<i>Helårs- seffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Projektet med att bygga den sporthall som fritidsklubben/fritidsgårdeden ska samlokaliseras med är omfattande och tidskrävande. Förvaltningen gör bedömningen att bygget kommer att pågå i 1,5 - 2 år. Den angivna tidplanen förutsätter att inga överklaganden eller överprövningar görs i plan- och bygglovsprocessen.

Organisation

Projektet är en fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planläggning. Utbildningsförvaltningen ingår i projektgrupp. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall Riksten
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	KFN 3.13

Beskrivning

Nybyggnation av idrottshall med spelmått 20 x 40 m som linjeras för innebandy, handboll, basket, futsal, badminton och volleyboll. Hallen ska vara anpassad för pingisverksamhet med rymliga förråd för förvaring av pingisbord och sarger. Hallen ska även inrymma en flexibel aktivitetslokal som kan nyttjas av såväl elever på dagtid och föreningar på eftermiddag/kvällar och helger.

Idrottshallen inreds och utrustas för att lätt kunna ställas om till olika typer av publika evenemang och samtidigt kunna fungera för daglig idrottsverksamhet. Evenemangen ställer krav på kvaliteten i ljus och ljudanläggning och tillgång till förråd. Lokaler för fritidsgård och fritidsklubb ska samlokaliseras med sporthall, men är ett eget investeringsprojekt.

Lokalprogram

Förvaltningen har satt samman ett grovt skissat lokalprogram som utgör ett ramverk för kommande diskussioner med skola och föreningsliv för att uppnå högsta funktion och logistik i den tänkta sporthallen.

Sporthall

- Välkommande entré
- Idrottshall med spelyta 20 x 40 m
- Fri takhöjd i hallen ska vara minst 7 m
- Delbar i 2 enheter med ridåvägg
- En flexibel aktivitetslokal
- Läktare för 50–100 personer
- Publiktoaletter inklusive RWC
- Mindre pentry med möjlighet för servering av lättare förtäring

Lokaler för aktiva

- 6 omklädningsrum inklusive dusch och toalett. Duschvägg ska placeras mellan varje duschplats.
- 1 lokal för funktionärer/idrottslärare inklusive dusch och toalett

Lokaler för drift/personal

- 2 verksamhetsförråd
- Utrymme för förvaring av pingisbord och sarger
- Städutrymme med golvbrunn för städmaskin, material m.m.
- 1 mindre städutrymme
- 1 soprum
- Teknikutrymmen
- Lastentré

Allmänna krav

- Alla lokaler skall i princip vara tillgänglighetsanpassade, trösklar ska undvikas
- Anläggningen ska utrustas med fast nätverksanslutning och wifi
- Måttkrav för aktuella idrotter ska vara enligt "Måttboken" från SKR.
- Kortläsare till utvalda dörrar enligt detaljgenomgång med KoF
- Anpassning till kommunens inpassering-, bokningssystem samt styrning av utrustning och belysning via befintlig QR-kodsmodell enligt detaljgenomgång med KoF
- Störande solljus/dagsljus in i arenaplanet ska undvikas
- Arenaplanet linjeras för handboll, innebandy och futsal
- Förberedd och förstärkt plats på vägg för resultattavla/bildskärm
- Verksamhetsanpassad ljudanläggning
- Intern dörrlarmsfunktion vid uppställd ytterdörr
- Belysning ska vara av LED och möjliggöra flertal steg i belysning.

Idrottshallen ska ligga i anslutning till ny F-9 skola i Riksten och fungera för skolidrott och föreningsidrott. Hallen ska stå klar i samband med att skolan tas i bruk.

Motivering

Rikstens friluftstad har planerats växa fram under många år och har nu kommit till planering för genomförande av detaljplaneområde 6 där kultur och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som prioriteras. Sporthallen kommer att användas av både skola och lokalt föreningsliv.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs kommer en ny stor skola att sakna lämpliga lokaler för undervisning i ämnet idrott och hälsa, samtidigt som föreningslivet skulle sakna lokaler för att bedriva verksamhet i området.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2028	
Prel driftsättningsdatum (mån)	8	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-104 600	-2 500
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Inventarier och teknik för evenemang till sporthall uppskattas till 2,5 mkr.
Summan upp beräknad utifrån beslut om att hallen inte blir publik med läktare.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-02-18	
Driftsättningsdatum (år)	2026	2028	
Driftsättningsdatum (mån)	09	09	

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2028	2029
Avskrivningar	-1 039	-3 118
Räntekostnader	-608	-1 787
Fastighetskostnader	-485	-1 483
SUMMA	-2 132	-6 389

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2028	2029
Avskrivningar	-83	-250

Räntekostnader	-14	-40
Driftkostnader	-67	-204
SUMMA	-164	-494

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-2 132		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>		<i>Delårs- effekt</i>	<i>Helår- seffekt</i>
Antal			
Tkr			

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 300 tkr per år. Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 200 tkr per år.

Riskbedömning

Detaljplanen för detaljplaneområde 6 är ännu inte antagen och tidplanen för när den kan vara klar är osäker.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Botkyrka cricketanläggning återuppbyggnad
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.16

Beskrivning

Återuppbyggnad av nedbrunnen servicebyggnad till regional cricketarena, med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum/driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den av brand. Kostnaden för återuppbyggnaden bedömdes bli densamma som tidigare beviljade medel för projektet, dvs 8 mkr. Den nya byggnaden behöver brandsäkras med såväl flamsäkra material som säkerhetskameror, larm och sprinklersystem.

Motivering

Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse då den är landets mest kompletta arena för cricketporten. Servicebyggnaden som brann ner till grunden innehöll funktioner som är vitala för att Botkyrka cricketcenter ska fungera för träning och tävling, såsom wc, omklädningsrum, sekretariat, kansli, kafeteria, förråd och driftutrymmen.

Vid upphandlingen visade det sig att de beslutade medlen för projektet inte skulle räcka. Detta eftersom det redan arbetats upp pengar i form av sanering, undersökningar, uttorkningar, avspärningar och ny projektering. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer brandtåligt material.

Konsekvensbeskrivning

Om byggnaden ej återuppbyggs kommer cricketarenan inte att fungera på ett godtagbart sätt för träning och tävling.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2023	
Prel driftsättningsdatum (mån)	5	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-11 000	-4 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-8 000	0
Tilläggsbudget	-3 000	0

Upphandlingen för återuppbyggnaden färdigställdes av upphandlingsenheten 2022-06-28. Utifrån inkomna anbud gjordes bedömningen att antagna medel inte är tillräckliga för att kunna upprätta ett kontrakt. För att kunna fortsatt finansiera projektet behövs en tilläggsbudget om 3 miljoner kronor.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-05-30		
Driftsättningsdatum (år)	2023		
Driftsättningsdatum (mån)	5		

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
Belopp (tkr)	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-191	-328
Räntekostnader	-111	-187
Fastighetskostnader	-111	-195
SUMMA	-414	-709

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-233	-400
Räntekostnader	-40	-63
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-273	-463

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-414	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Den nya byggnaden behöver brandsäkras med såväl flamsäkra material som säkerhetskameror, larm och sprinklersystem.

Organisation

Fastighetsinvestering som projektleds av teknik och fastighetsförvaltningen.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Ny konstgräsplan Brantbrink
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.17

Beskrivning

Anläggning av en tredje konstgräsplan med fullstora spelmått (ca 65 x 105 m) på Brantbrinks IP. Den nya konstgräsplanen får inte plats inom idrottsplatsområdet, utan behöver placeras på icke planlagd naturmark. Marken utgörs till huvuddelen av momark som är sandrik och lätt att anlägga idrottsanläggningar på. Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter utredning bedömt att det finns så många intressenter som berörs att en planläggning behöver göras som prövar möjligheten att utöka idrottsområdet.

Då Brantbrinks två befintliga konstgräsplaner innehåller gummigranulat behöver även den tredje konstgräsplanen förses med gummigranulat. Detta innebär att särskilda miljöanpassningar måste göras vid anläggande av den nya planen. Dessa anpassningar är utformade i samverkan med specialister på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och SVFF (Svenska Fotbollförbundets anläggningsgrupp), och bygger i stort på att förhindra att granulat lämnar planen. Exempelvis genom granulutfällor, särskilda in- och utgångar där spelare borstar av sig och särskild plats där skötselfordon spolav. Dessa särskilda anpassningar ska säkerställa att granulat inte sprids utanför planen. För att uppnå maximala miljöåtgärder samt skapa de bästa spelegenskaperna samt säkerställa drift behöver kompletterande utrustning även köpas in.

- Ny kombinerad harv/borste.
- Maskinell utrustning för djup- och ytskiktsrengöring av granulat
- En separat redskapsbärare med sopvals för harvning och borstning
- Granulatspridare för påfyllning/återförande av granulat.
- En konstgräsplog avsedd för ändamålet.

Kostnadsuppskattning för anläggande av ny fullstor konstgräsplan, inklusive markarbeten, driftutrustning/miljöåtgärder, inhägnad och belysning samt avbytarbås, målburar och resultattavla är 21 mnkr, vilket är en ökning med 6 mnkr. Detta beror uteslutande på mer omfattande miljöåtgärder samt allmän prisökning på materiel.

Kultur och fritidsnämnden har fått volymkompensation för den tidigare uppskattade summan på 15 mnkr i kommande års rambudget. Kostnadsökningen medför dock nya driftkostnader för vilka det inte finns täckning i de preliminära budgetramarna.

Motivering

En tredje fullstor fotbollsplan skapas för att tillgodose behovet av verksamhetsyta hos det lokala föreningslivet.

Konsekvensbeskrivning

Om en tredje bollplan inte anläggs betyder det inga förbättrade möjligheter för de lokala fotbollsföreningarna att bedriva barn och ungdomsverksamhet på Brantbrinks IP.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	05
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-21 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	-15000
Tilläggsbudget	-6000

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-05-17		
Driftsättningsdatum (år)	2023		
Driftsättningsdatum (mån)	05		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-745	-1 277

Räntekostnader	-191	-283
Driftkostnader	-175	-306
SUMMA	-1 110	-1 865

Övriga kostnader i samband med investeringen	
Belopp (tkr)	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning	
(återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Då antalet besökare förväntas öka behövs fler parkeringsplatser för att trafiksituationen ska fungera. Utökade parkeringsplatser redovisas som ett särskilt projekt under Tekniska nämnden som ansvarar för utveckling av trafik- och parkeringslösningar.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter utredning bedömt att det finns så många intressenter som berörs att en planläggning behöver göras som prövar möjligheten att utöka idrottsområdet. Detta kan påverka tidsplan för genomförande och kostnader för detaljplaneändring. Den justerade detaljplanen är ute på samråd under kvartal 2 2022 för att förhoppningsvis kunna antas under kvartal 3 2022.

Organisation

Projektet är en så kallad övrig investering där kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.19

Beskrivning

Rikstens friluftstad har planerats växa fram under många år och har nu kommit till planering för genomförande av detaljplaneområde 6 där kultur och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som prioriteras. Investeringsmedel för en ny sporthall i anslutning till skolan ligger i investeringsplanen med medel för att stå klar när den nya skolan öppnar.

För att uppnå effektivt nyttjande bör uteidrottsytorna placeras som en del av skolgårdsmiljö. Då kan de användas av elever på dagtid och av föreningsliv och spontanidrottare på kvällar och helger.

Projektets innehåll är nybyggnation av miljövänlig konstgräsplan med biofill och spelmått 70 x 40 m, samt inhägnad och planbelysning. Runt konstgräsplanen förläggs friidrottsanläggning i det mindre formatet med 200 m löparbanor med syntetunderlag, samt ansatsbanor för kast och hoppgrenar. Ett utegym förläggs i anslutning till spårssystem, dess utformning tas fram i dialog med boende i Rikstens friluftstad.

Investeringen medför nya driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna, vilket försvårar möjligheten att genomföra det.

Motivering

Rikstens friluftstad är en ny stadsdel där antalet invånare ökar snabbt allteftersom i takt med att nya bostäder färdigställs. En del av utvecklingen är även en ny F-9 skola som ska placeras direkt i anslutning till det nya centrala vägstråket. I direkt anslutning till denna skola behövs idrottsytor inomhus samt utomhus för skolan men även för föreningslivets behov.

Den växande friidrottsföreningen i Tullinge saknar anpassad anläggning för friidrottens olika grenar.

Det saknas idag goda förutsättningar för spontant idrottande, vilket efterfrågas av många Rikstensbor, med utegym, löparbanor och konstgräsplan skulle dessa behov uppfyllas.

Konsekvensbeskrivning

Då det är en ny idrottsplats för skola, föreningsliv och allmänhet som planeras behöver resurser i driftsorganisationen förstärkas i enlighet med nedan beräkning.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2028
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektkonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-10 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-02-18		
Driftsättningsdatum (år)	2028		
Driftsättningsdatum (mån)	06		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr		
	2027	2028
Avskrivningar	-383	-767
Räntekostnader	-86	-148
Driftkostnader	25	51
SUMMA	-444	-864

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
Belopp (tkr)	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Detaljplanen för detaljplaneområde 6 är ännu inte antagen och tidplanen för när den kan vara klar är osäker.

Projektet avser investering i en ny idrottsplats, för vilken det inte finns någon befintlig driftbudget. Det finns inget utrymme inom ordinarie budget att omfördela medel för att kostnadstäckta de driftkostnader som investeringen medför. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet

Organisation

Projektleds av kultur och fritidsförvaltningen då det är en övrig investering.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall Tullinge gymnasium
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	KFN 3.23

Beskrivning

I december 2020 beslutades att Tullinge gymnasium ska rustas upp och byggas ut, vilket innebär en ökning av elevantalet från 700 till 1100. Nuvarande sex byggnader, varav en innehåller annan verksamhet än skola, skall byggas om till att helt inrymma skolverksamhet. Ett av husen, hus 2, skall återlämnas till kommunen för annan verksamhet. Preliminär inflyttning för den nya skolan är höstterminen 2026.

Gymnasieutredningen som beställts av utbildningsnämnden konstaterar att nya lokaler för ämnet idrott och hälsa behöver byggas för ett så pass stort gymnasium då skolan i nuläget endast har tillgång till en mindre gymnastiksal med stora underhållsbehov. Samtidigt saknar ett en stor idrottsförening lokaler anpassade för sin verksamhet, vilket är viktigt för en levande stadsdel och barn och ungas hälsa.

Projektet innebär:

- nybyggnation av sporthall med spelmått 20 x 40 samt läktare med plats för 500 åskådare. Hallen ska uppfylla innebandyförbundets arenakrav, samt linjeras och utrustas för handboll, basket, futsal och innebandy.
- Aktivitetslokaler för kampsport avsett i första hand till föreningen Tullinge Muay Thai IF som förlorar sina nuvarande lokaler på campusområdet när gymnasiet byggs ut. Lokalerna byggs i suterräng i nedre plan.
- I byggnaden ska också en gymlokal främst avsedd för skolverksamhet inrymmas.

Placeringen av sporthallen vid Tullinge gymnasium, Alfred Nobels allé i centrala Tullinge, innebär god tillgänglighet med kollektiva färdmedel och bil, samt gång- och cykelavstånd från Tullinge centrum. Platsen för hallen, på den östra delen av skoltomten, gränsar till ett företagsområde som det kan finnas möjligheter till sambruk av när det gäller besöksparkering. Byggnation på den föreslagna platsen kan pågå med mindre störningar av pågående studier och utbildning.

Lokalprogram

Förvaltningen har satt samman ett grovt skissat lokalprogram som utgör ett ramverk för kommande diskussioner med skola och föreningsliv för att uppnå högsta funktion och logistik i den tänkta sporthallen. Kampsportlokalerna byggs i suterräng i den norra kortsidan. Serviceutrymmen placeras utmed en långsida.

Sporthall

- Idrottshall med spelyta 20 x 40 m.
- Mobil läktare för ca 500 åskådare
- Fri takhöjd i hallen ska vara minst 7 m.
- Delbar i 2 enheter med två ridåväggar.
- 4 st. omklädningsrum inklusive dusch och toalett. Duschvägg ska placeras mellan varje duschplats.
- 1 st lokal för funktionärer/idrottslärare inklusive dusch och toalett (15 kvm)

Lokaler för drift/personal

- 2 st. Verksamhetsförråd
- Städutrymme med golvbrunn för städmaskin, material m.m.
- 1 st. Mindre städutrymme
- 1 st. Soprum
- Teknikutrymmen
- Lastentré

Kampsportslokal

- egen entré från kortsida
- foajé med reception/shop och RWC
- aktivitetslokal för kampsport delningsbar med ridåvägg
- 2 st omklädningsrum ink dusch och wc
- konferensrum med pentry
- 1 st verksamhetsförråd
- 1 st. Mindre städutrymme

Allmänna krav

- Alla lokaler skall i princip vara tillgänglighetsanpassade

- Anläggningen ska utrustas med wifi
- Måttkrav för aktuella idrotter ska vara enligt "Måttboken" från SKR.
- Kortläsare till samtliga dörrar
- Störande solljus/dagsljus in i arenaplanet ska undvikas
- Arenaplanet linjeras för handboll, innebandy och futsal
- Plats för resultattavla

Motivering

Nya lokaler för ämnet idrott och hälsa behöver byggas för ett så pass stort gymnasium, skolan har idag en mindre gymnastiksal med stora underhållsbehov.

En publik sporthall i Tullinge har länge efterfrågats då den nuvarande sporthallen i Tullinge vid Trädgårdsstadsskolan är för liten för spel i högre serier som har publiktillströmning. En hall med publikkapacitet om 500 åskådare kommer tillgodose behovet, framför allt för föreningen FBI Tullinges innebandylag på seniorsidan, men även för andra återkommande evenemang inom idrotts- och kulturområdet.

Föreningen TMT (Tullinge Muay Thai IF) förlorar sina nuvarande lokaler på campusområdet i och med utbyggnation av Tullinge gymnasium. Det innebär att en förening som funnits i Tullinge i ca 15 år och aktiverar ca 1000 medlemmar huvudsakligen barn och unga, saknar lokaler. Tullinge Muay Thai IF aktiverar många av gymnasieleverna i sin verksamhet och bedöms bidra mycket positivt i ett utbyggt campusområde. Därför anser förvaltningen det vara strategiskt riktigt att anpassa den nya sporthallen vid Tullinge gymnasium för att fungera för kampsporten.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs saknar ett utbyggt gymnasium goda möjligheter för undervisning i ämnet idrott och hälsa. I förlängningen kan det hindra förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan. För en skola med 1100 elever saknas även möjligheter att ha större samlingar i samband med Öppet hus, avslutning och skolstart med mera, då nuvarande campus inte innehåller aula eller liknande lokal. Det kan hämma rekrytering av nya elever och möjligheten för skolan att skapa sammanhållning med gemensamma aktiviteter.

Detta skulle i sin tur även innebära att två starkt växande föreningar skulle sakna lokaler för sina verksamheter i Tullinge.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2025	2025
Prel driftsättningsdatum (mån)	8	8
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-136 000	-4 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Investeringar i teknisk utrustning och inventarier till anläggningen behöver göras till en uppskattad kostnad om ca 4 mkr. Summan upp beräknad utifrån beslut om att hallen blir publik med läktare om 500 personer.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-06-01	
Driftsättningsdatum (år)	2024	2025	
Driftsättningsdatum (mån)	09	09	

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-1 351	-4 054
Räntekostnader	-790	-2 324
Fastighetskostnader	-1 038	-3 176
SUMMA	-3 179	-9 553

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-133	-400
Räntekostnader	-23	-64

Driftkostnader	0	0
SUMMA	-156	-464

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 600 tkr per år. Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 200 tkr per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	-1 500
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Anslutningsväg till ny besöksparkering från Alfred Nobels allé och ny besöks-parkering för skola och sporthall bör ingå i projektet för skolans upprustning och utökade kapacitet.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-3 182	-9 547
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårs-</i>	<i>Helårs-</i>
	<i>effekt</i>	<i>seffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

En byggnation av sporthallen på den föreslagna platsen innebär vissa komplikationer, men inget hinder. Tomten är främst bestående av berg, vilket föranleder omfattande sprängning men ger en stabil grund. En del av hallbyggnaden (i norr) föreslås byggas i ett suterrängplan för att tillskapa kampsportslokaler.

Angöring och transporter till och från hallen sker redan under byggtiden med access från Alfred Nobels allé. Bygget kan pågå med mindre störningar av pågående studier och utbildning. Projektet med att bygga en publik sporthall är dock omfattande och tidskrävande. Förvaltningen gör bedömningen att bygget kommer att pågå i 1,5 - 2 år.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planläggning. Utbildningsförvaltningen ingår i projektgrupp. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering byte av konstgräs på Brantbrink plan1
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.29

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 11-spelsplan samt anläggning av anpassade miljöåtgärder. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi.

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Eftersom denna plan är en uppvärmd vinterplan slits den lite snabbare än normalt. Besiktning av status på konstgräs på Brantbrinks plan1 (anlagd 2015) visar att den behöver bytas senast 2023.

Konsekvensbeskrivning

Planen kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej heller vara funktionell för hård belastning under föreningslivets träningspass.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-06-09		
Driftsättningsdatum (år)	2023		
Driftsättningsdatum (mån)	5		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-165	-282
Räntekostnader	0	0
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-165	-282

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp tkr</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	0

Andra investeringar till följd av projektet

Det finns inte behov av några andra investeringar till följd av detta investeringsprojekt.

RiskbedömningIngen specifik risk föreligger

Organisation

Projektet är en så kallad övrig investering där kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering byte av konstgräs på Brantbrink plan2
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.30

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 11-spelsplan samt anläggning av miljöåtgärder. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi.

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Besiktning av status på konstgräs på Brantbrinks plan2 (anlagd 2015) visar att den behöver bytas senast 2026.

Konsekvensbeskrivning

Planen kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej heller vara funktionell för hård belastning under föreningslivets träningspass.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2026
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-06-09		
Driftsättningsdatum (år)	2026		
Driftsättningsdatum (mån)	5		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2026	2027
Avskrivningar	-165	-282
Räntekostnader	0	0
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-165	-282

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp tkr</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	0

Andra investeringar till följd av projektet

RiskbedömningIngen specifik risk föreligger

Organisation

Projektet är en så kallad övrig investering där kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering konstgräs och upprustning av utemiljöer på Kårsby IP
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	KFN 3.31

Byte av befintligt konstgräs på 11-spelsplan samt anläggning av miljöåtgärder i form av granulatfällor, borstmaskiner och inramning av spelplan. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi. I samband med byte av konstgräs uppdateras även utrustning till fotbollsplanen i form av målburar, samt reparation av belysning och staket. Ett par läktarsektioner och digital resultattavla köps in. Allt för att skapa en trevlig och välkomnande miljö för såväl idrottsutövare som publik.

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8 - 10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Besiktning av status på konstgräs på Kårsby IP (anlagd 2013) visar att den behöver bytas senast 2023. I samband med bytet miljösäkras underlaget.

Kårsby IP används på dagtid av Kårsbyskolan för undervisning i ämnet idrott och hälsa och på vardagkvällar och helger av föreningars fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Konstgräsplanen är i stort sett fullbokad och en viktig plats för folkhälsa och trygghet i Norsborg.

Konsekvensbeskrivning

Planen kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej heller vara funktionell för hård belastning under föreningslivets träningspass.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2024
Prel driftsättningsdatum (mån)	5

<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	4 500
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-02-18		
Driftsättningsdatum (år)	2024		
Driftsättningsdatum (mån)	05		

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2024	2025
Avskrivningar	220	378
Räntekostnader	0	0
Driftkostnader	0	0
SUMMA	220	378

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp tkr</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	0

Andra investeringar till följd av projektet

Det finns inte behov av några andra investeringar till följd av detta investeringsprojekt.

Andra ekonomiska konsekvenser

Riskbedömning

Ingen specifik risk föreligger

Organisation

Projektet är en så kallad övrig investering där kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering utrustning för snöproduktion Lida friluftsgård
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	KFN 3.32

Beskrivning

Projektet innefattar inköp och installation av ny driftutrustning för snöproduktion till pulkabacke, slalombacke och längdskidsspår på Lida friluftsgård. Mer specifikt innebär upprustningen att uttjänta snökanoner (3 st) och trasigt pumphus och rörsystem för snöproduktion, byts ut och ersätts med ny utrustning. Dessutom upgraderas befintlig liftanläggning med handtag på replift för att tillgängliggöras och bli enklare för barn och unga att använda.

Projektet innehåller el – och vattenrördragning, schakt och grävarbeten samt demontering och deponi av befintlig anläggning, samt inköp av driftutrustning.

Motivering

Längdskidåkning och vinteraktiviteter i allmänhet är starkt förknippat med Lida som plats och har så varit i drygt 80 år. Närmare en halv miljon besökare kommer till Lida på årsbasis, vilket gör Lidaområdet till kommunens största besöksmål.

Lida har en föråldrad konstsnöanläggning där vissa delar härstammar från 1970-talet (Botkyrkabacken i Alby). Den befintliga rör och pumpanläggningen som används för att producera snö till pulka och slalombacke har genom åren lappats och lagats många gånger. Tjällyftningar och korrosion har inneburit att anläggningen är helt uttjänt i dagsläget och att Lida inte kunnat producera snö den senare delen av årets vintersäsong.

De nya snökanonerna kommer att kunna producera snö vid varmare temperatur än de befintliga uttjänta kanonerna. Detta innebär att vintersäsongen kan erbjuda snötillgång i spår och backar med större säkerhet/garanti. Nya kanoner och pump innebär också lägre energikostnader.

Konsekvensbeskrivning

Utan snöproduktion på Lida blir det ett väsentligt sämre utbud av vintersport-möjligheter för Botkyrkaborna. Skidåkning på längden och utför och pulkaåkning är generationsövergripande och jämställda aktiviteter som bidrar till att stärka folkhälsan i Botkyrka.

Lida friluftsgård tappar attraktionskraft som destination året runt för besökare och det lokala näringslivet tappar intäkter.

Ekonomi

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	1
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-10 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-02-18		
Driftsättningsdatum (år)	2023		
Driftsättningsdatum (mån)	01		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-367	-400
Räntekostnader	0	0
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-367	-400

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp tkr</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	0

Andra investeringar till följd av projektet

Kostnaden bygger på en ny matarledning från pumphuset nere vid sjön med nya pumpar och dimensionerad för att kunna byggas ut i ytterligare etapper om kommunen beslutar investera i ett fullskaligt konstsnösystem.

Riskbedömning

Organisation

Projektleds av kultur och fritidsförvaltningen då det är en övrig investering.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Mötesplats Hogslaby och 4 H Gård
Handläggare:	
Bilagenummer:	TFN 3.30

Beskrivning

Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya inomhuslokaler. Båda verksamheter har nerslitna, ofunktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler.

Detta investeringsförslag gäller endast nya inomhuslokaler. Investeringsäskandet har tidigare gjorts av Upplev Botkyrka AB och inkluderas i Vision Hågelby. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att äskande medel för inventarier.

Förslaget bygger på att de båda verksamheterna samlokaliseras i en ny inomhuslokal i Hågelby. Marken där den nya verksamhetslokalen är tänkt att byggas ligger utanför detaljplanelagt område, därför har vi ansökt om förhandsbesked om att bygga ett nytt hus på platsen. Detta har beviljats av samhällsbyggnadsnämnden (SBN 2019-001061) första kvartalet 2020.

Status januari 2022

Projektet 6264, mötesplats för Hogslaby och 4H har fått beviljat bygglov, daterat 2021-11-09

Motivering

4H och järnåldersbyn Hogslaby behöver inomhuslokaler för sina verksamheter för att kunna bedriva sina verksamheter. Verksamheternas nya lokaler kommer att öka attraktiviteten för 4H och Hogslaby, samt tillgängliggöra verksamheterna på ett bättre sätt.

Genom att utveckla och förbättra möjligheterna för 4H och Hogslaby bedriva sina pedagogiska verksamheter ger detta även ett mervärde till hela Hågelbyparken. Båda verksamheterna återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Båda verksamheterna bidrar till att göra Hågelby till ett unikt besöksmål.

I visionsarbetet för Hågelbyparkens utveckling framhölls att visionen ska vidareutveckla verksamheter med natur och kulturhistoria vilket utgör grunden i 4H och Hogslabys verksamheter.

De nya verksamhetslokalerna ska utgå från de mått och standard som husföretag har för två förskoleavdelningar men med en utformning av fasader, fönster och tak som anpassas till den kulturhistoriska platsen. (se Arkitemas skiss). Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram en kostnadsberäkning för vad byggnationen kommer att kosta.

Status januari 2022

Projektet 6264, mötesplats Hogslaby och 4H har påbörjat sin projektering under 2021. Investeringsprojektet innebär att man uppför ett nytt verksamhethus för de båda verksamheterna. Projektering genomfördes under hösten 2021 resulterade i förfrågningshandlingar i oktober 2021 och annonsering publicerades för totalentreprenad (ABT06). Endast två anbud inkom. Lägsta anbud överskred projektets totala budget och medförde att projektets nya beräknade totala budget hamnar på 28 miljoner kronor. De främsta anledningarna till differensen från kalkyl till den nya beräknade budgeten/investeringen bedöms vara:

Marknadsläget: Senaste åren inom byggbranschen har varit osäkra vad gäller materialpriser. Råvarupriser har ökat kraftigt generellt och därmed påverkar bl.a. byggbranschen hårt. Vid projekteringen har man försökt att ta hänsyn till det rådande marknadsläget i världen genom att till exempel inte låsa stomsystem för att möjliggöra den mest ekonomiska lösningen i val av material som finns tillgängliga på marknaden. Det bedöms att entreprenörer räknar med högre riskpåslag för att säkerställa genomförande av totalentreprenaden i den osäkra marknaden vilket innebär höga anbud.

Lokalens placering: Placeringen av huset är avsidat vilket gör det utmanande och kostsamt att ansluta huset till det allmänna ledningsnätet då ledningsdragning blir lång. Utöver det ligger huset i en lågpunkt som är lerig, vilket innebär både pålning för grundläggning samt ökade anläggningskostnader såsom pumpstationer för vatten och avlopp samt uppvärmepumpsinstallation pga avstånd till fjärrvärmeledningar. Dessutom är dagvattenhanteringen en utmaning som innebär lösningar som blir kostsamma. Allt detta är fördyrande faktorer i projektet.

Tilläggsäskande

Projektet avser att göra ett tilläggsäskande för att kunna genomföra projektet. Teknik och fastighetsförvaltningen har sett över möjligheten till alternativa lösningar för att undvika att söka ytterligare medel till projektet. Man har sett över om man kan omprioritera eller göra besparingar i projektet. Här har man medvetet arbetat med att ta fram en produkt som verksamheten önskar och samtidigt följa gällande standarder och krav. Konsultgruppen bedömer att förutom mindre gestaltungsutformningar som skulle kunna ses över har man

endast projekterat efter nyproduktionskrav som råder och följt Botkyrkas projekteringsanvisningar och beställningen. Dvs inga större möjligheter till att sänka kostnad genom en förenklad projektering kunde utrönas.

Konsekvensbeskrivning

4H och Hogslaby är de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan att dessa utvecklas riskerar platsen Hågelby att tappa i kvalitet och attraktionskraft.

Hogslaby har under många år varit en del av förvaltningens kulturutbud som kultur-och fritidsförvaltningen erbjuder Botkyrkas skolor. Flera elever vittnar om att detta är ”en av de bästa upplevelsorna vi varit med om under vår skoltid”. Denna verksamhet är välarbetad och har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om verksamheten om den inte kan bedrivas i fungerande lokaler.

Om 4H inte får bättre lokaler finns det risk att de lämnar kommunen. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar. Då mister också Hågelbyparken sina populära djur med besökshagar.

Status januari 2022

Projektet har under 2021 genomfört projektering och upphandling för projektet. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i slutet av november 2021 kännedom om att de inkomna anbuden för det aktuella projektet översteg budgeten. Om projektet skulle ansöka om tilläggsmedel genom den normala budgetprocessen i kommunen skulle investeringsprojektet försenas med drygt ett år. Därför ansöker de båda nämnderna om tilläggsmedel skyndsamt för att projektet kunna verkställas utan större förseningar.

Utan en tilläggsbudget kommer inte verksamhetshuset att kunna verkställas. Det kommer riskera Hågelby och Botkyrka att mista två viktiga verksamheter. Båda verksamheterna har väntat i många år på bättre verksamhetslokaler.

Ekonomi (inklusive tidplan)

Detta tilläggsäskande kommer innebära ökade driftkostnader för kultur- och fritidsnämnden eftersom projektets ökade kostnader kommer läggas på hyran av den nya lokalen. Kostnaden för hyran kommer att höjas med 371tkr per år, se tabell nedan. Kultur- och fritidsförvaltningen har tecknat interim internhyresavtal baserat på den nya hyresnivån, dat. 2021-12-16.

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2022	
Prel driftsättningsdatum (mån)	6	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-28 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-20 000	0
Tilläggsbudget	-8 000	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-417	-835
Räntekostnader	-243	-476
Fastighetskostnader	-132	-270
SUMMA	-793	-1 580

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Detta investeringsprojekt syftar till att förbättra inomhuslokalerna för 4H och Hogslaby men i nästa steg behöver UBAB få medel att rusta upp övriga miljöer för dessa verksamheter för att det ska vara möjligt att finnas kvar vid Hågelby på lång sikt. Det gäller renovering av stall, nya järnåldershus samt upprustning av hagar och gångstigar.

Andra ekonomiska konsekvenser

Förslaget förutsätter att verksamheterna fortsatt kan hyra förråd. Både 4H och Hogslaby kommer ha behov av förvaring av skrymmande föremål. Dessutom kommer klubbbrummet för unga ledare och helgskötare att finnas kvar i sina nuvarande lokaler vid Hågelby gård.

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-403		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal			
Tkr			

Riskbedömning

För att 4H och Hogslaby ska kunna finnas kvar och kunna utvecklas i Hågelbyparken krävs att både utomhusmiljöerna och inomhusmiljöerna förbättras. Detta investeringsprojekt gäller enbart inomhuslokalerna. Detta investeringsprojekt är beroende av att även utomhusmiljöerna och stallen renoveras och förbättras för att det ska vara möjligt att kunna bedriva sina verksamheter i Hågelby. Denna försening som tilläggsäskandet medför innebär att inflyttningen i lokalerna kommer att ske mitt i högsäsongen vilket kommer att innebära en stor utmaning att både bedriva ordinarie verksamhet och flytta in i nya lokaler.

Organisation

Ärendet har en viss komplexitet då organisatoriskt ligger under flera förvaltningar och det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB. Bolaget kommer äska medel för den nya verksamhetslokalen och Kultur och fritidsförvaltningen kommer att hyra dessa nya lokaler.

För att kunna bygga den nya verksamhetslokalen har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med övriga parter ansökt om förhandsbesked. Förhandsbeskedet är beviljat.

För att säkra att en utveckling även kan ske utomhus inom strandskyddat område har kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Upplev Botkyrka AB, 4H och tekniska förvaltningen tagit fram nödvändiga handlingar. En ansökan om strandskyddsdispens har beviljats av samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-14 för utomhusmiljöerna för 4H och Hogslaby.

Status januari 2022

Tidigare äskande för detta verksamhetshus gjorts av UBAB, men både UBAB och kultur- och fritidsnämnden vill, enligt tidigare beslut att kultur- och fritidsnämnden ska hyra direkt av teknik- och fastighetsnämnden. Därför äskar nu teknik- och fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden tilläggsmedel till detta investeringsprojekt.

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	TFN (UBAB)
Projektets namn:	Anpassning av stall och hagar för 4H
Handläggare:	
Bilagenummer:	3.54

Beskrivning

4H behöver tillgång till ett större stall för att kunna utveckla sin verksamhet vidare vid Hågelbyparken. Under 2023 görs i övrigt en satsning på nya inomhuslokaler för 4H och Hogslaby och i denna nästa etapp så verksamhetsanpassas det stora stallet så att 4H:s djur kan flytta in där. I projektet ingår också att iordningsställa befintliga och nya hagar för 4H:s djur samt bygga de vindskydd och informationsplatser som behövs för verksamheten.

Motivering

Vi vill utveckla 4H-verksamheten för att levandegöra såväl Hågelbyparkens unika gårdsmiljö samt lyfta fram hur gården såg ut en gång i tiden, i syfte att bevara och förstärka områdets nuvarande prägel.

En utvecklad 4H-gård kan användas som en bro mellan platsens historia och utveckling av gården i modern tid då miljöerna förstärks och görs mer attraktiva med djuren som levande kuliss.

Verksamheten kan sprida kunskap om landsbygden och dess näringar, lokal natur och kultur men även förståelse om sin omvärld. Både besökare och föreningens medlemmar kommer nära djuren och kulturmiljön samt kan delta aktivt i arbetet på en gård.

En utveckling kommer att ge möjlighet till fler publika verksamhetsdelar. En utveckling ger också verksamheten möjlighet att möta den efterfrågan som finns idag på fler grupper och fler lägerplatser vid lov. För att möta de framtida kraven på hållbarhet önskar vi även utveckla möjligheten till att använda gödsel från djuren på 4H till att nyttjas i trädgård och odling i Hågelbyparken, istället för som idag då detta transporteras i väg och det köps in gödning till planteringarna. För detta behövs det iordningställas en plats för kompostering där gödsel är en ingrediens tillsammans med övrigt växtavfall från parken.

Under 2023 färdigställs nya inomhuslokaler för 4H-verksamheten och i denna nästa etapp sker en verksamhetsanpassning av stallet, så att 4H:s nuvarande djur samt en utökning av antal och raser kan inrymmas. Syftet är att 4H ska kunna fortsätta och utveckla sin medlemsverksamhet samt att genom att ha flera djur i Hågelbyparken levandegöra platsen.

4H önskar också kunna utveckla verksamheten för barn och ungdomar med funktionsvariationer, vilket är svårt att göra i nuvarande lokaler.

Konsekvensbeskrivning

4H är en populär verksamhet i Hågelbyparken både för medlemmar och parkens besökare i stort. Om inte en verksamhetsanpassning av stora stallet och hagarna görs riskerar Hågelbyparken att tappa i kvalitet och attraktionskraft.

Om inte Hågelby 4H får bättre lokaler finns det risk att verksamheten lämnar kommunen. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar samt Hågelbyparken en attraktion för sina besökare.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2024	
Prel driftsättningsdatum (mån)	2	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	9 042	75
Investeringsbidrag	0	0
Projektutgift per BRA		
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr (hyresnivå)

	2024	2025
Avskrivningar	464	557
Räntekostnader	129	146
Fastighetskostnader	0	0
SUMMA	593	703

Resultaträkning övriga investeringar inkl personalkostnader, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	6	8

Räntekostnader	1	1
Driftkostnader	0	0
SUMMA	7	9

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

- Inventarier behövs till pentryt till ett uppskattat värde på 75 tkr.
- En gjuten betongplatta behövs anläggas för att hantera gödsel och kompostering till ett uppskattat värde på 150 tkr.

Andra ekonomiska konsekvenser

4H hyr idag genom kultur och fritidsförvaltningen nedre delen av Magasinet samt Klubbhuset. När stallet står klart kommer inte kultur och fritidsförvaltningen längre hyra dessa. Hur fördelningen av kostnaderna för de renoverade hagarna ska se ut behöver ses över i samarbetsavtal och gränsdragningslistor.

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	593		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>	
Antal			
Tkr			

Riskbedömning

Idag finns 4H:s djur i nedre delen av Magasinet i Hågelbyparken (Lilla stallet). Tanken är att djuren ska byta stall när projektet blir klart. Det gör att den invändiga renoveringen av nedre delen av Magasinet inte kan påbörjas innan djuren kan flytta in i stora stallet.

Renovering av hagarna behövs för 4H:s verksamhet men även för besökarna i Hågelbyparken ska kunna se och möta djuren på bra sätt. Inför att 4H flyttar in i stallet krävs att man se över

hyresavtal och gränsdragningslistor där det blir tydligt vad som ska ingå i 4H:s hyra och vad som Hågelbyparken ska ansvara för.

Organisation

Ärendet har en viss komplexitet då det organisatoriskt ligger under flera förvaltningar och det kommunala bolaget Upplev Botkyrka. Bolaget kommer att äska medel för anpassningen av stallet och hagarna. Sedan kommer Kultur- och fritidsförvaltningen att hyra dessa nya lokaler för 4H:s verksamhet av bolaget.



/Eget_Nämnd/

Dnr: /Ärendebeskrivning/

Kod: /Processkod/

Överflytt av medel för lokalhyran i Albys Hjärta

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer nedan benämnas KOF.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer nedan benämnas VOF.

VOF har under 2022 startat upp en aktivitetsplats/mötesplats för äldre i Albys Hjärta. KOF bedriver fritidsklubb- och fritidsgårdsverksamhet på platsen. Då lokalen medger att förvaltningarna delar på ytan bör också hyran mellan förvaltningarna delas. Mötesplatsens del av lokalytan och motsvarande lokalhyra behöver flyttas över från KOF:s driftram till VOF:s driftram.

Det medför att rätt kostnad ligger i rätt budget och att de delar av lokalen som nyttjas av respektive förvaltning också finansieras inom respektive förvaltnings budgetram.

Förslaget innebär att Vård- och omsorgsnämndens ram ökas med 162,8 tkr och kultur- och fritidsnämndens ram minskas med motsvarande belopp i Mål och Budget 2023. Då är hänsyn tagen till indexuppräknings från budgetförutsättningarna med lokaluppräkning på 1,7 %.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

3

Redovisning av uppdrag – Effektiviseringar 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till effektiviseringar för 2023.

Sammanfattning

I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2023–2026 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring två procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration.

Kultur- och fritidsnämnden har i Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 ålagt ett effektiviseringsuppdrag om en procent för 2023, vilket motsvarar knappt 2,9 miljoner kronor. Utöver det har nämnden ålagt effektiviseringskrav på central administration om 159 tusen kronor.

Av tjänsteskrivelsen framgår förslag på effektiviseringar för att uppnå detta. En plan för effektiviseringen kopplat till den egna förvaltningens centrala administration beslutades av Kultur- och fritidsnämnden hösten 2019 (KOF/2019:111) och omfattar effektiviseringar om totalt sex procent, fördelat på 1,5 procent årligen. Detta motsvarar 159 tusen kronor årligen till och med 2023.

De beslutade åtgärderna genomförs enligt plan.

**Referens**

Johan Lundström
johan.lundstrom@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av uppdrag - Effektiviseringar 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslagen till effektiviseringar för 2023.

Sammanfattning

I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2023-2026 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring två procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration.

Kultur- och fritidsnämnden har i Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 ålagts ett effektiviseringsuppdrag om en procent för 2023, vilket motsvarar knappt 2,9 miljoner kronor. Utöver det har nämnden ålagts effektiviseringskrav på central administration om 159 tusen kronor.

Av tjänsteskrivelsen framgår förslag på effektiviseringar för att uppnå detta. En plan för effektiviseringen kopplat till den egna förvaltningens centrala administration beslutades av Kultur- och fritidsnämnden hösten 2019 (KOF/2019:111) och omfattar effektiviseringar om totalt sex procent, fördelat på 1,5 procent årligen. Detta motsvarar 159 tusen kronor årligen till och med 2023.

De beslutade åtgärderna genomförs enligt plan.



Ärendet

I samband med yttrandet till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 - 2026 har samtliga nämnder fått i uppdrag att redovisa de effektiviseringsåtgärder som planeras på både kort och lång sikt. Så görs i detta separata ärende som expedieras till Kommunstyrelsens budgetberedning.

I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2023–2026 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring två procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. För 2023 uppgår effektiviseringskravet till en procent av omslutningen. Utöver det har nämnden ålagts ett effektiviseringskrav på central administration om 159 tusen kronor.

En plan för effektiviseringen kopplat till den egna förvaltningens centrala administration beslutades av Kultur- och fritidsnämnden hösten 2019 (KOF/2019:111) och omfattar effektiviseringar om totalt sex procent, fördelat på 1,5 procent årligen. Innehåll och omfattning av förvaltningens administrativa tjänster har setts över och förändringar har gjorts i samband med att personal slutat och nyrekryteringar genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden har i Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 ålagts ett effektiviseringskrav på drygt 18 miljoner kronor. Medborgarens fokus har varit vägledande och förslagen är framtagna med utgångspunkten att effektiviseringarna ska vara långsiktigt hållbara samt att de i så liten utsträckning som möjligt ska påverka medborgarna negativt. En målsättning har också varit att i största möjliga mån undvika generella neddragningar, dock har inte det helt gått att genomföra effektiviseringar till 2023 utan att göra det. Alternativet hade varit att lägga ned verksamhet.

Effektiviseringar

- Övergripande administration 159 tusen kronor
- Kulturstöd Scenskolan Fejm 773 tusen kronor
- Förhyrning lokaler 300 tusen kronor
- Film Stockholm 200 tusen kronor
- Ökad lokaluthyrning 600 tusen kronor
- Leasing fordon 200 tusen kronor
- Drivmedel 200 tusen kronor
- Ökade intäkter Botkyrka Skyttecenter 200 tusen kronor
- Ingen uppräknig föreningsbidrag 200 tusen kronor



- Övergripande kostnader bibliotek 150 tusen kronor
- Övergripande kostnader Konsthall 61 tusen kronor

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär nya effektiviseringar om knappt 2,9 miljoner kronor för 2022 samt tidigare beslutade effektiviseringar om 159 tusen kronor på central administration.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen