



2014-04-15

Nämndsekreterare
Agata Lundberg

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp

Tid 2014-04-22 , kl 19:00

Plats Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, plan2, Alytus 2:3

Ärenden

Justering

Förvaltningschefen informerar:

Läget Rödstu Hage

Aktiviteter under påsklovet

Illiteracitet Internationell konferens, 9-13 juni, Hallunda bibliotek

Svenska Institutet – Ukraina, angående kommande projekt

Hjärta Botkyrka, 24 maj

Botkyrka festivalen, 22 och 23 augusti

- 1 Muntlig dragning - Kulturmiljöprogram
- 2 Kulturmiljöprogram
- 3 Yttrande över motion - skapa en mötesplats för unga i Riksten (TUP)
- 4 Yttrande över motion - inrätta rum för eftertanke i kommunen (M) och (FP)
- 5 Barn- och ungdomskulturpris 2014 – *handlingar distribueras på sammanträdet*
- 6 Botkyrka Idrottsstipendium 2014 – *handlingar distribueras på sammanträdet*
- 7 Botkyrka Kulturstipendium 2014 – *handlingar distribueras på sammanträdet*
- 8 Botkyrkas stjärnor 2014 – *handlingar distribueras på sammanträdet*

- 9 Prioriterade områden för rörligt bidrag 2015
- 10 Ansökan till Kulturrådet om bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2014
- 11 Rökfria zoner i Botkyrka
- 12 Remissvar - Flerårsplan 2015 - 2018
- 13 Godkännande av Studieförbundet som bidragsberättigad för öppen fritidsverksamhet 2015
- 14 Anmälningssärenden
- 15 Delegationsärenden

Gruppmöten:
Kl.18:00 Kommunhuset, plan 2, Alytus 2:3

Anmäl eventuellt förhinder till Agata Lundberg på
agata.lundberg@botkyrka.se eller 08-530 615 03.

Välkommen!

Mattias Gökinan
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Agata Lundberg
Nämndsekreterare



Kulturmiljöprogram (KF/2013:222)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar kulturmiljöprogrammet.

Sammanfattning

2011 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett nytt digitalt kulturmiljöprogram. Programmet har gjorts i 2 etapper under 2012 och 2013. Programmets syfte är att:

Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid och fram till idag.

Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering.

Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen.

Kulturmiljöprogrammet ligger på kommunens hemsida:

www.botkyrka.se/kulturmiljoprogram (Programmet kommer att publiceras för allmänheten efter det att programmet antagits i kommunfullmäktige)

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-27



2014-03-27

Dnr KF/2013:222

Referens

Åsa Anderljung

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturmiljöprogram

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar kulturmiljöprogrammet.

Sammanfattning

2011 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett nytt digitalt kulturmiljöprogram. Programmet har gjorts i 2 etapper under 2012 och 2013. Programmets syfte är att:

Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid och fram till idag.

Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering.

Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen.

Kulturmiljöprogrammet ligger på kommunens hemsida:

www.botkyrka.se/kulturmiljoprogram (Programmet kommer att publiceras för allmänheten efter det att programmet antagits i kommunfullmäktige)

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden gav 2011 kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra ett nytt kulturmiljöprogram. Enligt beslutet skulle programmet vara digitalt och tas fram under två etapper under 2012 och 2013. Arbetet med det nya kulturmiljöprogrammet har tagit fram i samarbete med en arbetsgrupp från samhällsbyggnadsförvaltningens olika enheter; bygglov, karta-mät och planenheten. Arbetet har genomförts med hjälp av en extern konsult, Anna Krus som arbetar som planantikvarie på Nyréns arkitektkontor.

Syfte med kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöerna i detta program representerar ett allmänt intresse som ska beaktas i den kommunala plan- och bygglovshantering. Det här programmet är ett underlag för denna hantering. Syftet är att:

2014-03-27

Dnr KF/2013:222

Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid och fram till idag.

Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering.

Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen.

Kulturhistoriskt värde- vad är det?

När man talar om kulturhistoriskt värde handlar det om all den information som finns lagrad i miljön runt omkring oss. Det kan t.ex. vara ett fornminne, en bebyggelsemiljö och/eller ett kulturlandskap. För ett tränat öga fungerar dessa miljöer som materialiserad historia, d.v.s. som bärare av information om det förflutna. Varje tid producerar sina specifika miljöer, sina kulturarv, vars utformning speglar de rådande samhällsförhållandena. På så sätt skapar varje tidsepok sina särskilda karaktärsdrag. Mängden information som en miljö representerar beror därför på hur väl bevarade dessa karaktärsdrag är. Det kan röra sig om förhållandet mellan bebyggelse och kulturlandskap, om en övergripande bebyggelsestruktur, om byggnadstraditioner och arkitektoniska kvaliteter m.m. Det kan också röra sig om tidstypiska drag i gestaltningen av naturen, i form av t.ex. trädgårdar, utegårdar eller åkerlandskapet. Dessa karaktärsdrag framträder tydligare i hela miljöer än i enstaka objekt. Därför har programmet inriktats på större sammanhängande områden.

Urval

Kulturmiljöprogrammet utgör en revidering av ett befintligt program från 1988. Det innebär att arbetet bygger på en översyn av det äldre programmet. När det gäller urval av miljöer är därför innehållet i stort sett detsamma som tidigare. En del miljöer har utökats alternativt minskats, en del miljöer har plockats bort och en del nya områden har lagts till. Grundprincipen är att de områden som ingår i programmet i så stor utsträckning som möjligt ska spegla kommunens kulturhistoriska utveckling från förhistorisk tid och fram till idag.

Då det kulturhistoriska värdet är kopplat till den information som kan avläsas ur miljön, utgör ”avläsbarheten” ett viktigt kriterium för de områden som finns med i programmet. Tanken är att lyfta fram ett urval av områden som fortfarande är tydliga ”informationsbärare” av viktiga perioder i kommunens historiska utveckling. Enskilda objekt/hus finns därför inte med i denna etapp av kulturmiljöprogrammet.

Vad innebär det att ingå i kulturmiljöprogrammet?

Rent formellt innebär ett kulturmiljöprogram att utvalda områden representerar ett högt allmänintresse. Det innebär att kommunen har möjlighet att ställa högre krav på hänsyn, varsamhet och förvanskningförbud enligt PBL.

2014-03-27

Dnr KF/2013:222

Målsättningen är att programmet ska skapa förutsättningar för att bevara miljöernas funktion som källa till kunskap om det förflutna. Detta sker i planeringsarbetet och förs in i detaljplan och områdesbestämmelser eller vid enskilda bygglov. De kulturhistoriska miljöerna har olika lagliga skydd beroende på vilken typ av kulturhistoriska miljöer det rör sig om.

K-märkt enligt lagen

Kulturminneslagen

Kulturminneslagen skyddar fornlämningar och reglerar byggnadsminnesförklaringar av byggnader och bebyggelsemiljöer. Lagen ger också ett särskilt skydd åt landets kyrkor och förbjuder utförelse av äldre kulturföremål ur landet.

Miljöbalken

Miljöbalken reglerar kulturmiljöer som anses intressanta ur en nationell synvinkel, s.k. "riksintressen för kulturmiljövården". För dessa områden gäller att de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön. Det innebär att områdena, och de värden de anses representera, ska skyddas mot åtgärder som medför negativ miljöpåverkan. Inom ramen för den kommunala planeringen är det länsstyrelsen som bevakar riksintressena.

I Botkyrka kommun finns fem riksintressen inom kulturmiljövården:

- Bornsjön
- Tumba pappersbruk
- Grödinge
- Brandalsund
- Mörkö

Plan- och bygglagen

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras de krav som kommunen ska ställa vid prövning av ärenden om planläggning och lov. Vid prövning av bygglov finns följande kravregler:

Hänsynskrav- som innebär att nya byggnader ska placeras och utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Varsamhetskrav- som innebär att ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Förvanskningförbud- som innebär att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt kulturhistoriskt intressant inte får förvanskas.

2014-03-27

Dnr KF/2013:222

Kulturmiljöprogrammet i den kommunala planeringen

Det nya kulturmiljöprogrammet har tagits fram i samarbete med tjänstemän från samhällbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. De förslagna kulturmiljöerna finns med i kommunens föreslagna översiktsplan som beräknas antas i maj 2014. För att få en samstämmighet kommer även kulturmiljöprogrammet att läggas fram på kommunfullmäktige vid samma tidpunkt.

Hur är kulturmiljöprogrammet strukturerat?

Tanken är att kulturmiljöprogrammet kommer att presenteras i digital form på kommunens hemsida. Det ska finnas möjlighet att söka miljöer utifrån webbkartan eller från en textsida. Varje enskild miljö presenteras enligt följande:

- **Inledande beskrivningen** av kommunen och delområdena
- **Beskrivning**, av miljön i korthet
- **Övergripande historik**: En beskrivning av miljön med en förklaring till varför miljön ser ut som den gör i dagsläget.
- **Befintliga skydd**: redogörelse av gällande skydd
- **Bedömning**: Vilka bevarandemotiv finns för miljön, Här beskrivs miljöns karaktärsdrag och särskilda värden.
- **Riktlinjer**

Rekommendationerna är till för att visa på hur kulturhistoriska värdena ska hanteras, bevaras, brukas och utvecklas för att uppnå en långsiktig god förvaltning av kulturmiljön. Riktlinjerna kan sedan ligga till grund för skötselplaner för miljöerna.

För att se kulturmiljöprogrammet i sin helhet gå in på följande länk:
www.botkyrka.se/kulturmiljoprogram

OBS. Denna länk kommer att publiceras för allmänheten när kulturmiljöprogrammet har antagits i kultur och fritidsnämnden och kommunfullmäktige.

Kulturmiljöerna kommer att vara möjliga att söka textsidor på hemsidan som vi beskrivit ovan. Det kommer också att vara möjligt söka kulturmiljöerna via webbkartan på kommunens hemsida, där besökarna via tittskåpsfönster länkar läsaren vidare textsidorna.

Målgrupper för kulturmiljöprogrammet

Det finns två huvudmålgrupper för det nya kulturmiljöprogrammet.

2014-03-27

Dnr KF/2013:222

Den första målgruppen består av kommunens tjänstemän, planerare och politiker. De har behov av ett kulturmiljöprogram som ger bra planeringsunderlag för nya detaljplaner och rekommendationer vid bygglovsansökningar.

Den andra huvudmålgruppen är allmänheten. Med det digitaliserade kulturmiljöprogrammet blir möjligt för allmänheten att få reda på kommunens riktlinjer kring kommunens utvalda kulturmiljöer. Programmet kan utgöra en kunskapskälla för allmänheten att lära sig mer om kommunens utveckling men också se vilka miljöer som kommunen värdesätter mest ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Vad finns inte med i kulturmiljöprogrammet?

Programmet har inte gjort några klassificeringar av miljöerna, eller inom dessamma, d.v.s. det finns inte olika nivåer av miljö eller enskilda objekt. Vilka laglig skydd och varsamhetsbestämmelser som miljöerna får avgöras senare i detaljplaner och områdesbestämmelser.

I arbetet med programmet har inte enskilda hus/objekt tagits med, då det medför för stort reascharbete för den externa konsulten. För att få en heltäckande bild av Botkyrkas kulturhistoriska värdefulla miljöer bör programmet kompletteras med dessa enskilda objekt.

Kulturmiljöprogrammet i den framtida planeringen

Programmet kommer ge planerare och politiker en vägledning om vilka miljöer och värden vi ska värna om, men det kommer att fodras en tät dialog mellan stadsplanerare och ansvariga för kulturmiljöfrågorna i kommunen. Eftersom programmet bara visar en riktning så kommer det att krävas enskilda bedömningar i varje enskilt fall om förändringar kan göras inom kulturmiljöerna. Idagläget finns ingen kommunantikvarisk tjänst inom Botkyrka kommun. Då trycket på mer bostadsbyggande ökar kommer behovet av expertis inom kulturmiljövården behöva förstärkas. På längre sikt behöver kommunen hitta långsiktig lösning för detta.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Rani Kasapi
Kulturchef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



Yttrande över motion - skapa en mötesplats för unga i Riksten (TUP)(KF/2014:5)

Beslut

Motionen är besvarad genom Framåtsikten 2015-2018 (KF/2014:14) och Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 2013-2017 (KF/2013:60).

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-01-09 i uppdrag att skriva ett yttrande över motionen - skapa en mötesplats för unga i Riksten. Förslagsställaren föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en fritidsgård i Riksten samt att inleda en dialog med Tullinges ungdomar som specifikt handlar om en mötesplats för unga i Riksten.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i förslagsställarens motivering att det finns ett behov av att följa den demografiska utvecklingen i Riksten med ytterligare utökad kommunal service för den växande unga befolkningen. Motionen ligger i linje med Kultur- och fritidsnämndens *Framåtsikt 2015-2018* och *Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 2013-2017* där det framtida behovet av öppen fritidsverksamhet i området lyfts fram. I Framåtsikten beskrivs kommande behov av satsningar på bland annat en fritidsklubb och att det är kultur- och fritidsnämndens avsikt att ta fram en plan för nämndens arbete i Riksten för att säkerställa att vi i framtiden gör riktiga prioriteringar för området. Nämnden är också angelägen om och har tidigare erfarenhet av att alltid föra dialog med målgruppen i liknande projekt

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-28



2014-03-28

Dnr KF/2014:5

Referens
Caroline ThulinMottagare
Kultur- och fritidsnämnden**Yttrande över motion - skapa en mötesplats för unga i Riksten (KF/2014:5)****Förslag till beslut**

Motionen är besvarad genom Framåtsikten 2015-2018 (KF/2014:14) och Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 2013-2017 (KF/2013:60).

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-01-09 i uppdrag att skriva ett yttrande över motionen - skapa en mötesplats för unga i Riksten. Förslagsställaren föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en fritidsgård i Riksten samt att inleda en dialog med Tullinges ungdomar som specifikt handlar om en mötesplats för unga i Riksten.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i förslagsställarens motivering att det finns ett behov av att följa den demografiska utvecklingen i Riksten med ytterligare utökad kommunal service för den växande unga befolkningen. Motionen ligger i linje med Kultur- och fritidsnämndens *Framåtsikt 2015-2018* och *Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 2013-2017* där det framtida behovet av öppen fritidsverksamhet i området lyfts fram. I Framåtsikten beskrivs kommande behov av satsningar på bland annat en fritidsklubb och att det är kultur- och fritidsnämndens avsikt att ta fram en plan för nämndens arbete i Riksten för att säkerställa att vi i framtiden gör riktiga prioriteringar för området. Nämnden är också angelägen om och har tidigare erfarenhet av att alltid föra dialog med målgruppen i liknande projekt.

2014-03-28

Dnr KF/2014:5

Framåtsikt och Utvecklingsprogram om mötesplatser för unga i Riksten

I Utvecklingsprogrammet poängteras fritidsklubbarnas mindre uppdagningsområden då barn i 10-12-års åldern har ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att röra sig längre sträckor. Därmed är en fritidsklubb prioriterad framför en fritidsgård. Dock lyfts även behovet av att skapa en fritidsgård i området på längre sikt.

I Framåtsikten beräknas målgruppen för en fritidsklubb vara så pass stor i området ca 2017 att det uppstår behov av en fritidsklubb, avståndet till fritidsklubben i Tullinge bedöms samtidigt som alltför långt. Ytterligare några år senare bedöms det, även i framåtsikten, kunna var rimligt också med fritidsgårdsverksamhet.

I dagsläget finns inga utpekade lokaler för ändamålet, utan det måste tas fram, förhoppningsvis i närheten av skolan. För att en fritidsklubb i Riksten ska kunna bli verklighet kommer kultur- och fritidsnämnden att behöva anskaffa lokaler för detta, ett arbete som inte är inlett men förhoppningen är att det ska finnas befintliga lokaler som kan bli tillgängliga.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Skapa en mötesplats för unga i Riksten

Riksten växer så det knakar och har utvecklats till en attraktiv plats med närhet till natur och friluftsliv. De goda boendekvalitéerna lockar allt från barnfamiljer till studenter. I takt med att Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går hand i hand med utvecklingen. Nyligen startades det upp en helt ny skola i Riksten vilket är positivt, men den planerade utbyggnaden ställer också ökade krav på annan kommunal service.

Tullingeområdet anser att det behövs en fritidsgård eller annan mötesplats i Riksten där ungdomar kan umgås, spela spel, prata, aktivera sig, lyssna på musik eller bara träffas över en kopp kaffe utan de krav på prestation som förekommer inom t ex idrottsvärlden. Mot bakgrund av att det bor allt fler barnfamiljer i Riksten är mötesplatser för unga en viktig del av den kommunala servicen. På sikt är det en klok investering och ett naturligt inslag i en miljö med många unga.

Den styrande majoriteten menar att deras ettårsplan 2014 möjliggör för samtliga stadsdelar att utvecklas genom nya mötesplatser. Tyvärr saknas det mötesplatser för unga i Riksten, vilket är en stor brist med tanke på att många familjer med barn och ungdomar flyttar in till Riksten. Dessutom är kommunikationerna till centrala Tullinge begränsade för den som inte har tillgång till bil.

I brist på gemensamma platser att träffas och umgås på finns det risk att ungdomar "hängar" ute, utan någonstans att ta vägen. Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion varierar över tiden, men för bara några år sedan hade Tullinge de högsta siffrorna i kommunen vad gäller alkohol och narkotika bland pojkar. Vi menar att bra mötesplatser kan ha brottspreventiva effekter och därmed minska risken för att ungdomar hamnar i destruktiva miljöer. Utgångspunkten är att varje satsad krona på förebyggande arbete ger desto mer tillbaka.

I första hand bör kommunen undersöka var det är möjligt att skapa en mötesplats för unga i Riksten genom att ta tillvara befintliga lokaler. Naturligtvis ska ungdomarna själva få vara med och bestämma om vilka aktiviteter som ska bedrivas där. Botkyrka bör därför bjuda in brett för att ta reda på ungdomars önskemål och idéer. Dialogen kan lämpligen ske via platser där många unga samlas som t ex befintliga fritidsgårdar, skolor och sociala medier.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en fritidsgård i Riksten.

att berörda förvaltningar får i uppdrag att inleda en dialog med Tullinges ungdomar som specifikt handlar om en mötesplats för unga i Riksten.

Therese Lind (TUP) Pierre Blankenburg (TUP)

Anders Markie (TUP) Elisabet Thorén (TUP)



Yttrande över motion - inrätta rum för eftertanke i kommunen (M) och (FP)(KF/2014:7)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen Inrätta ”rum för eftertanke” i kommunen.

Ärendet

Moderaterna och Folkpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar göra det möjligt att inrätta ”ekumeniska rum/rum för eftertanke” där efterfrågan finns från elever, brukare och personal.

Sammanfattning

Religionsutövning är en mänsklig rättighet och kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara interkulturella mötesplatser där människor möts och interagerar. Nämnden svarar för en infrastruktur av öppna mötesplatser i kommunen genom bibliotek, fritidsgårdar, konsthall och idrottsanläggningar. Utmaningen de kommande åren är att göra dem mer interkulturella, tillgängliga och att stärka möten mellan olika områden och grupper. De besökare som kommer till dessa mötesplatser gör det frivilligt och under en begränsad tid av dagen. Vi ser att det finns andra platser i samhället som är bättre lämpade som ”rum för eftertanke” som man kan besöka på sin fritid. Vår bedömning är att det inte finns behov av ekumeniska rum/rum för eftertanke för gruppen brukare. Däremot finns, med största sannolikhet, behov av ”ekumeniska rum” på de arbetsplatser som kommunen ansvarar för. Enligt Botkyrkas interkulturella strategi ska kommunen skapa interkulturella arbetsplatser på alla förvaltningar genom att aktivt arbeta för att säkra förhållningssätt och arbetssätt från diskriminerande inslag.

Kultur- och fritidsnämnden anser därför att det finns behov av en utredning kring frågan om tillgång på ”ekumeniska rum” för personal inom kommunens verksamheter. Lämplig instans för en utredning kunde förslagsvis vara kommunens centrala HR- funktion.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-24



2014-03-24

Dnr KF/2014:7

Referens
Susanna Freund Widman

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion, inrätta "rum för eftertanke" i kommunen (M) och (FP), KS(2013:679).

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen Inrätta "rum för eftertanke" i kommunen.

Ärendet

Moderaterna och Folkpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar göra det möjligt att inrätta "ekumeniska rum/rum för eftertanke" där efterfrågan finns från elever, brukare och personal.

Sammanfattning

Religionsutövning är en mänsklig rättighet och kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara interkulturella mötesplatser där människor möts och interagerar. Nämnden svarar för en infrastruktur av öppna mötesplatser i kommunen genom bibliotek, fritidsgårdar, konsthall och idrottsanläggningar. Utmaningen de kommande åren är att göra dem mer interkulturella, tillgängliga och att stärka möten mellan olika områden och grupper. De besökare som kommer till dessa mötesplatser gör det frivilligt och under en begränsad tid av dagen. Vi ser att det finns andra platser i samhället som är bättre lämpade som "rum för eftertanke" som man kan besöka på sin fritid. Vår bedömning är att det inte finns behov av ekumeniska rum/rum för eftertanke för gruppen brukare. Däremot finns, med största sannolikhet, behov av "ekumeniska rum" på de arbetsplatser som kommunen ansvarar för. Enligt Botkyrkas interkulturella strategi ska kommunen skapa interkulturella arbetsplatser på alla förvaltningar genom att aktivt arbeta för att säkra förhållningssätt och arbetssätt från diskriminerande inslag.

Kultur- och fritidsnämnden anser därför att det finns behov av en utredning kring frågan om tillgång på "ekumeniska rum" för personal inom kommunens verksamheter. Lämplig instans för en utredning kunde förslagsvis vara kommunens centrala HR- funktion.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Rani Kasapi
Verksamhetschef Kultur

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



MOTION

2013-12-17

Kommunfullmäktige

Inrätta ”rum för eftertanke” i kommunen

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Men religion måste också ha en plats i ett sekulariserat samhälle som det svenska. Finns det en efterfrågan så bör det finnas ”ekumeniska rum” i våra olika verksamheter.

Botkyrka avviker på ett tydligt sätt från det vanliga mönstret i Sverige när det gäller andelen medborgare som är troende. I vår kommun så har religionen en stor betydelse för många människor och samhället också göra det möjligt för personer som är troende att vara delaktiga i det framtida samhällsbygget. Utgångspunkten är svensk lagstiftning, som i sig måste stå fri från religiösa dogmer.

Viktigt att betona är att Sverige i allmänhet, och Botkyrka i synnerhet, ständigt rör sig, från en tradition av såväl en enhetlig monokultur som monoreligion, mot ett mer blandat samhälle med många olika trosuppfattningar. Botkyrka behöver därför arbeta mer med interreligiösa dialoger och möten där syftet är att diskutera hur flera religioner ska kunna samexistera, vilka mötesplatser och fora som kan behövas i framtiden för att alla ska kunna ha en plats utan att någon blir marginaliserad.

Det bor fler troende i Botkyrka kommun jämfört med andra kommuner i Sverige. Mer än hälften av de som bor här är antingen själva födda i ett annat land eller har föräldrar som är födda i ett annat land och det finns många olika trosuppfattningar i kommunen. Vi skulle vilja möjliggöra för de verksamheter som så önskar och där efterfrågan finns, att få inrätta ett ”rum för eftertanke”. Ett sådant rum bör i så fall vara en plats som är öppen för *samtliga* trosuppfattningar.

Vi föreslår kommunfullmäktige

att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar göra det möjligt att inrätta ”ekumeniska rum/rum för eftertanke” där efterfrågan finns från elever, brukare och personal.

Jimmy Baker (M)

Lars Johansson (FP)

Stina Lundgren (M)

Heléne Wåhleman (FP)

Kia Hjelte (M)



Prioriterade områden för rörligt bidrag 2015 (KF/2013:253)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de prioriterade områdena för rörligt bidrag 2015 är följande:

- Barn- och ungdomsverksamhet
- Organiserade spontanaktiviteter
- Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
- Aktiviteter för pensionärer
- Inkludering

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kriterierna för de prioriterade områdena för rörligt bidrag.

Sammanfattning

Rörligt bidrag är ett kompletterande bidrag för föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och är berättigade till grundbidrag. Det rörliga bidraget är avsett att stödja och utveckla den del av föreningens löpande verksamhet som sammanfaller med nämndens politiska prioriteringar. De prioriterade områdena fastställs av kultur- och fritidsnämnden varje år.

Under 2014 pågår ett arbete där hela bidragsreglementet ses över. De eventuella förändringar som kommer att föreslås påverkar även det rörliga bidraget men kommer att träda i kraft först inför bidragshandläggningen av 2016 års föreningsbidrag. Därför föreslås inga förändringar eller nya prioriterade områden för 2015 jämfört med föregående år.

Kultur- och fritidsnämnden offentliggör de prioriterade områdena och målgrupperna senast under maj månad aktuellt verksamhetsår.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-24

2014-04-15

Dnr KF/2013:253



2014-03-24

Dnr KF/2013:253

Referens

Ann-Christine Andersson

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Prioriterade områden för rörligt bidrag 2015

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de prioriterade områdena för rörligt bidrag 2015 är följande:

- Barn- och ungdomsverksamhet
- Organiserade spontanaktiviteter
- Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
- Aktiviteter för pensionärer
- Inkludering

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kriterierna för de prioriterade områdena för rörligt bidrag.

Sammanfattning

Rörligt bidrag är ett kompletterande bidrag för föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och är berättigade till grundbidrag. Det rörliga bidraget är avsett att stödja och utveckla den del av föreningens löpande verksamhet som sammanfaller med nämndens politiska prioriteringar. De prioriterade områdena fastställs av kultur- och fritidsnämnden varje år.

Under 2014 pågår ett arbete där hela bidragsreglementet ses över. De eventuella förändringar som kommer att föreslås påverkar även det rörliga bidraget men kommer att träda i kraft först inför bidragshandläggningen av 2016 års föreningsbidrag. Därför föreslås inga förändringar eller nya prioriterade områden för 2015 jämfört med föregående år.

Kultur- och fritidsnämnden offentliggör de prioriterade områdena och målgrupperna senast under maj månad aktuellt verksamhetsår.

2014-03-24

Dnr KF/2013:253

Bakgrund för de prioriterade områdena

Möjligheten för föreningar att söka rörligt bidrag infördes i samband med de regler för föreningsbidrag som fastställdes 2010 och infördes under 2011.

För ansökningsförfarande och beslutsmandat gäller de riktlinjer som sedan tidigare fastställts i bidragsreglerna och delegationsordning. Förvaltningen gick igenom kriterierna inför 2014 och förtydligade dem. Inför 2015 har inga ytterligare förändringar gjorts utan de prioriterade områdena och kriterierna för dessa föreslås vara samma som under 2014.

Förslag på prioriterade områden 2015:

- Barn- och ungdomsverksamhet
- Organiserade spontanaktiviteter
- Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
- Aktiviteter för pensionärer
- Inkludering

De ekonomiska ramarna för grundbidrag och rörligt bidrag justeras vid ett av kultur- och fritidsnämndens höstsammanträden, då det finns ekonomiska ramar för nästkommande år. Därmed finns inget färdigt finansieringsförslag att ta ställning till i dagsläget. Om inga ytterligare medel avsätts för föreningsbidraget i sin helhet är en möjlighet att använda delar av den uppräknings som föreningsbidragsbudgeten tilldelas.

På sidorna som följer beskrivs de prioriterade områdenas bakgrund, syfte, målgrupp och kriterier.

2014-03-24

Dnr KF/2013:253

Barn- och ungdomsverksamhet

Bakgrund

Föreningslivet i Botkyrka har ett viktigt uppdrag att erbjuda barn- och ungdomar aktiviteter på sin fritid. För att Botkyrka ska bli en av Sveriges bästa kommuner att bo och leva i för barn och ungdomar behövs aktiviteter som lockar till ett aktivt och kreativt liv i möte med andra och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Var och en ska få möjlighet att pröva och ta tillvara sin talang och sitt intresse.

Syfte

Genom bidraget för barn- och ungdomsverksamhet stöds kommunens ungdomsföreningar och föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Vilka kan söka?

Föreningar i Botkyrka som uppfyller de allmänna bidragsvillkoren (se föregående sida) samt att minst 51 % av föreningens medlemmar ska vara i åldern 6-20 år och bosatta i Botkyrka.

Kriterier

- Barn- och ungdomar ska delta i planering och genomförande verksamheten. Verksamheter som drivs av ungdomar själva kommer att prioriteras.
- Verksamheten kan omfatta utflykter, projekt, regelbundna aktiviteter i föreningen med mera.
- Aktiviteterna ska vara ledarledda.
- Verksamheten ska vara planerad. Öppen fritidsverksamhet sker vid kommunens fritidsgårdar och omfattas inte av detta stöd.
- Stöd beviljas inte för aktiviteter som redan ges stöd genom grundbidrag (exempelvis konstnärligt stöd eller aktivitetsstöd) eller andra bidrag.
- Stöd ges inte för läsläsning, undervisning, studiecirklar eller liknande.

2014-03-24

Dnr KF/2013:253

Organiserade spontanaktiviteter

Bakgrund

Många ungdomar har svårt att klara av föreningslivets krav på deltagande och struktur. Det gör att de har svårt att komma in i föreningslivet eller slås ut tidigt ur exempelvis idrottsaktiviteter.

Samtidigt har intresset för organiserade spontanaktiviteter ökat, inte bara i Botkyrka utan i hela Sverige. Albyandan, Storvretsandan och verksamheten med spontandans i Norsborg är exempel på detta.

Syfte

Genom att stödja föreningarnas arbete med organiserad spontanidrott ska ungdomar som inte kommer in i föreningslivet ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter.

Vilka kan söka?

Föreningar i Botkyrka som uppfyller de allmänna bidragsvillkoren.

Kriterier

- Verksamheten ska bestå av fysiska aktiviteter av drop-in karaktär och vara gratis. Det betyder att inga krav på föranmälan- eller regelbunden medverkan får ställas på deltagarna.
- Aktiviteterna ska ledas av utbildade ledare.
- Exempel på aktiviteter kan vara dans, fotboll, innebandy mm.
- Föreningarna ska delta i kultur- och fritidsförvaltningens samordning av organiserade spontanaktiviteter.
- Ordinarie föreningsverksamhet stöds inte
- Föreningen kan söka för ledarkostnader, utrustning, plan- och lokalhyror med mera. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att göra individuella bedömningar av ansökningarna och kommer inte att bevilja ansökningar som bygger på att verksamheten helt finansieras av förvaltningen.

2014-03-24

Dnr KF/2013:253

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Bakgrund

Botkyrka kommun har ett inkluderingsperspektiv. Det innebär att vid planering och i genomförande utgår vi från att människor är olika och har olika förutsättningar och behov. I Botkyrka ska en funktionsnedsättning inte bli till ett funktionshinder. Föreningslivet i Botkyrka har ett viktigt uppdrag att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv och kreativ fritid.

Syfte

Bidraget ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningsaktiviteter oavsett om det sker genom särskilda föreningar för personer med funktionsnedsättning eller inom övrigt föreningsliv.

Vilka kan söka?

Föreningar och studieförbund i Botkyrka som uppfyller de allmänna bidragsvillkoren. Undantag kan beviljas för föreningar från andra kommuner som bedriver verksamhet i Botkyrka.

Kriterier

- Exempel på aktiviteter kan vara idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning, motionsgrupper, läger, utflykter, musikfester och andra sociala aktiviteter, kulturarrangemang, prova-på-aktiviteter, m.m.
- Stöd kan sökas för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan medverka i verksamhet i idrotts-, mötesplats- och konstnärliga föreningar och syfta till inkludering.
- Stöd kan sökas för ledarutbildningar och specialmaterial.
- Stöd kan sökas för extra kostnader kring verksamheten som inte funnits om gruppen hade bestått av deltagare utan funktionsnedsättning.

2014-03-24

Dnr KF/2013:253

Aktiviteter för pensionärer

Bakgrund

I Botkyrka kommun, som strävar efter att bli Sveriges bästa kommun att bo, leva och må bra i som äldre, bör möjligheter till möten människor emellan och platser att mötas på att finnas lättillgängligt för alla. Med en kreativ och aktiv plats för möten människor emellan ges bra möjligheter till individuellt sociala, fysiska och kulturella upplevelser.

Syfte

Bidraget ska stödja föreningar för äldre samt föreningar och studieförbund som bedriver verksamheter för äldre och är öppna för alla i målgruppen. Bidraget ska förenkla för föreningarna att vilja och våga prova nya vägar i en stimulerande vardag för Botkyrkas äldre.

Vilka kan söka?

Föreningar och studieförbund i Botkyrka som uppfyller de allmänna bidragsvillkoren och driver verksamhet för pensionärer:

Kriterier

- Verksamheten ska rikta sig till äldre, oavsett om det sker genom särskilda föreningar för äldre eller inom övrigt föreningsliv.
- Verksamheten ska vara öppen för alla ålderspensionärer, oavsett om man är medlem i föreningen eller inte.
- Verksamheter i samarbete med övriga aktörer prioriteras.
- Exempel på verksamhetsinnehåll kan vara: kulturevenemang, föredrag, motionsgrupper, volontärverksamheter som riktar sig mot äldre, prova-på-aktiviteter, projekt.
- Stöd ges inte för regelbunden förtäring, löner, studiecirklar eller liknande.

2014-03-24

Dnr KF/2013:253

Inkludering

Bakgrund

I strategin för ett interkulturellt Botkyrka fastslås att kommunen ska stödja ett konkret samarbete mellan föreningar och olika trossamfund över sociala, etniska och religiösa gränser samt mellan stadsdelar. Detta för att minska den sociala distansen mellan områden och stärka den sociala sammanhållningen.

Syfte

Det rörliga bidraget syftar till att skapa möten och samverkan mellan olika föreningar, grupper och kommundelar som annars inte skulle ha skett. Genom bidraget för föreningssamverkan uppmuntras kommunens föreningar att genomföra gemensamma aktiviteter som syftar till ökad inkludering.

Vilka kan söka?

Föreningar och studieförbund i Botkyrka som uppfyller de allmänna bidragsvillkoren.

Kriterier

- Aktiviteter för föreningarnas medlemmar och allmänheten
- Stöd kan ges när minst två föreningar genomför gemensamma aktiviteter med uttalad målsättning att samarbeta över sociala, etniska eller religiösa gränser för att på så sätt stärka den sociala sammanhållningen i kommunen.
- Stöd kan också ges till en förening som arbetar med inkludering i samarbete med någon samhällsfunktion, institution eller myndighet.
- Verksamheten ska vara planerad.
- Stöd beviljas inte för aktiviteter som redan ges stöd genom grundbidrag (exempelvis konstnärligt stöd eller aktivitetsstöd) eller andra bidrag.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



Ansökan till Kulturrådet om bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2014 (KF/2014:40)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ansökan till Kulturrådet om statsbidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur till folk- och skolbibliotek.

Sammanfattning

Biblioteket har utarbetat en ansökan om statsbidrag till inköp av litteratur till barn- och skolbibliotek efter samråd mellan representanter för biblioteket, utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklare för skola och förskola samt Läskampanjen.

I 2014/15 års ansökan ligger fokus på de mindre barnen och fortsatt utveckling av arbetet gentemot förskola, barnvårdscentraler och öppna förskolor. Det görs genom t.ex. mångspråkiga bokpåsar för hemlån via förskolorna och kompetensutvecklande aktiviteter för förskolepersonal. Därutöver ligger fokus på pojkars läsande, där samverkan mellan förvaltningarna, men även med föreningslivet kommer att vidareutvecklas.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2014-03-27



2014-03-27

KF/2014:40

Referens
Anja Dahlstedt

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan till Kulturrådet om bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2014/15

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ansökan till Kulturrådet om statsbidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur till folk- och skolbibliotek.

Sammanfattning

Biblioteket har utarbetat en ansökan om statsbidrag till inköp av litteratur till barn- och skolbibliotek efter samråd mellan representanter för biblioteket, utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklare för skola och förskola samt Läskampanjen.

I 2014/15 års ansökan ligger fokus på de mindre barnen och fortsatt utveckling av arbetet gentemot förskola, barnvårdscentraler och öppna förskolor. Det görs genom t.ex. mångspråkiga bokpåsar för hemlån via förskolorna och kompetensutvecklande aktiviteter för förskolepersonal. Därutöver ligger fokus på pojkars läsande, där samverkan mellan förvaltningarna, men även med föreningslivet kommer att vidareutvecklas.

Bakgrund

Kommunerna erbjuder årligen att ansöka hos Kulturrådet om statsbidrag till inköp av litteratur för barn och ungdom. Inköpsstödet är riktat till både folk- och skolbibliotek. Avsikten är att främja barns och ungas tillgång till litteratur. Villkor för statsbidrag är att kommunens egen insats till inköp av litteratur och medier inte minskar mot föregående år. Andelen som riktas till barn och unga får inte heller minskas. Tillsammans med ansökan ska kommunen lämna in en läsfrämjandeplan. Nytt för 2014 års ansökan är att kommunerna kan söka ett extra bidrag för uppsökande arbete gentemot lokala idrottsföreningar.

Biblioteket har utarbetat kommunens ansökan i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. En samrådsgrupp bestående av representanter för bibliotek, utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklare för skola och förskola samt Läskampanjen träffas regelbundet för att diskutera samarbete och utvärdera genomförd verksamhet.

Biblioteket bedriver ett omfattande läsfrämjande arbete, från BVC och den första bokgåvan till alla nyfödda, över förskolan och samspel med skolor

2014-03-27

KF/2014:40

och föreningsliv, till aktiv medverkan i Läskampanjen och information till pedagoger. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår också kring att utveckla den kreativa verksamheten för barn och ungdomar på barns fria tid och under loven. Biblioteken anordnar barnkulturlördagar, diskussionsmöten, temakvällar och workshops för unga. Ungdomar erbjuds möjlighet att själva framträda med egna dikter, musik och berättande.

I 2014/15 års ansökan till Kulturrådet ligger fokus på de mindre barnen med särskild inriktning mot förskolan. Biblioteken arbetar för att på olika sätt stimulera förskolorna att använda biblioteken ännu mer och därmed även öka lånen av barnböcker. Detta görs till exempel genom att påsar fyllda med bilderböcker på olika språk finns för hemlån via förskolorna. Biblioteket erbjuder även kompetensutveckling för förskolepersonal genom presentation av nya böcker vid varje terminsstart och förskolorna har en kontaktperson på sitt närmsta bibliotek och kan även boka en barnbibliotekarie för besök med förskolegrupper.

Biblioteket tar under perioden också ett krafttag kring pojkars läsning. Det sker i nära samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, men även genom nya samarbeten med idrottsföreningar verksamma i kommunen. Utöver fortsättning på redan genomförda projektet ”Att läsa är också en sport” i Tullinge utvidgas nu samarbetsformen till Alby där fotbollsspelaren Lilian Thuram under våren 2014 bjuds in för att prata läsning med lokala fotbollsföreningar. Dessa samarbeten berättigar till ytterligare medel från Kulturrådets särskilda pott för samverkan med idrottsrörelsen.

Ansökan och läsfrämjandeplan för 2014 bifogas.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Anja Dahlstedt
Verksamhetschef Bibliotek

Expedieras till

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare. Den fungerar även med Firefox version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats.

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna inte försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i fälten, även om bilaga bifogas.

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

SÖKANDE

Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" på startsidan.

BIFOGA FILER

För att bifoga filer digitalt till blanketten klickar du på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara högst 20 tecken. I de fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer du bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

Så skickar du in blanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du "Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

UPPGIFTER OM SÖKANDE

Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Bibliotek Botkyrka

Organisationsnummer

212000-2882

Verksamhetsform

Aktieföretag

Ekonomisk förening

Enskild firma med F-skattsedel

Ideell förening

Handelsbolag

Kommun

Kommanditbolag

Landsting

Statlig myndighet

Stiftelse

Postadress, Box

Botkyrka kommun, Kultur&Fritid

Postnummer

14785

Postort

TUMBA

Telefonnummer (växel)

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

Län

Botkyrka

Stockholms län

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

bibliotek@botkyrka.se

Webbplats

www.bibliotek.botkyrka.se

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller
plusgirokonto

Bankgiro

Plusgiro

Kontonummer (ej bankkonto)

821 45-4

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad

Ja

Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare

Firmatecknares funktion

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

Annette Nordman Alhusaini

E-postadress till kontaktperson

annette.nordman@botkyrka.se

Telefonnummer till kontaktperson

08-53062941

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

0708-814761

* Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

* Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.

[Se vidare \(SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §\)](#)

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Bibliotek Botkyrka

VERKSAMHET

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

* Finns en biblioteksplan i kommunen? Ja Nej

* Söker ni bidrag för uppsökande verksamhet riktad mot idrottsföreningar inom ert läsfrämjandearbete? Ja Nej

* Antal medverkande idrottsföreningar.

* Ange namn på medverkande idrottsföreningar. (Max 1000 tecken)

Tullinge Triangelpojkar, IFK Tumba, Konyaspor KIF, Newroz FC

* Beskriv läsfrämjandearbetet som riktar sig till barn och unga på fritiden. Om ansökan avser uppsökande verksamhet riktad mot idrottsföreningar beskriv också den verksamheten. (Max 1000 tecken)

Biblioteken anordnar kreativa verksamheter på eftermiddagstid efter skolan och på loven. Barnkulturlördagar, workshops, författarbesök, sommarboken, språkkaféer anordnas. Biblioteket samarbetar med lokala kulturinstitutioner, föreningar och andra aktörer. Unga erbjuds också möjlighet att själva framträda med egna dikter, musik, berättande m m. Det finns ett Demotek där ungdomarnas egna musikdemos, filmer och böcker finns till utlån. I år anordnar vi för första gången skrivartävlingen "Botkyrka berättar". Vi samarbetar med fotbollsföreningar och erbjuder bokprat. Tre fotbollsföreningar får också träffa fotbollsstjärnan Lilian Thuram som berättar om sin bok och sin stiftelse - utbildning mot rasism.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Bibliotek Botkyrka

VERKSAMHET fortsättning

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med barn- och mödrahälsovården. (Max 1000 tecken)

Biblioteksträffar anordnas för föräldragrupper på BVC och Öppna förskolan. På träffarna informerar bibliotekspersonalen om språkutveckling, flerspråkighet och ger en biblioteksvisning. Träffarna planeras tillsammans med BVC och Öppna förskolan. På varje BVC finns en deposition med böcker från biblioteket och informationsfoldrar om språkutveckling. Vid besök på BVC får nyblivna föräldrar ett vykort som ger dem rätt att hämta ut en bok på närmaste bibliotek. På biblioteken finns också en särskild föräldrahylla.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med förskoleverksamheten. (Max 1000 tecken)

Det finns en samrådsgrupp bestående av bibliotekets samordnande kontaktperson för barnbiblioteksverksamheten, utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklare och Läskampanjen. gruppen träffas regelbundet för att diskutera samarbetsformer och utvärdera verksamheten. Alla bibliotek har en kontaktperson gentemot förskolorna i det egna området. Biblioteken erbjuder bokpåsar, temalådor, sagostunder och minibio. Vid varje terminsstart erbjuder vi förskolepersonalen ett bokprat med nya barnböcker. Möjlighet finns att "boka" en barnbibliotekarie. Under 2014 utökar vi antalet bokpåsar till flera förskolor. Dessa påsar innehåller bilderböcker på flera språk och information om biblioteket. Till varje titel finns motsvarande bok på svenska.

* Beskriv läsfrämjandearbetet som bedrivs i samarbete med skolan. (Max 1000 tecken)

Utbildningsförvaltningen driver sedan många år i samarbete med biblioteket Botkyrkas läskampanj. Inför varje termin planerar biblioteket tillsammans med Läskampanjen vilka läsfrämjande åtgärder man skall fokusera på och hur man lägger upp arbetet. Större projekt planeras också med Läskampanjen och förankras hos skolorna och förvaltningarna. Bibliotekets basutbud till skolorna ingår i Botkyrkas kulturella allemansrätt. I bibliotekens erbjudande till skolorna ingår: 6-årsvisning, biblioteksvisning och skapande boksamtal för åk 4, biblioteksvisning och bokprat för åk 7. Skolorna har möjlighet att beställa temalådor. En samordningsgrupp bestående av folkbibliotekets skolbibliotekssamordnare och utbildningsförvaltningens utvecklingsenhet finns i syfte att stötta och stimulera utvecklingen av lärcentren på skolorna. Under 2014 har vi särskilt fokus på Pojkars läsning.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Bibliotek Botkyrka

VERKSAMHET fortsättning

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Beskriv, om det inte framgår ovan, hur ni i verksamheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv också hur ni ska arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)

I alla våra aktiviteter utgår vi ifrån att mångfald är en rikedom och vi lyfter särskilt fram rikedomerna i att äga flera språk. Vi vill bidra till att skapa stolthet och höja självkänslan hos flerspråkiga Botkyrkabor, genom ett aktuellt, intressant och mångsidigt utbud av medier på många språk. Vi arbetar med ett vidgat textbegrepp. Vi ser alla konstnärliga konstformer som texter som berättar något. Det innebär att vi tar in andra kompetenser i biblioteket genom att samarbeta med lokala aktörer. Alla bibliotek har en äppelhylla. Pengar finns avsatta för inköp av Daisy-skivor och andra tillgängliga medier. Samtliga bibliotek hjälper besökare som vill att bli egna nedladdare hos MTM.

MEDIEANSLAG

	Föregående år, SEK	Innevarande år, SEK
* Folkbibliotekets totala medieanslag	3.079.000	3.079.000
varav för barn och unga	910.200	919.633
* Skolbibliotekets totala medieanslag	212.000	245.000
* Totalt medieanslag (<i>Summering sker automatiskt</i>)	3.291.000	3.324.000

* Ange fördelning mellan folk- och skolbibliotek för innevarande år i procent.

Folkbibliotek i procent (%)

70

Skolbibliotek i procent (%)

30

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Bibliotek Botkyrka

ÖVRIGT

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om bilaga bifogas.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Läsfrämjandeplan bifogas

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.



2014-02-27

Referens
Annette Nordman AlhusainiMottagare
Statens Kulturråd
Box 27215
102 53 STOCKHOLM

Läsfrämjandeplan 2014

Botkyrka är en mångspråkig kommun med ca 87 000 invånare, varav ca 25% är under 18 år. Kommunen har sex folkbibliotek. I Botkyrka ser vi mångfald som en rikedom och i biblioteket lyfter vi särskilt fram rikedomen i att äga flera språk. Vi vill bidra till att skapa stolthet och höja självkänslan hos flerspråkiga Botkyrkabor, genom ett aktuellt, intressant och mångsidigt utbud av medier på många språk. Biblioteken behöver också vara attraktiva mötesplatser med verksamhet som är angelägen för Botkyrkas flerspråkiga invånare. Tröskeln skall vara låg till biblioteket.

Vi arbetar med ett vidgat textbegrepp för att kunna ge nya sätt att möta texten och språket. Vi ser alla konstnärliga konstformer som texter som berättar något. Vi uppmuntrar barn och ungas egna kreativitet. Det innebär att vi tar in andra kompetenser i biblioteket genom att samarbeta med lokala aktörer.

Bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet inriktas dels mot barns fria tid, dels mot förskolan och samarbete med grundskolorna som själva ansvarar för sina lärcentra. Biblioteken har kontaktpersoner för alla grundskolor och ger skolorna kompletterande service vid behov.

2014 börjar vi ett treårigt projekt, "Läsluft för Botkyrka", en offensiv satsning på lässtimulans och läslust – på svenska men också på Botkyrkas många andra språk. Läsluften kommer att ha tre huvudområden. Det första är en satsning på små barns läsande och samarbete med förskolan. Det andra är en satsning på pojkars läsning och det tredje en satsning på språkstöd och utbildning till vuxna.

För språkutvecklingen är de första åren särskilt viktiga. Därför storsatsar vi på att utveckla samarbetet mellan bibliotek och förskola och även BVC. Här handlar det om att säkerställa att de små barnen har tillgång till böcker, men också om insatser för att öka förskolepersonalens kunskaper om språk, läsning och barnböcker.

När det gäller pojkars läsning har vi redan tre projekt i gång. Ett projekt i samarbete med skolan och Läskampanjen och två andra i samarbete med idrottsföreningar.

2014-02-27

Samarbete med BVC och Öppna förskolan:

Vid besök på BVC får nyblivna föräldrar ett vykort som ger dem rätt att hämta ut en bok på närmaste bibliotek.

Biblioteksträffar anordnas för föräldragrupper där bibliotekspersonalen informerar om språkutveckling samt ger en biblioteksvisning.

På biblioteken finns också en särskild föräldrahylla.

På varje BVC finns en deposition med böcker från biblioteket och informationsfoldrar om språkutveckling.

Samarbete förskola/bibliotek

Biblioteket har ett nära samarbete med förskolan och utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklare.

Det finns en samrådsgrupp bestående av bibliotekets samordnande kontaktperson för barnbiblioteksverksamheten, utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklare och Läskampanjen. Gruppen träffas regelbundet för att diskutera samarbetsformer och utvärdera verksamheten.

Alla bibliotek har en kontaktperson gentemot förskolorna i det egna området. Det är denna kontaktperson förskolorna kontaktar när det gäller den dagliga verksamheten. Kontaktpersoner på förskolorna är deras pedagoger. Pedagoger finns på samtliga förskolor.

Bibliotekets samordnande kontaktperson för barnbiblioteksverksamheten ansvarar för den övergripande biblioteksservicen till förskolan.

Bokpåsar

Bokpåsar finns på tjugo förskolor i kommunen. Bokpåsarna innehåller barnböcker som föräldrar och barn får låna hem.

Vi har använt det statliga litteraturstödet vi beviljades 2013 till att utöka antalet bokpåsar till flera förskolor. Dessa påsar innehåller bilderböcker på flera språk (arabiska, turkiska, polska, finska, spanska) och information om biblioteket. Till varje titel finns motsvarande bok på svenska. Tanken är att kommunens flerspråkiga familjer kan läsa samma bok för sina barn. Vi hoppas också genom att ha bokpåsar på förskolorna kunna nå de föräldrar som inte besöker biblioteket och locka dem till att komma. De flerspråkiga bokpåsarna distribueras ut till förskolorna under våren 2014.

2014-02-27

Bokprat

Vid varje terminsstart anordnar biblioteket och Läskampanjen ett gemensamt bokprat för förskolepersonal med nya bilderböcker.

Temalådor

Förskolorna har möjlighet att beställa temalådor från biblioteket.

Förskoleöppet på biblioteken

Våra ordinarie öppettider passar förskolorna som oftast vill komma på förmiddagen. Möjlighet finns också för förskolorna att "boka" en barnbibliotekarie och därmed kunna besöka biblioteket även utanför ordinarie öppettider.

Sagostunder och Minibio

Sagostunder hålls på varje bibliotek minst en gång i veckan dit förskolorna är välkomna att boka in ett antal barn. Med start i mars 2014 erbjuder också ett av våra bibliotek sagostunder på arabiska.

Samarbete med grundskolan:

Bibliotekets basutbud till skolorna ingår i Botkyrkas kulturella allemansrätt. I bibliotekens erbjudande till skolorna ingår

- 6-årsvisning. Alla 6-åringar bjuds in till biblioteket, får visning av biblioteket, en bokgåva och bibliotekskort.
- Biblioteksvisning och skapande boksamtal för år 4.
Dessutom erbjuds
- Biblioteksvisning och bokprat för år 7.

Pojkars läsning

Projektet "Pojkars läsning" genomfördes ht2012-vt2013. Till detta projekt beviljades vi bidrag från Kulturrådet. Med utgångspunkt i forskning presenterade vi texter som lockar pojkar till läsning och erbjöd undervisningsmodeller som utmanar pojkars litteracitet – men som ändå inte exkluderar flickor. Två klasser deltog i projektet med dramapedagoger som fördjupade läsoplevelsen. Resultaten av projektet blev dels ett metodhäfte med övningar till boken "Gregs bravader" av Jeff Kinney som nu finns på alla skolor, dels en barnkulturkonferens som genomfördes hösten 2013 där ett spår var pojkars läsning. Under 2014 kommer fler skolor få möjlighet att arbeta efter de erfarenheter vi fick genom projektet. 10 klasser kommer att tillsammans med dramapedagoger arbeta med boken "Gregs bravader". Klasserna kommer också att under våren få författarbesök. Bibliotekens samarbete med dessa klasser blir mer regelbunden.

2014-02-27

På Världsbokdagen får mellanstadieklasser möjlighet att träffa rapparen Petter som berättar vad läsningen har betytt för honom. På detta event lanseras också vår nya blogg "diggabok.botkyrka.se" där Botkyrkas elever skriver boktips. Bibliotekens hemsida kommer att länka till denna blogg för att nå fler läsare. Vi har också planer på att genomföra ett transmediaprojekt med tema "spännande platser i Botkyrka" där skolklasser med hjälp av böcker, filmer, mobiler, lajvspel, berättande, QR-koder, källor och arkiv skall få undersöka, berätta och skriva om platser i Botkyrka.

Temalådor

Skolorna har möjlighet att beställa tematådor från biblioteken.

Skolornas lärcenterverksamhet

Lärcenter är namnet på grundskolornas skolbibliotek. Alla grundskolor har ett lärcenter.

En samordningsgrupp bestående av folkbibliotekets skolbibliotekssamordnare och utbildningsförvaltningens utvecklingsenhet finns i syfte att stötta och stimulera utvecklingen av lärcentren på skolorna.

Folkbibliotekets och lärcentras mediakataloger är synkroniserade. Bibliotekets skolbibliotekssamordnare erbjuder lärcenterpedagogerna individuell praktisk handledning i t ex Freelib (skolbibliotekens webbaserade utlåningssystem) och datoranvändning. Skolbibliotekssamordnaren hjälper till med import av katalogposter och katalogisering.

Bibliotekets samordnare skickar regelbundet ut ett nyhetsbrev till lärcenterpedagogerna.

Biblioteket och Läskampanjen/Språklyftet i samarbete

Sedan många år driver utbildningsförvaltningen i samarbete med biblioteket Botkyrka läskampanj. Läskampanjens mål är att stärka barns läsande genom att stötta och inspirera lärare och pedagoger. Läskampanjen har en egen budget från utbildningsförvaltningen och biblioteket bidrar med ytterligare 30.000 kronor samt personalinsatser. Budgeten används i samråd med biblioteket till läsfrämjande åtgärder för år 0-9. Följande läsfrämjande åtgärder är planerade för vårterminen 2014:

2014-02-27

Förskolan:

Inspirationsmöte med presentation av nya bilderböcker.

Workshop om att stimulera läsandet med aktiviteter före-, under- och efter läsningen.

Fördjupat arbete på tre förskolor om högläsningens och läsaktiviteternas betydelse.

Fördjupat arbete på en förskola kring språkstörning, språkutvecklande arbete och läsande.

Workshops med pedagogisterna om läsandet i förskolan.

Grundskolan åk F-9

Presentation av nya klassuppsättningar och handledningar till dessa.

Studiecirkel om läsförståelsestrategier.

Föreläsning om läsförståelsestrategier.

Att skriva sig till läsning.

Fördjupat arbete kring läsande på en skola i samarbete med Skolverket och Mälardalens högskola.

Workshops om genrepedagogik.

Fördjupat arbete på en skola kring läsandet i form av föräldrträffar och klassbesök.

Klassuppsättningar med medföljande handledningar utvalda utifrån Pojkars läsning.

Fritidshemmen

Inspiration kring faktaböcker.

Förberedelsegrupp för nyanlända elever:

Läsandets betydelse för språkutvecklingen.

Läskampanjens pedagoger samordnar mötena, står för pedagogisk rådgivning, distribuerar böckerna och sköter det praktiska. Biblioteket bidrar med bokkännedom, litteraturlistor och bokprat.

Det är svårt att uppskatta andelen elever i grundskolan som nås av den läsfrämjande verksamheten. Bibliotekets eget läsfrämjande arbete och samarbetet med Läskampanjen gör att vi direkt eller indirekt når alla elever i grundskolan. Indirekt eftersom en del av verksamheten vänder sig till pedagogerna som i sin tur blir förmedlarna till eleverna.

2014-02-27

Barns fria tid

Läsfrämjande, programverksamhet och kreativa verksamheter

Många barn och unga besöker biblioteken, många kommer mer eller mindre dagligen och tillbringar mycket tid i biblioteken. Att fånga barnens intresse, skapa kontakt och stimulera till läsning är en viktig uppgift för bibliotekens personal.

På biblioteken anordnas kreativa verksamheter på eftermiddagstid efter skolan och på loven riktade till barn och ungdomar. Ofta handlar det om olika slag av workshops med ord och språk i fokus. Biblioteken samarbetar med lokala kulturinstitutioner, föreningar och aktörer. Unga erbjuds också möjlighet att själva framträda med egna dikter, musik, berättande mm. Det finns ett Demotek där ungdomarnas egna musikdemos, filmer och böcker finns till utlån.

”Att läsa är också en sport”

Kulturrådet fick på hösten 2013 i uppdrag av regeringen att verka för att idrottande pojkar och flickor ska läsa mer böcker. Satsningen omfattar idrottsföreningar och bibliotek som tillsammans kan stärka ungdomars läsning och intresse för litteratur.

Regionbibliotek Stockholm samarbetade med Riksidrottsförbundet, Riksidrottsmuseet och SISU Utbildarna kring projektet ”Att läsa är också en sport”. Riksidrottsmuseet skapade en utställning, med tema idrottande och läsande förebilder, som vandrade runt till fyra orter med livaktiga idrottsföreningar och bibliotek.

Ett av biblioteken i Botkyrka kommun var med i projektet. Det pågick mellan 4 december 2012 och 14 februari 2013. Biblioteket samarbetade med lokala fotbollsföreningar för pojkar. Tre fotbollslag, 66 pojkar i åldrarna 9, 11 och 13 anmälde sig. I januari 2013 blev de inbjudna till en kick-off tillsammans med sina pappor eller någon annan manlig förebild samt tränarna för att se på utställningen och träffa dåvarande läsambassadören Johan Unenge. Fotbollspojkarna fick boktips av bibliotekspersonalen, de berättade om projektet och vandringsutställningen. Vid samma tillfälle fick de också bokpåsar med böcker av författaren Niklas Krog. Böckerna var ”Turk & Ayla” för de äldre och ”Skogsflickan” för de yngre deltagarna. Alla fick även en lättläst version av ”Jag är Zlatan”. I bokpåsen fanns också annat läsfrämjande material. Fotbollslagen blev sedan speciellt inbjudna till författarbesök med Niklas Krog vid två tillfällen i februari 2013. Genom projektet inleddes ett samarbete med fotbolls-

2014-02-27

föreningarna som nu fortgår i form av bokprat för pojkarna i fotbollsföreningarna.

”Stiftelsen Lilian Thuram – utbildning mot rasism”

Lilian Thuram är en fransk före detta professionell fotbollsspelare som efter avslutad karriär har skapat stiftelsen Lilian Thuram – utbildning mot rasism. Under läsåret 2013/14 stöder Thurams stiftelse Fransk lärarföreningen i ett projekt i svenska skolor för att förebygga rasism. Projektet avslutas under vårterminen med ett besök i Sverige med möten med svenska ungdomar. I Botkyrka får tre fotbollsföreningar möjlighet att träffa honom under en författarkväll på biblioteket där Lilian Thuram dels berättar om sin bok ”Mina svarta stjärnor” där han lyfter fram ett stort antal svarta personligheter som spelat en roll i historien, dels om sin stiftelse. Vår förhoppning är att detta kan främja läsandet hos de deltagande unga fotbollsspelarna och uppmuntrar dem till att använda biblioteket som en källa för kunskap och en arena där man kan diskutera viktiga samhällsfrågor.

”Botkyrka berättar”

Skrivartävlingen ”Botkyrka berättar” anordnas för första gången i år. Den kommer i fortsättningen ske vartannat år. Temat är framtid och tävlingen innehåller två genrer: dikt och en längre text. Den längre texten kan vara en novell, ett reportage eller en krönika mm. Den som är med i tävlingen ska ha Botkyrkaanknytning. Texten som skickas in får inte vara publicerad tidigare. Ålderskategorierna är för dikt upp till 12 år, 13-17 år, 18 år och uppåt. För den längre texten gäller 13-17 år, 18 år och uppåt.

Läxhjälp

Läxhjälp i samarbete med Röda korset och andra ideella krafter anordnas varje vecka på flera av biblioteken.

Sagostunder

Sagostunder hålls på alla bibliotek minst en gång i veckan, på svenska men också återkommande på finska och arabiska.

Svenska med baby

”Svenska med baby” är ett projekt som startades av två föräldralediga mammor i söderort för att träffa föräldrar från andra områden än deras eget. Syftet med projektet är att anordna öppna föräldragrupper för att skapa nya möten mellan småbarnsföräldrar från olika bostadsområden- och med ursprung i hela världen. Och för att träna på det svenska språket.

2014-02-27

På ett av biblioteken i Botkyrka träffas en av föräldragrupperna ”Svenska med baby” en gång i veckan.

Äppelhylla

Alla bibliotek har äppelhyllor. Pengar finns avsatta för inköp av Daisy-skivor och andra tillgängliga medier. Ett bibliotek har ansvar för inköp av talböcker liksom för nedladdning av talböcker. Skivorna cirkulerar runt på alla bibliotek som depositioner. Övriga media till äppelhyllorna köper varje bibliotek själva.

Bokjuryn

Biblioteken är med i Bokjuryn. Dels med att skylta på biblioteken och ha röst-talonger och kataloger men även genom att aktivt informera förskolorna och skolorna så att de också puffar barnen till att vara med och läsa och rösta. Lärarna kan också boka in sig för ”bokjury-bokprat”.

Sommarboken

Under sommarlovet inbjuds alla grundskoleelever att delta i sommarboken. Varje barn läser och redovisar skriftligt fyra böcker. Belöningen blir antingen sommarboksfest på biblioteket eller ett bokpaket.

Lovverksamhet

På samtliga bibliotek anordnas programverksamhet under skolloven, ofta i form av kreativa workshops kring ett tema. Skrivande, manga, film, teknik etc.

Barnkulturlördagar

Vi anordnar barnkulturlördagar riktade till hela familjen med barnteaterföreställningar, sagoberättande, filmvisning, skivverkstäder och pysselverkstäder under ett antal tillfällen under året.

Författarbesök

Samtliga bibliotek anordnar minst ett författarbesök för barn och unga under året.

Språkcafé för ungdomar

Språkcafé för ungdomar anordnas på några av våra bibliotek. Både på svenska och engelska.

Webb och sociala medier för barn och unga

På Bibliotek Botkyrkas hemsida finns egna sidor för barn och unga.

2014-02-27

På barnsidorna hittar man boktips, länkar samt tips om saker som händer på biblioteken. Där finns även information om böcker och andra media, äppelhyllan, andra språk samt information till föräldrar och pedagoger.

På sidorna för unga finns tipssidor för böcker, film, musik och spel.

Barn och ungdomar har möjlighet att själva skicka in boktips samt synpunkter.

Bibliotek Botkyrka är mycket aktivt i sociala medier. Genom framför allt facebooksidan når vi ut till många unga.



Rökfria zoner i Botkyrka (KF/2014:68)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-21, och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att lekplatser och idrottsplatser utomhus kan göras till frivilliga rökfria zoner.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit till socialnämnd och samhällsbyggnadsnämnd att ta fram förslag på vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner. Vår utredning visar att det inte finns något stöd i lagstiftning för kommunen att lokalt utfärda rökförbud utomhus. Däremot finns det möjligheter att införa frivilligt rökfria miljöer genom vädjan om rökfritt, så kallade trivselregler.

Som förslag på platser som skulle kunna vara aktuella som frivilligt rökfria zoner har vi fokuserat på offentlig plats på mark som kommunen äger och då särskilt miljöer där barn och unga vistas såsom lekplatser och idrottsplatser utomhus. Uppdraget redovisas under rubrikerna:

1. Ingen laglig rätt att införa rökförbud på fler allmänna platser än vad som anges i Tobakslagen
2. Uppmaning till frivilligt rökfria miljöer kan dock ske via trivselregler
3. Förslag till miljöer som kan vara aktuella som frivilligt rökfria
4. Planer finns kring frivilligt rökfria miljöer på lekplatser och utanför vissa av kommunens större fastigheter
5. Rekommendationer för kommunens fortsatta arbete
6. Övrig information – frivilligt rökfria miljöer i andra kommuner

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-21



2014-03-21

Dnr: KF/2014:68

Referens

Hanna Lind, soc
Anna Metzelius, sbf
Anette Nygårds, kof
Christina Olsson, klf

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag på platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-21, och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att lekplatser och idrottsplatser utomhus kan göras till frivilliga rökfria zoner.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit till socialnämnd och samhällsbyggnadsnämnd att ta fram förslag på vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner. Vår utredning visar att det inte finns något stöd i lagstiftning för kommunen att lokalt utfärda rökförbud utomhus. Däremot finns det möjligheter att införa frivilligt rökfria miljöer genom vädjan om rökfritt, så kallade trivselregler.

Som förslag på platser som skulle kunna vara aktuella som frivilligt rökfria zoner har vi fokuserat på offentlig plats på mark som kommunen äger och då särskilt miljöer där barn och unga vistas såsom lekplatser och idrottsplatser utomhus. Uppdraget redovisas under rubrikerna:

1. Ingen laglig rätt att införa rökförbud på fler allmänna platser än vad som anges i Tobakslagen
2. Uppmaning till frivilligt rökfria miljöer kan dock ske via trivselregler
3. Förslag till miljöer som kan vara aktuella som frivilligt rökfria
4. Planer finns kring frivilligt rökfria miljöer på lekplatser och utanför vissa av kommunens större fastigheter
5. Rekommendationer för kommunens fortsatta arbete
6. Övrig information – frivilligt rökfria miljöer i andra kommuner

2014-03-21

Ärendet

En motion (M) har väckts i kommunfullmäktige om att ta fram förslag kring rökfria zoner i det allmänna utrymmet. Folkhälsokommittén har därefter yttrat sig positivt till förslaget med vissa förbehåll. Efter kommunstyrelsens förslag till beslut, biföll kommunfullmäktige motionen och har uppdragit till socialnämnd och samhällsbyggnadsnämnd att ta fram förslag på vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner.

Ingen laglig rätt att införa rökförbud på fler allmänna platser utomhus än vad som anges i Tobakslagen

Tobakslagen – reglerar rökförbud i vissa lokaler och områden utomhus
Hanteringen av tobaksprodukter samt begränsningen av rökning inomhus och andra områden regleras i tobakslagen (1993:581). Tobakslagen förbjuder, enligt 2 och 4 §, rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde. Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar respektive lokal i fråga.

Lagen reglerar även rökförbudet på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Lagen regler däremot inte rökförbud i utemiljöer såsom utomhusserveringar och utemiljöer i samband med färdmedel, vilket innebär att tågperenner som inte är inbyggda eller liknande faller utanför lagens bestämmelser. Frågan kring utvidgning av rökfria miljöer såsom busshållplatser och liknade platser var aktuell vid den senaste justeringen av tobakslagen (prop. 2004/05:118) men något konkret förslag på förbud föreslogs inte. Det påpekades dock att frågan kunde vara aktuell att utredas vidare.

Tobakslagen kan inte kompletteras genom lokala föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter

En kommun har rätt att meddela föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Syftet med föreskrifterna ska således vara att förebygga ordningsstörningar på offentlig plats. En lokal föreskrift får inte angå förhållanden som är reglerat i en annan lag. Detta ska inte tolkas så att lokala föreskrifter får omfatta endast områden som lagstiftaren lämnat helt oreglerade. Det är möjligt, i viss utsträckning, att i lokala ordningsföreskrifter komplettera en författning. Om en författning är avsedd att uttöm-

2014-03-21

mande reglera ett visst förhållande kan dock inte lokala föreskriften komplettera en sådan författning. Tobakslagen reglerar uttömmande när rökning är förbjuden på offentliga platser. Därtill kommer att ordningsföreskrifter endast ska förebygga ordningsstörning. Syftet med ett rökförbud är snarare att skydda människors hälsa. Det är således inte möjligt att införa rökförbud i lokala ordningsföreskrifter.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

I 9 kap 12 § miljöbalken anges att regeringen får överlåta åt kommuner att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa. I förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har kommunerna givits en sådan rätt avseende vissa verksamheter. Någon rätt att utfärda föreskrifter angående rökförbud går dock inte att utläsa av denna förordning.

Uppmaning till frivilliga rökfria miljöer kan dock ske via trivselregler

På platser som kommuner äger

På vissa utvalda offentliga platser som kommunen äger, exempelvis lekplatser, idrottsplatser, parker och badplatser, har kommuner möjlighet att införa frivilliga trivselregler där rökning undanbedes. Skrivningen får dock inte utformas så att den uppfattas som ett regelrätt förbud mot rökning. Kommunen har inte heller någon sanktionsmöjlighet. Kring utemiljöer som ägs av annan aktör, kan kommunen ta upp frågan för diskussion med hänvisning till exempelvis Handikappombudsmannens riktlinjer för tillgänglighet.

Utanför kommunfastigheters entréer

Motsvarande trivselregler kan användas utanför kommunens entréer. De bör då utformas i enlighet med Handikappombudsmannens riktlinjer ”Riv hindren” för tillgänglighet samt kravet kring att ingen ofrivilligt ska utsättas för tobaksrök vid entrén, inom lokalerna eller på uteplats i anslutning till myndigheternas lokaler. Riktlinjerna omfattar anvisningar som möjliggör för personer med allergi eller överkänslighet att vistas i lokalerna. De omfattar även krav på att plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 m från entrén, men nåbar för personer som använder rullstol och placerad så att man inte behöver passera platsen när man tar sig fram till entrén.

2014-03-21

Förslag på miljöer som kan vara aktuella som frivilliga rökfria zoner

Fokus på miljöer där barn och unga vistas

Utredningen har fokuserat på offentliga platser på mark som kommunen äger, där särskilt barn och unga vistas. I första hand ser vi följande miljöer som lämpliga att införa som frivilligt rökfria miljöer genom trivselregler:

- Lekplatser: cirka 50 st.
- Idrottsanläggningar utomhus, spontana idrottsplatser, utegym: cirka 100 st.

Därefter kan miljöer där många vuxna och barn vistas vara aktuella, exempelvis kommunala badstränder (7 st.), parker (5 st.), motionsspår (11 st.), naturstigar (3 st.) och naturreservat (13 st.).

Motiv för fokus på miljöer där särskilt barn och unga vistas

Då tobaksförbud i offentlig utomhusmiljö inte finns inskrivet i tobakslagen, finns en risk att införandet av en lokal frivillig trivselregel inte accepteras och därför inte efterföljs. Om kommunen väljer att införa trivselregler, är vår bedömning att opinionen i dagsläget är mer positiv till miljöer där särskilt barn och unga vistas i jämförelse med miljöer där främst vuxna befinner sig.

Det finns även andra skäl till att vi har valt att fokusera på barn och unga.

- Barn kan sällan själva bestämma var de ska leka och riskerar därför att utsättas för tobaksrök som är särskilt riskabel för växande kroppar.
- Barn och unga är känsliga och löper större risk än vuxna för negativa effekter av de skadliga ämnena i tobaksrök; det kan förvärra astmatattacker och orsaka lunginflammation, bronkit och öroninflammationer.
- Risken minskar för att barn ska äta giftiga cigarettfimpar från marken.
- En rökfri social närmiljö ger också signaler till barn och ungdomar att rökning inte är okej. Barnen slipper påverkas av att se vuxna förebilder röka samtidigt som lockelsen minskar för unga att börja röka och fastna i tobaksberoende (de flesta som börjar gör det innan de fyllt 20 år). Det stödjer dessutom alla som funderar eller håller på att sluta röka.

Att fokusera på miljöer där särskilt barn och unga vistas ligger i linje med det regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten har angående en utredning kring eventuell komplettering i Tobakslagen av fler rökfria miljöer. Uppdraget ska redovisas senast 15 oktober 2014. Vikten av tobaksfria miljöer för barn och unga betonas även i kommunens folkhälsopolicy, antagen i kommunfullmäktige samt den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspo-

2014-03-21

litiken, antagen av riksdagen. Även Barnkonventionen och Tobakskonventionen lyfter upp barns rätt till bästa möjliga hälsa och en tobaksfri uppväxt.

Planer finns kring frivilligt rökfria miljöer på lekplatser och utanför vissa kommunfastigheter

Under 2014 har samhällsbyggnadsförvaltningen planer på att införa frivilliga områden där rökning undanbedes.

- Under året ska nya skyltar sättas upp på kommunens lekplatser med information om lekplatsens namn och adress samt telefonnummer för felanmälan. Som komplement till andra befintliga trivselregler planeras skyltarna även ha information om att lekplatsen är en frivilligt rökfri zon i form av ”För barnens skull, rökning undanbedes” eller liknande.
- Förvaltningen planerar även att införa rökfria zoner utanför större kommunala byggnader. Mål i verksamhetsplanen (tekniska nämnden) 2014 är fem zoner.

Rekommendationer för kommunens fortsatta arbete

Utöver pågående arbete noterat ovan, föreslår vi att kommunen avvaktar med fler frivilligt rökfria miljöer till dess att Folkhälsomyndighetens utredning är klar kring eventuell komplettering i Tobakslagen av fler rökfria miljöer. Utredningen redovisas senast oktober 2014.

Vi betonar samtidigt vikten av att kommunen efterlever befintlig lagstiftning kring rökförbud på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Kommunen har därtill policys och riktlinjer kring tobak: riktlinjer för föreningar kring tobak för att få föreningsbidrag samt kommunens folkhälsopolicy med tillhörande alkohol-, narkotika och tobakspolicy för barn- och ungdomsverksamheter.

Även vikten av dialog med invånare, samverkanspartner och media kring motivet för frivilligt rökfria zoner bör uppmärksammas vid planeringen.

2014-03-21

Övrig information – frivilligt rökfria miljöer i andra kommuner

Kommuner som infört frivilligt rökfria miljöer på offentlig plats

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det ingen nationell uppföljning över kommuner som infört frivilligt rökfria utomhusmiljöer. Vid efterforskning har vi funnit två kommuner. Det handlar då om uppmaning att inte röka, det vill säga inte ett förbud.

- Malmö stad har sedan 2008 skyltar på kommunens 17 temalekplatser med text om tema samt ”Tänk på barnen, rök inte här”. Rökrutor för vuxna finns på idrottsplatser intill läktarna, men inte nära spelplan. Dessutom har rekommendationer tagits fram om att det bör vara rökfritt 10 meter från entrén. Detta diskuteras med fastighetsägare.
- Göteborgs stadsdelsförvaltning Östra har år 2012, tillsammans med Familjebostäder (ägt av Göteborg stad), satt upp skyltar på två lekplatser med information om att besökaren uppmanas att inte röka.

Kommuner som diskuterat frågan eller fått avslag kring rökförbud

Det finns också exempel på kommuner som diskuterat frågan men antingen fått avslag eller lyft frågan inför framtida arbete.

- Stockholm Stad har utrett frågan om rökförbud utomhus vid Slussen. I stadens/trafikkontorets beslut 2009 konstateras att det att det inte av lag följer att rökförbud råder på platsen samt att staden saknar stöd för att införa ett sådant förbud genom lokala föreskrifter.
- Kommunstyrelsen i Härnösand avslag ett medborgarförslag om ”nollvision för tobak i hela länet” med motiveringen att det är en nationell angelägenhet. Kommunfullmäktige beslöt dock efter ajournering i juni 2013 att frågan ska beaktas i pågående utformning av ny folkhälsoplan. Hindret mot att med lagligt stöd införa rökfria miljöer har diskuterats.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Expedieras till:
Hanna Lind, socialförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

**§ 111****Svar på motion - Upprätta rökfria zoner i det allmänna utrymmet (M) (KS/2011:246)****Beslut**

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnd och samhällsbyggnadsnämnd att ta fram förslag på vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2012-09-03 § 153 lämnat ett förslag till beslut.

Jimmy Baker (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-06-16 § 125 en motion – upprätta rökfria zoner i det allmänna utrymmet. Motionären föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att ta fram förslag på vilka platser i kommunen som skulle kunna vara aktuella som rökfria zoner.

Folkhälsokommittén har yttrat sig över motionen 2011-09-05.

Sammanfattning

Folkhälsokommittén och socialförvaltningen delar uppfattningen om betydelsen av rökfria miljöer, framför allt runt barn och unga. Socialförvaltningens yttrande beskriver bland annat att passiv rökning behöver minskas samt att rökfria miljöer bidrar till minskad tobakskonsumtion. Rökning bidrar till ohälsa och hälsoskillnader i Sverige.

Socialförvaltningen framhåller att om rökfria zoner ska införas är det av stor vikt att arbetet samordnas och att en analys görs av nuläge, behov av rökfria zoner och konsekvenser i form av exempelvis ansvar och tillsynsmöjligheter.

2012-09-27

Dnr KS/2011:246

Yrkanden

Jimmy Baker (M) och Inger Ros (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Expedieras till:

- Socialnämnden
- Samhällsbyggnadsnämnden
- Folkhälsokommittén



Remissvar - Flerårsplan 2015 – 2018 (KF/2014:43)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastsätter förslaget till remissvar på flerårsplanen 2015-2018.

Sammanfattning

Förslaget till flerårsplan 2015-2018 beskriver precis som föregående flerårsplan ett kärvt ekonomiskt läge. Dock är besparingskraven något lägre och flerårsplanen öppnar även för investeringar för att möta behoven hos ett åldrande anläggningsbestånd. Detta välkomnas av kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt bedöms besparingarna 2015 ge större konsekvenser för verksamheterna än 2014.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att behovet av uppräknings på grund av ökad befolkning inte hör sammats och välkomnar att en ny resursfördelningsmodell tas fram liksom en lokalanskaffningsprocess.

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar särskilt att inga nya medel avsatts för att bedriva mötesplatsverksamhet för unga vuxna i Alby i samband med att Albyvägen 7 färdigställs. Nämnden begär återkoppling kring om medel planeras avsättas de närmsta åren eller i annat fall om den befintliga verksamheten ska avvecklas.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse, Remissvar – Flerårsplan 2015 -2018 (KF/2014:43)



2014-04-14

Dnr KF/2014:43

Referens
Andreas Dahlgren

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Remissvar - Flerårsplan 2015-2018 (KF/2014:43)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastsätter förslaget till remissvar på flerårsplanen 2015-2018.

Sammanfattning

Förslaget till flerårsplan 2015-2018 beskriver precis som föregående flerårsplan ett kärvt ekonomiskt läge. Dock är besparingskraven något lägre och flerårsplanen öppnar även för investeringar för att möta behoven hos ett åldrande anläggningsbestånd. Detta välkomnas av kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt bedöms besparingarna 2015 ge större konsekvenser för verksamheterna än 2014.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att behovet av uppräkningsgrunder på grund av ökad befolkning inte hör sammans och välkomnar att en ny resursfördelningsmodell tas fram liksom en lokalanskaffningsprocess.

Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar särskilt att inga nya medel avsätts för att bedriva mötesplatsverksamhet för unga vuxna i Alby i samband med att Albyvägen 7 färdigställs. Nämnden begär återkoppling kring om medel planeras avsättas de närmsta åren eller i annat fall om den befintliga verksamheten ska avvecklas.

Det ekonomiska läget

Förslaget till flerårsplan 2015-2018 beskriver precis som föregående flerårsplan ett kärvt ekonomiskt läge. Dock är besparingskraven något lägre och flerårsplanen öppnar även för investeringar för att möta behoven hos ett åldrande anläggningsbestånd. Detta välkomnas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden ser också fram emot lokalanskaffningsprocessen tydliggörs och förväntar sig att detta kan underlätta framtida investeringar och dessutom stärka den ekonomiska förutsebarheten kring investeringsprojekten.

Nämnden konstaterar dock att behoven av uppräkningsgrunder på grund av ökad befolkning inte hör sammans. Att nämndens ram inte räknas upp i linje med befolkningsökningen innebär i praktiken en ytterligare besparing utöver effektiviseringskraven på 1,1 %. Arbetet med att ta fram en ny resursfördel-

2014-04-14

Dnr KF/2014:43

ningsmodell kommer förhoppningsvis att väga in detta för framtida budgetar.

Besparingarna 2014 har fördelats ut på verksamheterna och tagit eventuell rörlig kapacitet i anspråk. Vissa nedjusteringar av tjänster har gjorts, avgifterna vid baden har höjts och programmedlen för Botkyrka konsthall har minskat för att nämnda några exempel. Förvaltningen har inlett arbetet med att se över vilka åtgärder som kan bli aktuella 2015. Marginalerna är idag så små att det kommer att krävas mer kraftfulla åtgärder. Med tanke på att det väntas besparingar på liknande nivå även 2016 kan det komma att bli aktuellt att stänga någon verksamhet eller drastiskt dra ner på öppettiderna.

Verksamhetsförändringar

I kultur- och fritidsnämndens framåtsikt 2015-2018 lyfts ett antal åtgärder fram som nämnden vill prioritera. Att antalet åtgärder och ambitionerna i framåtsikten är större än vad som är möjligt att finansiera inom kommunen är uppenbart men pekar ändå på de behov nämnden ser för verksamhetens utveckling. En del av de åtgärder kommer att kunna genomföras med befintliga resurser, exempelvis att utreda hur Storstadsbadet kan tillgängliggöra resurser, möjligheterna med ett förenings- och folkhälsoshus i Fittja och projekteringen för att flytta delar av Botkyrka konsthall till Fittja.

Andra delar kräver dock tillförsel av medel. Nämnden är därför tacksam för att resurser avsatts för fritidsverksamheten i Hallunda och Norsborg samt för att belägga Kårsby bollplan med konstgräs.

Däremot innebär den uteblivna satsningen på unga vuxna i Alby ett bekymmer för verksamheten. Sedan 2010 har vissa resurser funnits avsatta för verksamheten, som bedrivits i begränsad omfattning. I samband med att Albyvägen 7 färdigställs 2015 kommer ändamålsenliga lokaler att finnas tillgängliga i Alby. Under 2013 arbetades ett inriktningsdokument fram för hur arbetet med mötesplatser för unga vuxna ska bedrivas som lägger större fokus på vuxenblivande och sysselsättning samt tydliggör relationen till andra förvaltningar. Kultur och fritids roll blir att ansvara för den del av verksamheten som är riktad mot personlig utveckling, relationsskapande och coachande ledarskap där fritidsintresset kan vara ett verktyg för vuxenblivandet och i förlängningen också jobbsökande. Denna del av verksamheten pågår främst kvällstid. Det är vår förhoppning att verksamheten även ska kunna erbjuda aktiviteter med sysselsättningsinriktning dagtid. Det måste i så fall ske i samarbete med främst Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Förhoppningen är att verksamheten kvälltid ska bidra till sysselsättningsinsatserna för målgruppen dagtid.

2014-04-14

Dnr KF/2014:43

När nu inga ytterligare medel avsätts för mötesplatsen för unga vuxna ställs kultur- och fritidsnämnden inför ett vägval; att fortsätta bedriva verksamhet på undantag eller att avveckla verksamheten. Den forskning kultur- och fritidsförvaltningen är bekant med och som ligger till grund för utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten pekar på att verksamheter som saknar tillräckliga resurser bör avvecklas. I Botkyrka har ett antal mindre fritidsverksamheter, träffpunkterna, avvecklats för att styra resurser till färre verksamheter med högre kvalitet.

Kultur- och fritidsnämnden anser att de begärda 1,5 miljoner kronorna är viktiga för att kunna bedriva en väl fungerande mötesplats kvällstid för unga vuxna i Alby och hoppas att dessa medel kan tillföras nämnden redan från 2015. I annat fall önskas ett ställningstagande kring om medel ska avsättas i framtiden eller om nämnden ska avveckla verksamheten.

Uppdateringar av kostnadsuppgifter

En del av de kostnader som redovisades i framåtsikten har justerats.

Tullinge idéhus

I flerårsplanen finns 4,6 mnkr avsatta för inventarier. Nämndens beräkningar pekar på ett inventariebehov om cirka 5,2 mnkr, vilket även inbegriper en utlånings- och återlämningsmaskin och inventarier till scenen/multisalen.

Driftskostnader bedöms vara på samma nivå som redovisades i framåtsikten och behöver en tillförsel på 1,4 mnkr utöver redan avsatta 6,5 mnkr.

Nya lokaler för Tumba bibliotek

Vad gäller kostnaderna för nya lokaler för Tumba bibliotek i Tumba centrum är det fortfarande inte helt klart om vi får kostnader för projektet först 2017 eller redan 2016. Den lokal som omfattas av hyreskostnaden kommer att behöva kompletteras invändigt med exempelvis, innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera. Den förväntade investeringskostnaden beräknas till 13,5 mnkr och ska skrivas av på 10 år. Dessa investeringsmedel behöver tillföras liksom täckning för kapitaltjänstkostnaderna.

För inventarier har 1,0 mnkr avsatts. Förvaltningens beräkning av kostnaderna pekar på en summa om cirka 4,5 mnkr. Ytterligare 3,5 bör alltså tillföras till 2016.

2014-04-14

Dnr KF/2014:43

Utifrån uppgifterna om behovet av egna investeringar har en ny driftsbudget tagits fram. Den ger en total driftskostnad på 8,5 mnkr. Då de nuvarande driftskostnaderna för biblioteket på 2,8 mnkr avräknats ger det ett behov av ökade driftsmedel för nya Tumba bibliotek på 5,7 mnkr med förmodad halvårseffekt 2016 och full effekt 2017.

I samband med ombyggnationerna i Tumba centrum kommer även Botkyrka konsthall att behöva nya lokaler. Arbete pågår med först tillfälliga och sedan permanenta lokaler i Fittja. Kostnaderna för detta är inte beräknade ännu och är inte medtagna i sammanställningarna ovan.

Hyreskostnader Maxihallen och Rackethallen

Förvaltningen har fört diskussioner med fastighetsenheten och kommunledningsförvaltningen kring vad som är en rimlig hyreskostnad för Maxihallen och Rackethallen och inväntar ett nytt förslag på hyresnivå från fastighetsenheten.

Konstgräsplan i Tullinge

Tillväxten av fotbollsintresserade barn och ungdomar liksom ökningen av fotbollsföreningar gör att det även finns behov av ytterligare en konstgräsplan i Tullinge, i närheten av Tullinge gymnasium. Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren gjort en mindre utredning för att få en tydligare bild av behov samt kostnadsbild. Denna utredning inkluderar markarbeten, anläggande av gång och cykelstråk, parkering, byggande av en servicebyggnad med omklädningsrum, förråd, mötesrum/cafeteria samt två kanslirum.

Bedömningen är att dessa utrymmen inte finns tillgängliga i nuvarande infrastruktur (det vill säga gymnasiet) och måste tillföras för att skapa rätt förutsättningar. Byggstart bedöms kunna ske 2016.

Total investeringskostnad för detta beräknas bli cirka 21 mkr och den totala driftskostnaden 1,35 mnkr.

Tumba tennis

Tumba tennis har efter att Pelletäppan stängts på grund av säkerhetsskäl stått utan tennishall. Föreningen har nu funnit en lösning på detta och kommer att hyra en anläggning av en extern hyresvärd. Föreningen kan förväntas få stöd från kommunen i linje med kultur- och fritidsnämndens regler för anläggningsstöd, vilket medför en årlig kostnad för nämnden på 0,4 mnkr.

2014-04-14

Dnr KF/2014:43

Uppdrag om föreningshus i Fittja

Kultur- och fritidsnämnden välkomnar uppdraget till tekniska nämnden att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för en ny lokallösning för föreningslivet i Fittja och bedömer att det ligger i linje med intentionerna kring en mötesplats för föreningar och folkhälsa i Fittja. Kultur- och fritidsnämnden hoppas att arbetet ska kunna vara slutfört till kommande framåtsikt.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Chefer inom kultur- och fritidsförvaltningen

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Flerårsplan 2015–2018, remiss

- en plan för hållbar utveckling



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Framtidens Botkyrka	3
Flerårsplanens delar	4
Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv	5
Planeringsförutsättningar	8
Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter	9
Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden	10
Nämndernas ekonomi.....	37
Kommunstyrelsen.....	37
Samhällsbyggnadsnämnden	38
Tekniska nämnden.....	40
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	41
Kultur- och fritidsnämnden	42
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	43
Utbildningsnämnden	44
Socialnämnden.....	46
Vård- och omsorgsnämnden	47



Majoritetens text

*Denna text lyfts in i den slutliga versionen till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige*

Flerårsplanens delar

Majoritetens text beskriver den politiska majoritetens inriktning i flerårsplanen.

Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv.

Tanken med avsnittet är att lyfta blicken inför framtiden i ett längre perspektiv för att på så sätt se vad som är kommunens långsiktiga utmaningar.

Planeringsförutsättningarna bygger på två fristående delar. Den första är den årliga omvärldsanalysen som presenterades i november förra året och som behandlar den påverkan från omvärlden som kommunen inte kan styra över. Den andra delen är den så kallade invärldsanalysen som behandlar förutsättningarna för kommunens verksamheter att klara ambitionerna för flerårsplaneperioden. Den bygger i hög utsträckning på nämndernas framåtsikter.

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter beskriver kommunens vision, uppdrag med mera.

Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden redovisar förslag till ambitioner och mål för perioden.

Ekonomisk plan 2015-2018 innehåller förslag till driframar för nämnderna de närmaste två åren och en inriktning för de därpå följande två åren. Avsnittet innehåller också en investeringsplan med ramar och objekt för hela flerårsplaneperioden. Avsikten är att fortsätta utvecklingen med bättre långsiktighet i förutsättningarna för nämndernas verksamheter, där viktiga vägvalsfrågor kan lyftas fram både när det gäller investeringar och i den löpande verksamheten.

Avsikten med flerårsplaneringen är att nå en metodik för bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga, samtidigt som mål och ambitioner på ett tydligare sätt ska samspela med de resurser som kommunen förfogar över.

Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv

I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. För att klara detta gäller det att lyfta blicken och se vad som är önskvärt i ett mycket långt perspektiv. I flerårsplanen omvandlas sedan det långa generationsperspektivet så att målen för de närmaste fyra åren ger en tydlig signal till var fokus ligger i närtid. Uppföljningen av målen ska visa på resultat – att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll.

Att styra starka drivkrafter och bryta trender tar tid. Det är viktigt att vi i vårt arbete fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod. För att underlätta arbetet har vi i Botkyrka pekat ut sex utmaningar som är absolut avgörande för kommunens hållbara utveckling. För att göra rätt saker på rätt plats har vi också inlett arbetet med att översätta kommunens sex hållbarhetsutmaningar till ett områdesperspektiv.

Sex avgörande utmaningar

Ett hållbart Botkyrka innebär samhällsutveckling i ett helhetsperspektiv. Kommunen anslöt sig 2004 till deklARATIONEN Ålborg+10, som innehåller åtaganden utformade för hur städer och kommuner i Europa ska utvecklas på ett hållbart sätt. I ”Ett hållbart Botkyrka” har kommunen formulerat sex avgörande utmaningar att hantera i ett generationsperspektiv.

Inom sex områden måste en nuvarande svag eller dålig utveckling först bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att:

- Botkyrkaborna har arbete
- Botkyrkaborna känner sig hemma
- Botkyrka har de bästa skolorna
- Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna
- Botkyrkaborna är friska och mår bra
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

Genom ”Ett hållbart Botkyrka” har Botkyrka visat vägen för andra kommuner och städer i Europa genom att vara först med att koncentrerat formulera sina långsiktiga åtaganden och översätta dem till styrande mål i flerårsplaneringen.

Botkyrkaborna har arbete

Den lokala arbetsmarknaden behöver förbättras med fler arbetstillfällena. Botkyrkaborna behöver också bli bättre rustade för att klara kraven på arbetsmarknaden. Den kompetens som Botkyrkas mångkulturella befolkning har behöver utnyttjas bättre om Stockholmsregionen även fortsättningsvis ska klara den internationella konkurrensen.

Kommunen behöver i samverkan med näringslivet klara av att söka upp arbetssökande kvinnor och män, svara för kompetensutveckling och validering av kunskap och kompetens, utveckla företagens för- måga och förutsättningar för en bredare rekrytering och slutligen sammankoppla arbetskraft med arbetsgivare.

Botkyrkaborna känner sig hemma

Storstadsregionerna växer över hela världen och Stockholms- regionen är inget undantag. Våra bostadsområden är kommundelar i Botkyrka och samtidigt stadsdelar i Stockholmsregionen. För en bra utveckling behöver fler känna att det är bättre att bo i Botkyrka än på andra platser i storstaden.

Det innebär att vi i Botkyrka måste arbeta med bostadsområdenas attraktivitet. Eftersom nästan alla intressanta tillskott av bostäder styrs till redan attraktiva områden i regionen behöver vi också lyfta diskussionen och arbeta för att fler kommuner tar sitt ansvar i ett regionalt perspektiv.

Botkyrka har de bästa skolorna

Botkyrka är sedan länge en port till Sveriges huvudstadsregion och samtidigt en port till en av Europas konkurrenskraftigaste storstads- regioner. Skolorna i Botkyrka är bra och klarar sin uppgift bättre än förväntat, men ännu räcker inte detta för att fullt ut ge likvärdiga levnadsförutsättningar för olika grupper av flickor och pojkar. Boendesegregation i kombination med ökad valfrihet och profile- ring har lett till ökad uppdelning mellan resursstarka och resurs- svaga elever.

I Botkyrka måste skolorna bli bättre på att ta tillvara de kunskaper som nyinflyttade till kommunen redan har. Vi måste samtidigt kunna utveckla elevernas svenska språk och fortsätta kunskaps- inhämtning på modersmålet.

Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna

Klimatförändringar har uppstått till följd av mänsklig påverkan. I första hand behöver utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskas men vi behöver också förbereda oss på konsekvenser av de klimatförändringar som redan inletts.

Våren 2009 fattade kommunstyrelsen beslut om en ny klimat- strategi. I den riktas fokus de närmaste åren på att skapa en koldioxidneutral organisation. Att genomföra klimatstrategin kommer att kräva en beslutsam styrning av verksamheter inom nämnder och bolag i hela kommunkoncernen och dessutom ekonomiska resurser för omställning av bilpark med mera.

Botkyrkaborna är friska och mår bra

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Många barn i Botkyrka växer upp under fattiga förhållanden.

Att arbeta för att barn och unga trots ekonomiskt svåra förhållanden får en bra uppväxt är därför en viktig uppgift. En av kommunens viktigaste uppgifter är att arbeta aktivt med att Botkyrkaborna har arbete. Dessutom behöver våra skolor ge unga en trygghet och goda förutsättningar att klara sig själva i framtiden. Vi måste också skapa framtidstro hos Botkyrkaborna.

Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

Botkyrka har växt fort och 60- och 70-talens extrema expansion sätter fortfarande spår i form av svagare sociala nätverk. För hållbar utveckling krävs det att många agerar tillsammans. Det behövs mer samarbete mellan medborgarna, mellan medborgarna och näringslivet, mellan medborgarna och kommunen och mellan kommunen och andra offentliga organ och näringsliv.

Kommunen med alla sina verksamheter har en nyckelroll och behöver bli bättre på att utnyttja sina verktyg för ökat deltagande för olika grupper av kvinnor och män och ökad samverkan. Diskrimineringen på bostadsmarknad och arbetsmarknad måste motarbetas. Våra stadsdelar behöver planeras i högre utsträckning tillsammans med medborgarna och med sikte på fler möten mellan människor.

Planeringsförutsättningar

Omvärldsanalys

I november varje år presenterar kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av de omvärldsförändringar som kommunen blir styrd av eller på ett eller annat sätt måste ta hänsyn till i sin planering. Genom att bevaka samhällsutvecklingen förbättras möjligheterna att fatta mer strategiskt långsiktiga beslut.

Med utgångspunkt från den genomförda omvärldsanalysen är medskicken kommunledningsförvaltningens samlade rekommendation inför flerårsplanen. I medskicken sammanfattar vi de viktigaste trenderna och deras konsekvenser för kommunen. Avsikten är att peka på de omvärldsfaktorer som kommunen främst behöver hantera i flerårsplan 2015-2018.

Bättre svensk ekonomi men kommunens ekonomi släpar efter
De senaste årens upprepade kriser och nedgång i världsekonomin stannar av och svensk ekonomi vänder uppåt igen. Vi får räkna med en långsam återhämtning under flerårsplanepreioden. Kommunernas ekonomiska förutsättningar släpar efter i uppgången och Botkyrkas ekonomi ser kärvare ut med bland annat förändringar i skatteutjämningsystemet. Samtidigt blir barn, unga och gamla allt fler, med behov av både investeringar och utökad verksamhet. Tuffa prioriteringar kommer att krävas i kommande flerårsplaner.

Långsam uppgång på arbetsmarknaden de närmaste åren
Efterfrågan på arbetskraft ökar, men bara långsamt de allra närmaste åren. Stockholms arbetsmarknad fortsätter att vara bättre än i resten av landet, men de enklare och lågbetalda jobben blir allt färre. Lokalt anpassade insatser för utbildning och kompetenshöjning blir viktigt för att unga och lågutbildade Botkyrkabor ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Chanserna att lämna arbetslöshet och låga, osäkra inkomster är som bäst i ekonomisk uppgång.

Förtroendet för kommunen och för demokratin blir försvagat
Ute i världen har förtroendet minskat för de politiska systemens förmåga att hantera utvecklingen. Tecken på det är bland annat effekterna av den ekonomiska krisen och den arabiska våren. I Botkyrka blir vi påverkade av världen. De närmaste åren blir vi också påverkade, av polariseringen i samhället, av oro inför förnyelsen av miljon-programmet, av sociala mediers roll i opinionsbildningen och av kommunalnings-frågan. Vi behöver utveckla förmågan att möta nya krav från medborgarna för att utveckla sammanhållningen i Botkyrka.

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter

Vår vision är en beskrivning av en önskad framtid. Syftet med en vision är att ge energi, handlingskraft och vägleda oss när vi fattar beslut om vår framtida utveckling. Våra långsiktiga strategier och mål för flerårsplanepérioden syftar till att uppnå Botkyrkas vision: *”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.”*

Ett starkt varumärke

Ett starkt varumärke bidrar till att skapa ett attraktivt Botkyrka. Varumärket ska också skapa stolthet, samhörighet och en tydlig profil. Vårt varumärke bygger på medborgarnas, näringslivets och medarbetarnas berättelser och drömmar om Botkyrka.

Botkyrka vill uppfattas som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och som en hållbar boendekommun med närhet till naturen. En plats och organisation som lever upp till devisen ”långt ifrån lagom” – som betyder att vi är en kontrastrikt och kreativ mötesplats.

Långt ifrån lagom – en kontrastrikt och kreativ mötesplats

Det är viktigt för oss att definiera vad vår devis, långt ifrån lagom, står för. Vi sammanfattar vår definition i tre ord, en kontrastrikt, kreativ mötesplats, men den längre beskrivningen låter så här: ”Botkyrka kännetecknas av mängder av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum, vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ängar, sjöar och havskust. Här frodas entreprenörskap, små företag blandas med internationella storföretag. Här talas över 100 språk.

I Botkyrka är vi kreativa och stimulerar nyfikenhet. Botkyrka är en inspirerande och nytänkande kommun med breda och unika kultur- och upplevelsesatsningar. Här finns stolthet, ungdomlighet, eldsjälur och kraft.

I Botkyrka uppstår intressanta och oväntade möten. I Botkyrka möts olika internationella perspektiv, kulturer, språk och religioner på ett spännande sätt.”

Vår arbetsplats ska vara öppen, orädd och energisk

Internt har vi ledorden öppen, orädd och energisk som ska präglar vårt dagliga arbete och vår kultur på jobbet. Så här förklarar vi våra ledord:

- I Botkyrka har vi medborgarnas fokus – vi erbjuder god service och ett gott bemötande.
- I Botkyrka är vi öppna - vi samarbetar och bjuder in till dialog och är öppna för förändringar.
- I Botkyrka är vi orädda – vi är kreativa och har mod att pröva nya idéer.
- I Botkyrka är vi energiska – vi har kraft och kompetens att nå våra mål och visa resultat.

Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden

Hållbarhetsperspektivet ska avspeglas i kommunens alla verksamheter och därmed vara styrande för kommunen. En långsiktigt hållbar utveckling kräver att alla beslut tar hänsyn till såväl sociala behov som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Verksamheten ska bidra till att förverkliga de sex hållbarhetsutmaningarna i dokumentet ”Ett hållbart Botkyrka”.

Flerårsplanens ambitioner och mål för Botkyrka som plats och samhälle utgår från sex målområden:

- Medborgarnas Botkyrka,
- Framtidens jobb,
- Välfärd med kvalitet för alla,
- Grön stad i rörelse,
- Kultur och kreativitet ger kraft
- En effektiv och kreativ kommunal organisation.

Inom respektive målområde anges ett antal mål samt indikatorer. I uppföljningen ska samtliga individbaserade indikatorer anges per kommunedel med kön som övergripande indelningsgrund.

Nämnderna ska i sina ettårsplaner ange hur de bidrar till att uppnå flerårsplanens mål genom att ange sina åtaganden gentemot de angivna målen och indikatorerna. De ska även ange sina egna nämndmål kopplade till flerårsplanens mål.

Kommunens verksamheter kan inte ses isolerade från varandra. De måste samverka och förstärka varandra. Samtliga de mål som flerårsplanen ställer upp syftar till att förverkliga Botkyrka kommuns vision.

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratin förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande.

Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld – en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor.

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.

Indikatorer

- Andelen invånare som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem
- Invånare som har vänner i en annan kommunedel

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda¹ och jämlika förutsättningar och möjligheter.

Indikatorer

- Invånare som upplever att de utsätts för diskriminering
- Ekonomisk utsatthet bland barn (Rädda barnen)
- Andel invånare som upplever att kommunens anställda ger dem ett bra bemötande
- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet

¹ I uppföljningen av samtliga individbaserade indikatorer redovisas per område med kön som övergripande indelningsgrund – ger sammantaget en bild av utvecklingen när det gäller jämställda och jämlika levnadsvillkor

- Andel mål och åtaganden med jämställdhetsperspektiv per nämnd, samt andel indikatorer och nyckeltal per nämnd som följs upp med kön som övergripande indelningsgrund

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Indikatorer

- Ohälsotalet
- Självskattad hälsa
- Livslängd

Berörda nämnder:

Målområde - Medborgarnas Botkyrka - samtliga

Mål 1 - samtliga

Mål 2 – samtliga

Mål 3 – samtliga

Målområde - Framtidens jobb

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö.

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka.

Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten.

I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram.

Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet.

Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag.

Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.

Indikatorer

- Förvärvsfrekvensen i Botkyrka
- Sammanräknad förvärvsinkomst
- Andel ungdomar 16-24 år som arbetar eller studerar

Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar.

Indikatorer

- Antal tillkommande företag
- Antal arbetstillfällen i kommunen
- Antal företag inom berörda branscher
- Antal sysselsatta (dagbefolkning) inom berörda branscher
- Andel företag som uppger att de fått ett gott bemötande från kommunen

Berörda nämnder:

Målområde – Framtidens jobb - samtliga

Mål 4 - Kommunstyrelsen, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden.

Mål 5 – Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Upplev Botkyrka AB

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.

Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning – är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier.

Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar

Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår

från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv.

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

Indikatorer

- Andel av kommunens grundskoleungdomar med behörighet till gymnasieskolan
- Andel av kommunens gymnasieungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder.
- Andel av kommunens gymnasieungdomar som övergått till högskolestudier inom 3 år.

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

Indikatorer

- Andel invånarna över 65 år som upplever att det är tryggt att åldras i Botkyrka
- Andel 80+ som klarar sig utan hemtjänst eller särskilt boende

Berörda nämnder:

Målområde – Välfärd med kvalitet för alla - samtliga

Mål 6 – Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden

Mål 7 – Kommunstyrelsen, Vård och omsorgsnämnden,

Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden.

Målområde - Grön stad i rörelse

Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa.

Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.

Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar.

Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva.

Indikatorer

- Utsläpp av koldioxid per invånare
- Totala elinköp i Botkyrka per invånare

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

Indikatorer

- Antal färdigställda nya bostäder i Botkyrka
- Andel invånare som uppger att de kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde
- Andel invånare som upplever att det är tryggt i deras närområde

Berörda nämnder:

Målområde – Grön stad i rörelse - samtliga

Mål 8 – Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden

Mål 9 - Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Botkyrkabyggen

Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft

Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg.

Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift.

Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.

Indikatorer

- Andel invånare som upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap.

Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.

Indikatorer

- Andel invånare som är nöjda med möjligheterna att ta del av kulturutbud och/ eller att själv vara med
- Andel invånare som deltagit i kulturaktiviteter i Botkyrka

Berörda nämnder:

Målområde – Kultur och kreativitet ger kraft - samtliga

Mål 10 – samtliga, exkl socialnämnden

Mål 11 – samtliga, exkl socialnämnden

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.

Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad.

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på ett bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen.

Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.

Indikatorer

- Andel invånare som anser att kommunens anställda ger dem bra bemötande
- Anställda upplever att de har inflytande över sitt arbete
- Sjukfrånvaro för kommunens anställda

- Andel chefer med utländsk bakgrund
- Andel deltidsanställda som önskar arbeta heltid
- Andel medarbetare som har tillsvidareanställning
- Resultat av skatteintäkterna

Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Indikatorer

- Kommunens inköp av fossilbränsle
- Andel fordon för fossilbränslefria bränslen
- Bilpoolsandel av det totala antalet körda kilometer i tjänsten i kommunen
- Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens fastigheter och anläggningar

Berörda nämnder:

Målområde – En effektiv och kreativ kommunal organisation - samtliga

Mål 12 – samtliga

Mål 13 - samtliga

Ekonomisk plan 2015–2018

Stabila och långsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar underlättar verksamheternas anpassning till ändrade verksamhetsmässiga förutsättningar. Behoven förändras till följd av bland annat befolkningsutvecklingen. Statliga regelförändringar och invånarnas krav och förväntningar påverkar tjänsternas innehåll. Den ekonomiska planeringen bör därför ha ett långsiktigt perspektiv och undvika allt för snabba förändringar av verksamheternas ekonomiska förutsättningar. En successiv anpassning till nya ekonomiska villkor är att föredra. Problemet är att de ekonomiska förutsättningarna är mycket svårbedömda på några års sikt. Det går helt enkelt inte att förutse kommunens ekonomiska förutsättningar särskilt bra under en så lång period som flerårsplaneprodukten. Att bedöma konjunktursvängningarna som är en del av våra förutsättningar är svårt redan på kort sikt. På längre sikt än 1-2 år de ekonomiska prognoserna mer att betrakta som framskrivningar. Ett särskilt problem för kommuner är att en väsentlig del av finansieringen utgörs av generella statsbidrag. Sett över en längre period har dessa stadigt ökat, men oftast är framförhållningen kort och vi vet därför inte nu när de kommer att höjas och med hur mycket. Mot denna bakgrund bör de sista två åren av perioden mer betraktas som räkneexempel vad gäller såväl kommunens resultat som utrymmet för nämndernas ramar.

Delar av verksamheternas förutsättningar är lättare att förutse. Befolkningsutvecklingen är för flera av de största verksamhetsområdena helt avgörande för behovsutvecklingen. Även på så lång sikt som fyra år går befolkningsutvecklingen för berörda åldersgrupper att förutse med tillräcklig säkerhet för att de ska kunna vara en väsentlig del av planeringen. Här kan tydlighet i kommunens resursfördelning bidra till även mer ekonomisk förutsägbarhet.

Även investeringarna kräver en långsiktighet i planeringen. Processerna är oftast långa och beslut om finansiering behöver därför fattas i god tid innan en ny anläggning eller fastighet ska tas i bruk. Det är skälet till att flerårsplanen innehåller en investeringsbudget som sträcker sig över hela perioden.

Utgångsläget – flera år med mycket starka resultat, men betydligt tuffare redan i år

Kommunens resultat uppgick förra året till 194 miljoner kronor. Det är inte bara väsentligt bättre än budgeterat utan också betydligt bättre än prognoserna under året. Den främsta orsaken är att nämnderna, efter att ha prognosticerat ett underskott på 30 miljoner kronor i delårsrapport 2, sammantaget redovisade ett överskott på 64 miljoner. Kommunen har nu flera år i rad redovisat mycket starka resultat.

Resultatet i ettårsplanen för 2014 uppgår endast till 43 miljoner kronor, trots effektiviseringskrav på nämnderna med sammantaget 34 miljoner. Hur kan det skilja så mycket från ett år till ett annat?

Några förklaringar till det betydligt sämre förväntade resultatet är specifika för Botkyrka, andra påverkar alla kommuner. I jämförelse med utfallet för 2013 innebär budgeten för 2014 per definition att nämnderna gör ett nollresultat. Det är helt enkelt meningen att nämnderna ska använda tilldelade resurser till verksamhet i syfte att uppnå fullmäktiges och nämndens mål. Andra specifika förklaringar för Botkyrka rör intäktssidan. Förändringarna i det kommunala utjämningsystemet som genomfördes 2014 innebär minskade intäkter med 22,5 miljoner detta år. Nästan lika mycket minskar intäkterna från den särskilda kompensationen för snabb befolkningstillväxt till följd av att befolkningsökningen bromsade in under 2013.

Under de senaste åren har alla kommuner erhållit stora återbetalningar av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. För Botkyrkas del uppgick återbetalningen till 60 miljoner kronor 2013. Även en återbetalning under 2014 har diskuterats, men inget är beslutat och det är därför inte medräknat i budgeten för 2014. Det skulle i så fall också röra sig om ett väsentligt mindre belopp än under 2013. År 2014 är dessutom ytterligare ett år utan höjning av de generella statsbidragen. Det innebär en urholkning av kommunernas intäkter när priser och löner samtidigt ökar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att kommunernas resultat sammantaget minskar från preliminärt 15,7 miljarder 2013 till cirka 5 miljarder 2014.

En annan central del av utgångsläget är den finansiella situationen. Trots att kommunen till skillnad från flera andra kommuner själv äger merparten av anläggningarna och verksamhetslokalerna är låneskulden låg, om man exkluderar vidareutlåningen till de kommunala bolagen. Vid årsskiftet uppgick den del av upplåningen som avser den kommunala verksamheten till 310 miljoner kronor. Det är en jämförelsevis låg upplåning.

Det är dock viktigt att påpeka att resultaten inte varit tillräckliga för att finansiera investeringarna med egna medel, trots mycket starka resultat. Genom de goda resultaten har upplåningen visserligen ökat mindre än befarat, men det är ändå så att investeringstakten inte har kunnat finansieras fullt ut av avskrivningar och årets resultat. Med andra ord innebär inte de starka resultaten att kommunen sparar i ladorna. Överskotten går till att finansiera kommunens investeringsutgifter.

Problemet är att vi nu står inför stora upprustningsbehov. Det icke planerade, så kallade avhjälpande underhållet, spräckte budgeten förra året och uppgick till 19,5 miljoner, vilket motsvarar 93 kronor per kvadratmeter. Det är mycket höga tal och bara marginellt mindre än det planerade underhållet. Det är en effekt av kommunens kraftiga utbyggnad under 70-talet. De äldre lokalerna och anläggningarna är i dåligt skick och underhållsinsatserna har historiskt varit otillräckliga. Det kommer under en tid att krävas stora reinvesteringar i kommunala verksamhetslokaler och anläggningar. Investeringsbudgeten i denna flerårsplan är därför rekordhög. Det är också den stora ekonomiska utmaningen för framtiden.

Investeringar som vi inte kan finansiera med egna medel kommer att öka kommunens kapitalkostnader och minska verksamhetsutrymmet, alldeles oavsett om vi i utgångsläget har låga skulder eller inte.

Intäkterna under flerårsplaneperioden – bra konjunktur, men svag intäktsutveckling

Tillväxten väntas ta fart de närmaste åren

Tillväxten har inte riktigt velat ta fart de senaste åren och arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Den svaga utvecklingen i vår omvärld är huvudskälet. Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur, vilket också återspeglas i relativt låga löne- och prisökningar. Även 2013 präglades av låg tillväxt. Exporten minskade, bland annat på grund av en svag utveckling i våra nordiska grannländer.

Mot slutet av förra året verkar det dock som att svensk tillväxt fick bättre fart igen och den positiva utvecklingen väntas fortsätta i år. Konjunkturindikatorerna som speglar företagens och hushållens förväntningar om framtiden pekar uppåt. Utvecklingen har också vänt inom euroområdet under hösten och tillväxten tog ordentlig fart i USA under andra halvåret 2013. Läget på de finansiella marknaderna har också stabiliserats, vilket bland annat märks i att ränteskillnaderna blir allt mindre mellan länderna i euroområdet.

Som framgår av tabell 1 väntas tillväxten ta ordentlig fart 2015. Det är framförallt en snabb ökning av hushållens konsumtion tillsammans med ökade investeringar som väntas leda till en stark tillväxt de närmaste åren. Hushållens genomsnittliga sparkvot är fortfarande mycket hög i ett historiskt perspektiv. En betydande del av årets inkomst sparas varje år. Paradoxen är att hushållens skuldsättning samtidigt ökar. Värdet på hushållens tillgångar som bostäder har dock ökat ännu snabbare. Risken ligger därför främst i ett större prisfall på bostadsmarknaden. Det finns som alltid olika bedömningar av framtiden, men det finns också en del som talar för att en prisnedgång inte skulle få alltför allvarliga konsekvenser. Det är framförallt hushåll med höga inkomster som har stora skulder.

Tabell 1 Nyckeltal för svensk ekonomi, SKL februari (procentuell förändring)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BNP	1,3	0,9	2,6	3,6	3,5	2,8
Sysselsättning, timmar	0,7	0,4	0,8	1,4	1,5	0,8
Öppen arbetslöshet, nivå	8,0	8,0	7,7	7,3	6,8	6,6
Timlön	3,0	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7
Konsumentpriser, KPIX	1,1	0,5	1,0	1,6	1,8	1,9

Sysselsättningen har hållits uppe 2012 och 2013 trots en svag produktionsökning. Det innebär sannolikt att sysselsättningsuppgången kommer att släpa efter konjunkturuppgången. SKL:s bedömning är att sysselsättningen ökar snabbare först mot slutet av 2014. Som framgår av tabellen kommer återhämtningen på arbetsmarknaden att ta tid. Först mot slutet av år 2016 är arbetslösheten nere på mer långsiktigt normala nivåer i SKL:s prognos. De sista

åren av perioden ska dock mer ses som en framskrivning än en prognos. Det går inte att förutse konjunktursvängningar och sysselsättningsutveckling på så lång sikt.

Den förväntade sysselsättningsuppgången innebär också en snabbare skatteunderlagsökning från 2015. Effekten av sysselsättningsökningen på skatteunderlaget är dubbel. Dels ger sysselsättningen ökat skatteunderlag i sig, dels leder uppgången på arbetsmarknaden som framgår av tabell 1 till högre löneökningar. Det senare innebär även att lönerna för kommunanställda förväntas öka i snabbare takt, vilket reducerar den reala ökningen av skatteunderlaget.

Tabell 2 Skatteunderlagstillväxt 2012–2018, SKL febr (procentuell ökning)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prognos febr 2014	4,0	3,5	3,1	4,3	5,2	4,8
Prognos april 2013	4,1	3,4	3,2	4,0	4,7	

I jämförelse med föregående flerårsplan utvecklas skatteunderlaget väsentligt starkare 2015 och 2016. Den reala skillnaden, dvs. med hänsyn tagen till pris- och löneökningar, är något mindre. Men det är ändå två år med stark tillväxt i kommunernas skatteintäkter och också en bättre utveckling än i föregående flerårsplan. Den samhällsekonomiska utvecklingen bidrar därför positivt till de ekonomiska förutsättningarna de närmaste åren.

Oförändrade statsbidrag motverkar konjunkturuppgången

Kommunsektorn är starkt beroende av generella statsbidrag för sin finansiering. Huvuddelen av finansieringen består visserligen av skatteintäkter som i normalfallet kan förväntas öka i minst samma takt som löner och priser. Men de generella statsbidragen utgör en så pass stor del av finansieringen att utvecklingen har stor betydelse för kommunernas ekonomiska förutsättningar. I ett historiskt perspektiv har de generella statsbidragen också höjts i ungefär samma takt som skatteintäkterna ökat. Utvecklingen är dock ryckig och förändringar sker ofta med kort varsel i förhållande till den kommunala budgetprocessen.

De senaste åren har de generella statsbidragen varit oförändrade. Inga höjningar har heller aviserats från regeringen för de närmaste åren. Det begränsar den sammantagna intäktsökningen för kommunerna. Om kommunerna ska kunna möta ökade behov av verksamhet till följd av befolkningsökning och andra ökade behov eller krav från invånarna måste även statsbidragen höjas kontinuerligt. Kommunerna får helt enkelt svårt att långsiktigt klara sitt välfärdsuppdrag om inte alla större intäktskällor ökar i takt med löner- och priser.

Förändringarna i utjämningsystemet fortsätter att drabba Botkyrka I år infördes förändringar i det kommunala utjämningsystemet som missgynnar Botkyrka. Det innebär en intäktsminskning på 22,5 miljoner kronor, vilket är en viktig orsak till det relativt låga

budgeterade resultatet i år. De slutliga beräkningarna i samband med införandet kom att missgynna Botkyrka ytterligare jämfört med de preliminära beräkningarna i samband med förra flerårsplanen. Intäkterna minskar med ytterligare 22,5 miljoner 2015 och med ytterligare 14 miljoner 2016. Det innebär att när förändringarna är helt införda så förlorar kommunen årligen närmare 60 miljoner jämfört med det tidigare systemet. Det bidrar starkt till att den goda konjunkturen inte får genomslag i kommunens intäktsutveckling från skatter och statsbidrag under 2015 och 2016.

Att Botkyrka får lägre intäkter med utredningens förslag förklaras helt av den stora försämring som kommunen drabbas av i utjämnningen för individ- och familjeomsorg. Förklaringen är införandet av variabeln ”Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än sex månader”. Variabeln innebär ett grundläggande avsteg från principen om att utjämnningen ska vara opåverkbar för den enskilda kommunen och endast kompensera för strukturella skillnader. Dessutom missgynnas kommuner som bedrivit ett framgångsrikt arbete med att begränsa antalet hushåll med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Svag ökning av verksamhetsutrymmet

Trots att tillväxten väntas ta fart ökar verksamhetsutrymmet med endast 49 respektive 30 miljoner kronor 2015 respektive 2016. Med verksamhetsutrymme menas hur mycket verksamheternas kostnader kan öka vid oförändrat resultat, utöver den kostnadsökning som följer av pris- och löneökningar. Ökar kostnaderna mer än utrymmet försämras resultatet, ökar kostnaderna mindre än utrymmet stärks istället resultatet. Dessutom är i utgångsläget det budgeterade resultatet för 2014 svagt. Resultatet uppgår till 43 miljoner kronor, motsvarande en procent av skatter och generella statsbidrag. En del av utrymmet för 2015 bör därför användas till att stärka resultatet mot bakgrund av de investeringsplaner som redovisas nedan.

De sista åren av perioden ska mer betraktas som räkneexempel. Men som framgår av tabell 3 finns det för närvarande inget som säger att vi befinner oss i en tillfällig ekonomisk svacka som innebär att vi kan skjuta nödvändiga anpassningar till det ekonomiska läget på framtiden.

Ökningen av verksamhetsutrymmet de närmaste åren är väsentligt mindre än den historiska ökningen av verksamhetens kostnader i kommunen. Orsaken är som framgått ovan att oförändrade generella statsbidrag till kommunsektorn urholkar intäkterna när priser och löner stiger, samt att kommunens intäkter från det kommunala utjämnningssystemet till följd av förändringarna fortsätter att minska både 2015 och 2016.

Tabell 3 Ökat verksamhetsutrymme 2015-2018 (mnkr)

	2015	2016	2017	2018
Ökade skatteintäkter	153	186	205	205
Pris- och löneökningar	-123	-141	-155	-155
Övrigt (avskrivningar, finansnetto m.m.)	19	-15	-10	-5
Ökat verksamhetsutrymme	49	30	40	45

Under rubriken övrigt i tabellen återfinns bland annat en årlig minskning av utrymmet på cirka 20 miljoner per år som förklaras av ökade avskrivningar och försämrat finansnetto till följd av den höga investeringsnivån. Under 2015 ger dock posten övrigt ett positivt bidrag till verksamhetsutrymmet. Det beror på korrigeringar av vissa interna poster som gjorts utifrån bokslutet för 2013, bland annat avseende differensen mellan faktiska och kalkylerade arbetsgivaravgifter.

Verksamhetsutrymmets ökning är långt ifrån tillräcklig för att klara de behovsökningar som följer av framförallt befolkningsutvecklingen (se nedan). Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna är fortsatt svåra. Om nämnderna ska ges rimlig kompensation för stigande löner och priser samt ökade volymer kommer det fortsatt att krävas effektiviseringar för att inte resultatet ska försämrats.

Effekten av pris- och löneökningarna i tabellen ovan är baserade på SKL:s prognoser (se tabell 1) för löneökningarna på arbetsmarknaden i stort samt över prisökningarna (exkl. effekten av ränteförändringar - KPIX). Fördelen med att använda SKL:s bedömning av pris- och löneökningarna är att den är konsistent med skatteunderlagsprognosen som är avgörande för kommunens intäktsutveckling. Kompensationen till nämnderna för löneökningar bygger således på prognosen över löneökningarna för hela arbetsmarknaden. Mot bakgrund av den konkurrens som råder för vissa för kommunen viktiga yrkesgrupper finns det en risk för att denna kompensation inte fullt ut täcker kommande löneökningar. Det skulle ytterligare begränsa utrymmet för utökad verksamhet.

Befolkningsökningen har bromsat in, men fortsatt snabb behovstillväxt

Under 2013 ökade antalet invånare i Botkyrka med 1306 personer, motsvarande 1,5 procent. Ökningen är knappt 300 respektive cirka 760 personer mindre än 2012 respektive 2011. Dessa två år hade kommunen dock de två största befolkningsökningarna sedan slutet av 70-talet. Särskilt snabbt ökade befolkningen förra året i de äldre åldersgrupperna och i grundskoleåldrarna.

I tabell 4 redovisas kommunens befolkningsprognos från i maj 2013. Skillnaden mellan prognosen och utfallet för totalbefolkningen vid årsskiftet 2013/2014 uppgick till endast 42 personer. I prognosen beräknas befolkningen öka med cirka 1350 invånare per år under flerårsplaneperioden, dvs. i ungefär samma takt som under 2013. Sett över perioden är det de äldre och grundskolebarnen som

ökar i snabbast takt. Att det är just dessa åldersgrupper innebär också att behoven av skola och äldreomsorg fortsätter att öka i snabb takt, även om den sammantagna befolkningsökningen har bromsat in.

De volymkompensationer som beräknats för framförallt utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden 2015 utgår från befolkningsutvecklingen i tabellen. Inför fastställandet av flerårsplanen kommer en ny befolkningsprognos att tas fram vilket kan innebära vissa korrigeringar av beräkningarna.

Tabell 4 Befolkningsprognos 2013-2018

Ålder	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	1 260	1 260	1 260	1 280	1 290	1 310
1–5	6 370	6 440	6 510	6 530	6 620	6 680
6–15	11 210	11 510	11 860	12 150	12 400	12 650
16–18	3 350	3 320	3 280	3 380	3 410	3 550
19–24	7 530	7 510	7 460	7 420	7 380	7 350
25–44	25 580	26 040	26 500	26 850	27 250	27 650
45–64	20 550	20 820	21 100	21 530	21 930	22 360
65–79	9 460	9 690	9 910	10 040	10 160	10 190
80–w	2 320	2 380	2 460	2 540	2 640	2 780
Summa	87 620	88 980	90 330	91 700	93 090	94 500

För prognosen över kommunens intäkter från inkomstskatt och statsbidrag är befolkningsökningen central. I denna prognos har vi valt att räkna med en ökning på 1200 personer per år, d.v.s. något mindre än i befolkningsprognosen ovan. Antagandet görs för att minska risken för nedjusteringar av intäkterna inför ettårsplanen. Men det är alltså inte helt konsekvent med befolkningsprognosen ovan.

Nämndernas ramar – ny resursfördelningsmodell från 2016

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I många kommuner tar rambesluten sin utgångspunkt i en resursfördelningsmodell. Det gör det i viss mån även i Botkyrka, även om det inte är så tydligt uttalat.

Syftet med en resursfördelningsmodell är att så objektivt som möjligt försöka jämställa förutsättningarna i förhållande till föregående år/budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av framförallt befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan istället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen.

Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna istället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och istället ge mer utrymme för de långsiktiga strategiska frågeställningarna.

Kommunledningsförvaltningen gav i slutet av förra året PWC i uppdrag att ta fram en modell för hur verksamheternas behov av resurser påverkas av befolkningsutvecklingen. Denna modell har översiktligt presenterats för budgetberedningen. En ny resursfördelningsmodell behöver dock diskuteras och förankras med nämnder och förvaltningar innan den implementeras. Förslaget är därför att en ny resursfördelningsmodell som underlag för ramtilldelningen ska införas till år 2016.

Inför införandet av en ny modell är det också viktigt att ta del av andra kommuners erfarenheter. Alla resursfördelningsmodeller innebär förenklingar av verkligheten. En viktig fråga som kommit att diskuteras i många kommuner med resursfördelningsmodell är marginalkostnader. Hur mycket är det egentligen rimligt att kostnaderna ökar när brukare och invånare blir fler? En annan viktig fråga är vilka kostnader som ska anses inrymmas i modellens beräknade ramökning. Ingår t.ex. höjda hyreskostnader?

Mot bakgrund av en ny modell för 2016 är driftsramarna i denna flerårsplan endast fördelade mellan nämnderna år 2015. Det ska inte tolkas som att en ny resursfördelningsmodell som underlag för ramtilldelningen kommer att ge ett markant annorlunda utfall. De stora behovsökningarna till följd av befolkningsutvecklingen inom förskolan, grundskolan och äldreomsorgen kommer att få ett fortsatt dominerande genomslag.

Volymkompensation och andra ramjusteringar 2015

Kompensation för volymökningar och andra ramjusteringar framgår av nämndavsnitten i denna flerårsplan. Sammantaget uppgår dessa till 65 miljoner kronor 2015.

Som framgår nedan utifrån de tre nämnder som får störst ramökning 2015 är det fortsatt befolkningsökningen för barn, ungdomar och äldre som tillsammans med ökade behov för funktionshindrade ger upphov till merparten av volymkompensationen:

- Utbildningsnämndens ram utökas med 35,4 miljoner, varav 26 miljoner avser volymökning grundskolan.
- Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med 15,6 miljoner, varav 10,5 miljoner avser volymökning äldreomsorg och resterande del volymökning LSS-verksamhet.
- Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden ram utökas med 6 miljoner, varav 5 miljoner avser volymökning daglig verksamhet.

Av övriga ramtillskott kan nämnas 3 miljoner ytterligare för underhåll av allmänna utrymmen och anläggningar i anslutning till tunnelbanestationer enligt avtal med SL, driftskostnader för nytt

boende för personer med komplexa vårdbehov inom socialtjänsten och viss hyreskompensation för kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningsförvaltningens ram reduceras 2015 till följd av den ramökning som engångsvis tillfördes på grund av valen 2014.

Nämndernas framåtsikter inför flerårsplanen innehåller mycket stora äskanden. De omfattar bedömda volymökningar, andra kostnadsökningar som upplevs som oundvikliga och ambitionshöjningar. Mycket är svårbedömt på förhand och en del är beroende av omvärlden. T.ex. skulle kommunens statsbidrag för vuxenutbildning minska med mycket stora belopp nästa år utifrån de förutsättningar som hittills är kända. Men detta är ytterligare ett område där besked om nästa års förutsättningar brukar presenteras sent av regeringen och som behöver bevakas inför kommunens ettårsplan.

En annan osäkerhet rör utvecklingen av sommarjobben. Kommunens garanti innebär att antalet platser och därmed kostnaderna beror av hur många ungdomar som efterfrågar sommarjobb. Det finns en möjlighet att antalet platser ökar framöver när den kommunala garantin blir ännu mer känd bland ungdomarna. En utökning av antalet platser kan också innebära att tillkommande platser blir dyrare än de befintliga eftersom de kräver ett utökat samarbete med föreningar och näringsliv.

Tekniska nämnden övertog 2014 ansvaret för Maxihallen och Rackethallen från kultur- och fritidsnämnden. Frågan om hyresnivå och eventuell kompensation för kultur- och fritidsnämnden har inte hunnit lösas inför denna remiss av flerårsplanen. Vi kommer därför att återkomma med besked i samband med det slutliga förslaget till flerårsplan.

Fortsatta effektiviseringar nödvändiga för att upprätthålla resultatnivån

I den förra flerårsplanen uppgick effektiviseringskravet 2014 och 2015 till 34 respektive 54 miljoner kronor. Det fördelades år 2015 med 1,6 procent av ramen per nämnd, förutom utbildningsnämnden där kravet reducerats till 0,8 procent av ramen. Trots detta uppgick det budgeterade resultatet till endast 41 miljoner.

I denna flerårsplan är som redovisats tidigare de budgeterade intäkterna 2015 högre än i förra årets beräkning. Det så kallade verksamhetsutrymmet för 2015 uppgår nu till 49 miljoner kronor, att jämföra med 9 miljoner i föregående flerårsplan. Det ökade utrymmet fördelas i detta förslag mellan minskat effektiviseringskrav, stärkt resultat och högre volymkompensation m.m.

Utgångspunkten för beräkningarna bakom tabell 5 nedan är att resultatet bör uppgå till 1,5 procent av skatter och statsbidrag. År 2015 innebär det ett resultat på 66 miljoner kronor. Jämfört med det budgeterade resultatet 2014 är det en resultatförstärkning på 23 miljoner. Eftersom volymkompensationen dessutom uppgår till 65 miljoner räcker inte det ökade verksamhetsutrymmet. Det krävs också effektiviseringar som uppgår till sammantaget 39 miljoner. Det är 15 miljoner mindre än i förra flerårsplanen och motsvarar

drygt 1,1 procent av ramen för alla nämnder utom utbildningsnämnden, vars effektiviseringskrav är reducerat till hälften räknat i procent av ramen.

Tabell 5 Kommunens resultat mm 2015-2018 (mnkr)

	2015	2016	2017	2018
Budgerat resultat föregående år	43	66	70	75
Verksamhetsutrymme	+49	+30	+40	+45
Volymkompensation m.m.	-65	-65	-50	-50
Effektiviseringskrav	+39	+39	+15	+5
Resultatförändring	+23	+4	+5	0
Balanskravsresultat, 1,5%	66	70	75	75

År 2016 har vi schablonmässigt räknat med samma ramökning till följd av volymökningar m.m. som 2015. Dessa är alltså inte utfördelade på nämnderna detta år. Det samma gäller effektiviseringskravet som även 2016 skulle uppgå till 39 miljoner om resultatnivån 1,5 procent ska upprätthållas.

Med nuvarande förutsättningar är situationen för de sista två åren av perioden rätt lik det som gäller för 2015 och 2016. Volymkompensation är reducerad dessa år, men det krävs ändå fortsatta effektiviseringar för att klara en oförändrad resultatnivå.

God ekonomisk hushållning – varför räcker det inte med ett nollresultat?

Det kommunala balanskravet innebär att kommunerna måste budgetera och också nå ett positivt ekonomiskt resultat. Lagstiftningen innehåller också skrivningar om att en kommun ska ha god ekonomisk hushållning vilket i praktiken innebär väsentligt högre resultatkrav. God ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje generation ska finansiera den kommunala verksamhet som de beslutar om och tar del av. Finansieringen ska således inte skjutas på framtiden.

Som ett grovt riktmärke brukar det anges att ett resultat motsvarande två procent av kommunens intäkter av skatter och statsbidrag (ungefär lika mycket i förhållande till kommunens nettokostnader) är förenligt med god ekonomisk hushållning. Det brukar dock också framhållas att god ekonomisk hushållning kan innebära olika resultatnivåer i olika kommuner.

Det viktigaste motivet för ett positivt resultat är att en kommuns investeringar i normalfallet är högre än de avskrivningar som belastar resultatet. Det innebär att kommunen behöver ett positivt resultat för att inte låneskulden ska öka kontinuerligt. Vilket resultat som är förenligt med god ekonomisk hushållning eller annorlunda uttryckt, är långsiktigt hållbart, beror därför främst på framtida

investeringsbehov. I år beräknas kommunens avskrivningar uppgå till drygt 220 miljoner kronor. Avskrivningar är ingen utbetalning utan belastar endast resultatet. Motsvarande belopp kan därför användas till att finansiera kommunens investeringar. Något förenklat kan man uttrycka det som att vi kan egenfinansiera investeringar med avskrivningarna plus kommunens resultat (se tabell 6 nedan). Därutöver krävs ökad upplåning. Det är således det långsiktiga investeringsbehovet för den skattefinansierade kommunala verksamheten som vi bör ta hänsyn till när vi diskuterar vad som är en långsiktigt hållbar resultatnivå för Botkyrka kommun.

Finansiella mål för flerårsplanepreioden

Som beskrivits ovan behövs ett finansiellt mål för det årliga ekonomiska resultatet som tar hänsyn till kommunens investeringsbehov. Ju mer investeringar desto högre resultatmål. I nuvarande flerårsplan är resultatmålet uttryckt som att vi under perioden ska sträva efter att nå ett resultat som ligger mellan 2 och 3 procent av kommunens skatteintäkter. Detta är en bedömning som vi för framtiden behöver analysera ytterligare genom en mer långsiktig bild av kommunens upprustnings- och nyinvesteringsbehov. Utöver resultatmålet bör även något eller några ytterligare mål läggas fast kopplade till investeringar och kommunens upplåning.

De finansiella målen bör ha ett långsiktigt perspektiv kopplat till god ekonomisk hushållning. Det är inte orimligt att låta t.ex. resultatmålen variera mellan åren eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut olika år. Att vara allt för rigid med att varje år uppnå ett visst resultat kan innebära onödigt ryckiga förutsättningar för verksamheterna. Det är åtminstone i teorin bättre om resultaten överstiger det långsiktiga målet under goda år och att resultaten tillåts vara lägre än målet under år med sämre ekonomiska förutsättningar. Problemet är dock att man inte alltid vet vad som är ett bra eller dåligt år i ett längre perspektiv. Det kan också vara svårt att budgetera stora överskott i goda tider.

Som framgick av tabell 5 är det ekonomiska läget tufft de närmaste åren. Det skulle krävas mycket stora effektiviseringskrav på nämnderna för att nå resultatnivåer mellan 2 och 3 procent. Mot den bakgrunden har resultatmålet för 2015 och 2016 fastställts till *1,5 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, motsvarande 66 respektive 70 miljoner kronor.*

Det är en resultatnivå som inte är långsiktigt hållbar mot bakgrund av den höga investeringsnivån. Eventuella förbättringar av de ekonomiska förutsättningarna inför 2015 och 2016 måste därför i största möjliga utsträckning användas för att stärka det ekonomiska resultatet.

År 2017 och 2018 har vi räknat med oförändrad resultatnivå, räknat i procent av skatter och statsbidrag. Även om dessa år i nuläget främst ska betraktas som räkneexempel behöver vi utgå från ett resultat för att kunna uppskatta upplåningsbehovet för perioden (se nedan).

Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar bör under flerårsplaneperioden sammantaget uppgå till minst 60 procent.

Låga resultat medverkar till ökad upplåning

Utrymmet för hur mycket investeringar som kan finansieras utan ökad upplåning bestäms av storleken på årets avskrivningar och resultatet. Långsiktigt bör en kommun sträva efter att investeringarna finansieras med egna medel. Att under en lång period kontinuerligt öka låneskulden är inte ekonomiskt hållbart. Under särskilt investeringstunga perioder kan det vara rimligt att en del av finansieringen sker via ökad upplåning. Detta förutsätter dock att det finns möjligheter att öka kostnaderna för räntor och avskrivningar på bekostnad av övriga driftkostnader. Annars kan kommunen hamna i en ond spiral med sjunkande resultat och som en konsekvens av detta ännu mindre utrymme för egenfinansiering av investeringar.

De senaste åren har kommunen haft en sjunkande låneskuld. Vid det senaste årsskiftet uppgick kommunens egen låneskuld (totala lån minus vidareutlåning) endast till drygt 300 miljoner kronor. Vi har nu under flera år haft en mycket hög investeringsnivå. Att vi trots detta haft en gynnsam utveckling av låneskulden hänger samman med att Södertörns Energi AB löst ett lån på 675 miljoner och att vi genom goda resultat under de senaste åren kunna hålla nere upplåningen.

Vi är nu inne i en period med historiskt mycket höga investeringsnivåer. Detta hänger samman med att vi har ett stort upprustningsbehov av våra lokaler som byggdes under kommunens starka expansion under 1970-talet. Dessutom är vi i en ny period med relativt snabb befolkningstillväxt. Detta förstärker ytterligare behovet av kommunala investeringar. Ska vi förhindra att hamna i den onda spiral som vi beskrivit ovan behöver vi antingen hålla upp resultaten eller försöka begränsa investeringsambitionerna. I annat fall riskerar de ökade kostnaderna för räntor och avskrivningar att ta en allt större del av kommunens framtida verksamhetsutrymme.

Tabell 6 Utrymme för investeringar utan ökad upplåning 2015–2018 (mnr)

	2015	2016	2017	2018
Avskrivningar	237	246	255	264
Beräknat resultat	66	70	75	75
Utrymme investeringar	303	316	330	339

Flerårsplanens driftbudget ger sammantaget ett utrymme för att finansiera investeringar på 1 288 miljoner kronor för åren 2015 till 2018 under förutsättning att vi når de uppsatta resultatmålen i flerårsplanen.

Investeringsramar för 2015–2018

I investeringsplanen har vi i de flesta fall lagt ut större investeringar som enskilda objekt. Planen anger därmed ramarna för nämnderna

för de olika investeringsobjekten. Men i vissa delar har nämnderna möjlighet att själva göra prioriteringar inom sin totalram. Det senare gäller framför allt tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden där endast ett totalbelopp angetts. Även när det gäller investeringsramarna ges vissa övergripande kommentarer om innehållet i de beskrivningar som görs för respektive nämnd.

Som vi tidigare framhållit finns ett stort upprustningsbehov för de verksamhetslokaler som byggdes under miljonprogramsutbyggnaden i början av 1970-talet. Under våren har kommunens fastighetsenhet fått i uppdrag att göra en inventering av kommunens skolor och förskolor för att bedöma vilket behov av upprustning som finns för dessa lokaler. För att möta detta behov har vi i investeringsplanen avsatt ett ospecificerat belopp på sammanlagt 400 miljoner. Detta ska även inrymma en del av en planerad nybyggnation av en skola som ska ersätta nuvarande Borg- och Brunnaskolan som bedöms bli aktuell i slutet av planperioden. Innan ett slutgiltigt ställningstagande i frågan om en ny skola bör en noggrannare studie genomföras kring hur många elever som skolan ska inrymma.

När det gäller Tumba äldreboende så planeras en upprustning och omstrukturering. Avsikten är att minska antalet platser på detta äldreboende och i stället bygga två nya äldreboenden som kan ersätta drygt 100 av nuvarande 165 boendeplatser. I samband med detta kommer också förutsättningarna för en ny finansieringsmodell att prövas som innebär att någon utomstående förvärvar nuvarande fastighet och även bygger de två nya boendena. Ett av dessa ersättningsboenden planeras till Vårsta där även en förskola ska ingå i en sådan upphandling. Med hänsyn till att kommunen inte själv avser göra investeringen finns dessa objekt inte medtagna i investeringsplanen.

Utbyggnaden av Rikstens skola är uppdelad i två etapper. Den andra etappen är budgeterad med 100 miljoner kronor 2015. Då en del av kostnaderna för etapp 2 har belastat den första etappen ska anslaget ses tillsammans. För att hålla den totala budgeten för skolan inklusive idrottshallen på 270 miljoner kronor har utbildningsförvaltningen minskat ytorna i etapp 2.

I investeringsplanen ligger upprustning av Opalen och Myran under 2015. För närvarande genomför utbildningsförvaltningen en översyn av turordningen när det gäller upprustningen av förskolor. Det kan medföra att det kan bli andra objekt än de som ligger i planen.

Under planperioden finns ett konstaterat upprustningsbehov av kommunhuset i Tumba. Utredningar pågår som studerar två olika alternativ, nybyggnation eller ombyggnad av befintlig byggnad. Ett ställningstagande kring vilket alternativ som är mest ekonomiskt kommer att ske inom en snar framtid. Då vi för närvarande inte har något underlag för att lyfta in ett belopp i flerårsplanen vill vi dock framhålla att detta sannolikt kommer att påverka såväl investerings-

volym som upplåningsbehov under den senare delen av planperioden.

Sammantaget uppgår de beräknade investeringarna i flerårsplanen till nästan 2,3 miljarder kronor. Av detta belopp ligger knappt 1 400 miljoner kronor på det två första åren och 900 miljoner på år 3 och 4. Detta är investeringsnivåer som vi inte har varit i närheten av tidigare, vilket gör att det kommer att få en påverkan på kommunens totala ekonomi. Det finns dessutom anledning att tro att det kommer att tillkomma ytterligare behov av investeringsmedel under framförallt periodens sista år.

Tabell 7 Investeringar 2015 -2018 (mnkr)

	2015	2016	2017	2018
Investeringar	851	500	532	367

Ett generellt problem är möjligheterna att i detta skede beräkna kostnaderna för enskilda projekt. I många fall är de underlag som finns från nämnder och förvaltningar inte tillräckliga för att kunna göra säkra kostnadskalkyler. Det pågående arbetet med att utveckla lokalanskaffningsprocessen ska förhoppningsvis bidra till ett tydligare arbetssätt kring nya investeringar. Samtidigt finns dock ett behov av att förbättra framförhållningen kring behovet av nya investeringar. Här behöver framförallt nämnderna utveckla sin planering utifrån de befolkningsprognoser som kommunen tar fram så att vi kan påbörja planering och projektering av nya investeringsprojekt i god tid innan de behöver vara färdiga.

Upplåningen kommer att öka i snabb takt fram till 2018

Som tidigare påpekats har vi under de senaste åren haft en relativt hög nivå på kommunens investeringar. Trots att resultaten under dessa år legat över det långsiktiga målet om ett resultat mellan 2 och 3 procent, har detta inte räckt för att finansiera samtliga investeringar.

Utifrån investeringsbudgeten i denna flerårsplan beräknas upplåningen för kommunens egna investeringar att fram till 2018 öka med 964 miljoner kronor. Till detta kommer också tidigare beslutade investeringars påverkan på upplåningsbehovet. De investeringar som finns upptagna i 2014 års ettårsplan bidrar till att öka upplåningen med cirka 100 miljoner. Därutöver finns eftersläpande investeringar som beslutats före 2014 som beräknas påverka upplåningen med ytterligare cirka 250 miljoner kronor. Det gör att vi med nu planerade investeringar får räkna med en ökad upplåning på drygt 1,3 miljarder kronor, vilket leder till att låneskulden på sikt skulle öka till cirka 1,6 miljarder.

Totalt sett skulle nuvarande investeringsplaner därmed medföra cirka 39 miljoner i ökade räntekostnader (vid en ränta på 3 procent) och avskrivningskostnader på cirka 70 miljoner kronor. Samtidigt sjunker dock avskrivningarna på äldre investeringar vilket medför att avskrivningarna i resultaträkningen inte ökar riktigt lika mycket. När det gäller de ökade räntekostnaderna ska också framhållas att en

del av dessa kommer att täckas genom ökade intäkter. Till exempel kommer avskrivningar och räntekostnader som uppstår med anledning av investeringar inom kommunens va-verksamhet att täckas genom va-avgifter. Detta gäller även till en del investeringar i olika typer av boenden och fastigheter där kommunen kan ta ut hyror från externa hyresgäster.

Tabell 8 Ökad upplåning (mnkr)

	2014	2015	2016	2017	2018
Investeringsutrymme	259	303	316	330	339
Planerade investeringar	361	851	500	532	369
Ökad upplåning	102	548	184	202	30

Uppdrag till nämnderna inför ettårsplanen

I anslutning till arbetet med ettårsplanen ska nämnderna redovisa följande uppdrag:

- Tekniska nämnden ska i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för en ny lokallösning för föreningslivet i Fittja.

Resultaträkning

Miljoner kronor	Utfall 2013	Budget 2014	Beräkn 2015	Beräkn 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018
Nämndernas verksamhet	-4 256,0	-4 395,3	-4 544,7	-4 711,2	-4 902,2	-5 102,2
Interna och gemensamma poster	415,4	283,5	322,9	325,9	330,9	340,9
Avskrivningar	-214,2	-222,7	-237,0	-246,0	-255,0	-264,0
S:a verksamhetens nettokostnad	-4 054,8	-4 334,5	-4 458,8	-4 631,3	-4 826,3	-5 025,3
Skattenetto	4 236,2	4 339,8	4 493,1	4 678,6	4 883,5	5 088,6
Finansiella kostnader	-232,4	-118,8	-73,5	-84,0	-94,0	-104,0
Finansiella intäkter	244,8	134,0	80,0	81,0	82,0	83,0
Res. efter skatt och finansnetto	193,8	20,5	40,8	44,3	45,2	42,3
Pensionskostnader från avsättningar		22,5	25,0	26,0	29,4	32,3
Balanskravsresultat	193,8	43,0	65,8	70,3	74,6	74,6
Utrymme för investeringar	412,3	265,7	302,8	316,3	329,6	338,6
Utlagd ökning driftkostnader		-144,2	-149,4	-166,5	-191,0	-200,0
Resultat i % av skatteintäkter	4,6	0,5	0,9	0,9	0,9	0,8
Balanskravsresultat i %	3,9	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Resultat = 2,5 procent	105,9	108,5	112,3	117,0	122,1	127,2

Skatteintäktsberäkning

Miljoner kronor	Utfall 2013	Budget 2014	Beräkn 2015	Beräkn 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018
Skatteintäkter	2 867,1	2 957,8	3 118,4	3 300,0	3 468,4	3 639,9
Slutavräkningar	-19,0	-6,7				
Inkomstutjämningsbidrag	939,5	964,0	984,9	1 031,6	1 085,1	1 137,4
Kostnadsutjämningsbidrag	211,6	166,9	169,2	176,5	184,0	191,3
Befolkningsförändringar	30,3	10,6	7,0	6,5	6,0	5,5
Införandebidrag		58,5	25,0	0,0		
Strukturbidrag		9,1	9,2	9,3	9,5	9,6
Regleringsbidrag/avgift	39,2	19,0	11,8	-13,4	-38,2	-64,3
Utjämningsbidrag LSS	46,2	39,5	39,3	39,8	40,4	40,9
Kostnadsutjämningsbidrag, volym			5,0	5,0	5,0	5,0
Fastighetsavgift	121,3	121,1	123,3	123,3	123,3	123,3
Summa	4 236,2	4 339,8	4 493,1	4 678,6	4 883,5	5 088,6
Ökning per år			153,3	185,5	204,9	205,1

Driftsammandrag

Miljoner kronor	Budget 2014	Preliminär ram 2015			Summa 2015
		Löner/ priser	Verksamh förändr	Effektivi- sering	
Kommunstyrelsen	-271,9	-7,6	4,9	3,1	-271,5
Exploateringsverksamhet	10,0				10,0
					0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-143,8	-3,5	-1,0	1,7	-146,7
Teknisk nämnd	-0,5			0,0	-0,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-10,7	-0,3	-0,7	0,1	-11,5
					0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-206,3	-4,6	-1,8	2,4	-210,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-208,3	-6,0	-6,0	2,5	-217,8
Utbildningsnämnd	-2 127,6	-59,3	-35,4	12,5	-2 209,8
Socialnämnd	-518,8	-15,5	-4,6	6,1	-532,9
Vård- och omsorgsnämnd	-900,7	-26,3	-15,6	10,6	-932,0
Revision	-3,7	-0,1	-0,1		-3,9
Volymreserv	-5,0				-5,0
Effektiviseringar	9,7				9,7
KS/KF förfogande	-9,9				-9,9
Särskilda ändamål	-7,7		-5,0		-12,7
Summa totalt	-4 395,3	-123,2	-65,3	39,0	-4 544,7

Interna poster mm

Miljoner kronor	Utfall 2013	Budget 2014	Beräkn 2015	Beräkn 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018
Kapitaltjänst	358,8	321,4	347,0	362,0	377,0	392,0
Pensionsutbetalningar	-71,5	-72,0	-75,0	-79,0	-84,0	-89,0
Fastighetsskatt	-0,8	-1,8	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Försäkringar	-6,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Ersättning, fastighet		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Översk arbetsgiv avgift	168,1	148,0	158,0	161,0	164,0	167,0
Återbetalning från AFA mm	58,2					
Semesterlöneskuld	13,0					
Timplöner mm	1,1					
Övriga finansiella poster	-1,2					
Pensionskostnad	-122,7	-127,5	-123,0	-132,0	-138,0	-141,0
Schablonbidrag	18,9	16,0	18,0	16,0	14,0	14,0
Summa	415,4	283,5	322,9	325,9	330,9	340,9

Finansiella poster

Miljoner kronor	Utfall 2013	Budget 2014	Beräkn 2015	Beräkn 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018
<i>Finansiella kostnader</i>						
Räntor lån	-200,0	-121,8	-72,5	-79,0	-87,0	-96,0
Avgår ränta under byggtid	16,2	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Räntor pensionskuld	-9,2	-7,0	-12,0	-16,0	-18,0	-19,0
Uppräkning pensionskuld	-33,0					
Realiserad kursförlust	-1,3					
Orealiserad kursförlust	-0,4					
Övriga finansiella kostnader	-4,4					
Bankavgifter	-0,3					
Summa finansiella kostn	-232,4	-118,8	-73,5	-84,0	-94,0	-104,0
<i>Finansiella intäkter</i>						
Aktieutdelning, egna bolag	6,0	11,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Borgensavgifter	18,1	16,0	14,0	15,0	16,0	17,0
Realiserad kursvinst	22,8					
Återförd nedskr, plac medel	3,8					
Fondutdelning, placerade medel	6,2					
Ränteintäkter	187,9	107,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Summa finansiella intäkter	244,8	134,0	80,0	81,0	82,0	83,0
Finansnetto	12,4	15,2	6,5	-3,0	-12,0	-21,0

Investeringsammandrag

Miljoner kronor	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Kommunstyrelsen	-16,7	-39,8	-40,8	-23,8	-23,8
Samhällsbyggnadsnämnd	-28,9	-35,0	-31,0	-30,0	-28,0
Teknisk nämnd	-92,0	-105,0	-101,5	-71,5	-57,0
Kultur- och fritidsnämnd	-6,0	-101,8	-18,5	-1,8	-1,8
Arbetsmarknads- och vuxentutbildningsnämnd	-2,5	-5,0	-2,0	-2,0	-2,0
Utbildningsnämnd	-167,5	-500,0	-104,0	-38,0	-35,0
Socialnämnd	-11,0	-4,0	-28,0	-3,0	-15,0
Vård- och omsorgsnämnd	-4,0	-50,2	-24,0	-162,2	-4,2
Avsatt för oförutsedda ändamål	-30,0	-10,0	-50,0	-50,0	-50,0
Upprustning av skolor och förskolor			-100,0	-150,0	-150,0
Summa totalt	-358,6	-850,8	-499,8	-532,3	-366,8

Nämndernas ekonomi

Kommunstyrelsen

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-271,3	-261,9	-261,5	
Nettoinvesteringar	-25,4	-16,7	-39,8	-40,8

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och följa upp kommunens övergripande styrning av verksamheten och ekonomin. Den har också ansvar för att samordna, styra, utveckla och följa upp både kommunövergripande strategiska processer och stödprocesser.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Ökad sponsring	0,5
Val till EU-parlamentet och allmänna val 2014	-3,5
Valinsatser 2014	-1,2
Avtackning avgående fullmäktige, introduktionsinsatser av nya fullmäktige	0,3
Utredning kommunhuset 2014	-1,0
Effektiviseringskrav	-3,1
Pris- och löneuppräknig	7,6
Summa	-0,4

Kommentar driftramar:

Kommunstyrelsen tillförs 0,5 miljoner kronor för ökad sponsring. Ramen reduceras med 4,7 miljoner för medel avsedda för 2014-års val och valinsatser. 0,3 miljoner tillförs för avtackning av avgående kommunfullmäktige samt introduktionsinsatser riktade till den nya mandatperiodens ledamöter. Därutöver avgår 1,0 miljon kronor som avsattes för utredning av kommunhuset 2014.

Ramen exploateringsverksamhet är oförändrad 2015 och 2016.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
IT-investeringar	6,0	6,0	6,0	6,0
IT-investeringar IT-stöd	4,5	3,0	2,5	2,5
Kommunportal	1,5	1,5		
Hågelby	22,2	20,0	10,0	10,0
Kommunhuset				
Förbifart Tullinge		5,0		
Inventarier och ombyggnader	0,3	0,3	0,3	0,3
Inköp av fordon m.m.	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa	39,8	40,8	23,8	23,8

Kommentarer investeringsram:

De medel som finns avsatta för IT-investeringar avser fortsatt arbete med att utveckla kommunens IT-miljö. Medlen för kommunportalen är till för den fortsatta utvecklingen av portalen.

Investeringsutgiften för Hågelby 2015 avser tekniska anläggningar. För 2016-2018 avser investeringen restaurering av centrala Hågelby.

För medfinansiering av förbifart Tullinge finns 5 miljoner kronor avsatt år 2016.

Inventarier m.m. ska användas dels till inventarier och dels till mindre ombyggnader/upprustningar. Avsatta medel för fordon avser inköp av fossilfria fordon.

Under planperioden finns ett konstaterat upprustningsbehov av kommunhuset i Tumba. Utredningar pågår som studerar två olika alternativ: nybyggnation eller ombyggnad av befintlig byggnad. I avvaktan på ställningstagande och ekonomiska underlag finns inget investeringsbelopp upptaget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-145,1	-143,8	-146,7	
Nettoinvesteringar		-28,9	-35,0	-31,0

Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens förvaltning och underhåll av gator, parker och mark, samt förädling och förvaltning av kommunens markinnehav. Inom nämndens verksamhetsområde ingår enheterna gata och park, plan- och bygglov, mark och exploatering och kart- och mäthenheten. Även förvaltningens gemensamma förvaltningsledning och stödfunktioner ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Kapitalkostnader inkl volymökning	3,0
Underhåll i ansl till T banan i Alby	- 2,0
Effektiviseringskrav	-1,7
Pris- och löneuppräknig	3,5
Summa	2,9

Kommentar driftram:

För att kompensera för ökade kapitalkostnader till följd av investeringar tillförs nämnden 3 miljoner per år.

Enligt avtal med SL åligger det kommunen att bidra till underhållet av rulltrappor, belysning m m i anslutning till tunnelbanestationerna i Alby och Hallunda/Norsborg. Enligt avtalet tillkommer ytterligare kostnader åren 2015-17. Av den anledningen har 5 miljoner tillsvidare avsatts till kommunstyrelsens förfogande 2015 medan de 2 miljoner som avsatts 2014 avgår.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Mindre kompletteringsåtgärder				
Framtid, Alby				
Upprustning bro, Tullinge				
Tillgänglighet				
Miljöåtgärder				
Belysningsprogram				
Lek o rekreation				
Trafiksäkerhet				
Gång- och cykelvägar				
Övriga investeringar				
Summa	35,0	31,0	30,0	28,0

Kommentarer investeringar:

Nämnden har möjlighet att prioritera inom sin totalram för investeringar.

Tekniska nämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-5,7	-0,5	-0,5	
Nettoinvesteringar		-92,0	-105,0	-101,5

Verksamhetsområde

Tekniska nämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens fastighetsförvaltning samt vatten- och avloppshantering. Kommunens lokaler finansieras huvudsakligen genom interna och externa hyror. VA-verksamheten finansieras genom avgifter som debiteras kommunens VA-abonnenter.

Ekonomiska förutsättningar

Kommentar driftram:

Såväl VA-verksamheten som lokalhanteringen förutsätts kunna finansieras genom intäkter och därmed täcka sina kostnader fullt ut. De kostnader som inte täcks med intäkter utgörs av nämndkostnader.

Investeringsprojekt, miljoner Kronor	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag
	2015	2016	2017	2018
<i>Fastighetsinvesteringar</i>				
Diverse ombyggnader lokaler				
Förvärv av bostadsrätter mm för social- o vård- o omsorg				
Fastighetsnät skolor				
Utbyte av larm				
Normanpassning ventilation				
Tillgänglighetsanpassning				
Brandskyddsåtgärder				
Energisparåtgärder				
Övriga fastighetsinvesteringar				
Summa fastighet	35,5	36,5	36,5	36,5
<i>VA investeringar</i>				
Servisledning	2,0	2,0	2,0	2,0
Mindre investeringar Va	4,0	4,0	4,0	4,5
Reinvesteringar ledningar	12,0	14,0	14,0	14,0
Dagvattenhantering	20,0	15,0	10,0	
VA utbyggnad Grödinge	30,0	30,0	5,0	
Summa VA	69,5	65,0	35,0	20,5

Kommentarer investeringar:

Vid beslut om genomförande av de fastighetsinvesteringar som avser övriga nämnder överförs aktuellt belopp till tekniska nämnden. Dessa investeringar redovisas i flerårsplanen under respektive nämnd.

Nämnden prioriterar inom en totalram när det gäller fastighetsinvesteringar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-13,1	-10,7	-11,5	
Nettoinvesteringar				

Verksamhetsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kärnverksamhet består av tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar inom områdena miljö, natur, hälsoskydd, livsmedel, dricksvatten samt folköl-, tobak och nikotinläkemedel. Intentionerna i de olika lagstiftningarna är att i första hand förebygga ohälsa och att skydda naturen och miljön.

Nämnden har också ett ansvar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, arbeta för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppfylls samt att kartlägga miljötillståndet i kommunen. Av de 16 miljömålen prioriteras arbetet mot målen:

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Levande sjöar och vattendrag
- Giftfri miljö
- God bebyggd miljö
- Ingen övergödning
- Ett rikt växt- och djurliv

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Vattenplan	0,65
Effektiviseringskrav	-0,1
Pris- och löneuppräknings	0,3
Summa	0,85

Kommentar driftramar:

Medel avsätts för att ta fram en vattenplan 2015 till en kostnad av 650 tusen kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-205,1	-206,3	-210,3	
Nettoinvesteringar		-6,0	-101,8	-18,5

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Att barn och unga i Botkyrka ska ha möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka är centralt. Våra verksamheter ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. Verksamheterna ska uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Barn och ungdomar ska vara stolta över att bo i Botkyrka.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Fritidsaktiviteter, Hallunda/ Norsborg	1,0
Alby fritidsgård, hyra	0,6
Konstgräs, Kårsby,	0,2
Effektiviseringskrav	-2,4
Pris- och löneuppräknig	4,6
Hyresökning, Maxihallen och Rackethallen	
Summa	4,0

Kommentar driftramar:

Fritidsaktiviteter i Hallunda Norsborg avser fortsatt drift av fritidsklubben Stjärnan. En ökad hyra för Alby fritidsgård ingår med 0,6 miljoner. För driftkostnader avseende konstgräsplan i Kårsby tillkommer 0,2 miljoner motsvarande halva årskostnaden.

Kostnadsökningen på grund av ökat underhåll på Maxihallen och Rackethallen behöver klarläggas ytterligare varför något belopp i detta skede inte tagits upp i flerårsplanen.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Mindre investeringar	1,6	1,7	1,8	1,8
Kårsby, konstgräs	3,2			
Brunna IP, konstgräs		3,2		
Alby fritidsgård, inventarier	1,0			

Tullinge idéhus,	88,0			
Tullinge idéhus, inventarier		4,6		
Fittja sporthall	8,0			
Tumba bibliotek o konsthall, inv		1,0		
Kärsby sporthall		8,0		
Summa	101,8	18,5	1,8	1,8

Kommentarer investeringsram:

Medel avsätts för uppförande av Tullinge Idéhus med 92 miljoner. Av beloppet har 4,0 miljoner kronor medgivits år 2014. För inventarier till idéhuset avsätts 4,6 miljoner 2016.

För konstgräs på Kärsby (2015) och Brunna IP (2016) avsätts 3,2 miljoner vardera.

Utöver tidigare medgivna 1,5 miljon avsätts ytterligare 1,0 miljon för inventarier på Alby fritidsgård.

För upprustning av Fittja sporthall beräknas 8 miljoner 2015.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-189,5	-208,3	-217,8	
Nettoinvesteringar	-3,1	-2,5	-5,0	-2,0

Verksamhetsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppgift är att vara huvudman för vuxenutbildningen inkluderande svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar, annan eftergymnasial utbildning och för anläggningen Xenter. Nämnden har även ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Nämnden är också utförare av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Volymökning daglig verksamhet	5,0
Volymökning SFI	1,0
Effektiviseringskrav	-2,5
Pris- och löneuppräknings	6,1
Summa	9,6

Kommentar driftramar:

För ökade volymökningar inom daglig verksamhet och SFI (svenska för invandrare) tillförs 5 respektive 1 miljon kronor.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Inventarier, lokaler mm	5,0	2,0	2,0	2,0
Summa	5,0	2,0	2,0	2,0

Avsatt medel avser att täcka nämndens investeringbehov av inventarier och i lokaler.

Utbildningsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-2 067,7	-2 127,6	-2 209,8	
Nettoinvesteringar		167,5	-500,0	-108,0

Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och för gymnasieskola. I ansvarsområdet ingår även gymnasiesärskola och det kommunala uppföljningsansvaret. Utbildningsnämndens verksamhet omfattar 48 förskolor, 20 grundskolor och fyra gymnasieskolor med sammanlagt 28 utbildningar inom den nya gymnasieskolan. Samtliga barn och elever i de egna enheterna uppgår till ungefär 15 000.

Inom Botkyrka finns 22 fristående förskolor inklusive pedagogisk omsorg. Härutöver finns sex fristående grundskolor, tre fristående gymnasieskolor och en gymnasiesärskola.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Förskola, volymförändring	7,9
Fritidshem, volymförändring	1,2
Förskoleklass, volymförändring	1,6
Grundskola, volymförändring	26,2
Grundsärskola, volymförändring	1,2
Gymnasieskola, volymförändring	-2,7
Effektiviseringskrav	-12,5

Pris- och löneuppräknig	59,3
Summa	82,2

Kommentar driftramar:

Volymförändringarna inklusive volymbaserade lokalresurser uppgår totalt till 35,4 miljoner för 2015. De största ökningarna beräknas ske inom grundskolan men även förskolan ökar i volym. Antalet gymnasieelever beräknas fortsätta minska något även 2015.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Förskola, Alby	92,0			
Förskola Alby, inventarier		6,0		
Nyängsgården, inventarier				
Rikstens skola, etapp 2	100,0			
Rikstens skola, inventarier		7,0		
Förskola, Riksten	55,0			
Förskola Riksten, inventarier		3,0		
Björkhaga, upprustning	100,0			
Björkhaga, inventarier		5,0		
Storvretsskolan, inventarier	4,0			
Lövholmen, förskola utbyggnad				
Lövholmen förskola, inventarier				
Förskola, Vårsta				
Förskola Vårsta, inventarier				
Sörgården, utbyggnad				
Sörgården, inventarier	1,0			
Måsen, upprustning		35,0		
Måsen, inventarier			4,0	
Myran, upprustning	35,0			
Myran, inventarier		4,0		
Prästkragen, upprustning	15,0			
Prästkragen, inventarier				
Opalen, upprustning	35,0			
Opalen, inventarier		4,0		
Falkbergsskolan, upprustning	30,0			
Falkbergsskolan, inventarier		6,0		
Hantverksgymnasiet, inventarier				
Tumba gymnasium, lokalanpassn				
Gymnasieskolan, inventarier mm	3,0	3,0	3,0	3,0
Ombyggnader, kök	22,0	23,0	23,0	24,0
Lokalanpassn, arbetsmiljöåtg	5,0	5,0	5,0	5,0

Övervakningskameror	1,0	1,0	1,0	1,0
Inventarier mm	2,0	2,0	2,0	2,0
Summa	500,0	104,0	38,0	35,0

Kommentarer investeringsram:

Flerårsplanen innehåller medel för nya förskolor i Alby och i Riksten samt upprustning av ytterligare fyra förskolor. För upprustning av skolor och förskolor ingår sammanlagt ytterligare 400 miljoner under 2016-2018 i förslaget till investeringsplan.

Investeringsplanen innehåller upprustning av Björkhaga skola och Falkbergsskolan

För etapp 2 av Rikstens skola avsätts 100 miljoner 2015 och inventarier med 7 miljoner 2016.

Ombyggnader av kök i skolor och förskolor fortsätter med 22-24 miljoner per år under hela perioden.

I övrigt omfattar investeringsplanen inventarier till skolor och förskolor samt anpassnings- och arbetsmiljöåtgärder.

Socialnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-495,4	-518,8	-532,9	
Nettoinvesteringar	-3,2	-5,0	-4,0	-28,0

Verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg inklusive ansvaret för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna som bedrivs i Alby, Hallunda, Fittja, Storsvreten och Tullinge. Socialförvaltningen har processansvaret och samordningsansvar för folkhälsoarbetet inklusive det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Volymökning barn och unga	1,4
Boende för personer med komplexa vårdbehov	3,2
Effektiviseringskrav	-6,1
Pris- och löneuppräknings	15,5
Summa	14,0

Kommentar drifframar:

Som en följd av befolkningsökningen tillförs 1,4 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamhet barn och unga. Ett boende för personer med komplexa vårdbehov (samsjuklighet) med 6 – 8 platser beräknas starta i juni 2015. För ändamålet avsätts 3,2 miljoner kronor.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Lokaler, inventarier och arbetsmiljöförbättring	2,0	2,0	2,0	2,0
Ersättning Silverkronan 8 platser		12,0		
Boende, komplexa vårdbehov		12,0		12,0
Larm och inventarier boende	2,0	2,0	1,0	1,0
Summa	4,0	28,0	3,0	15,0

Kommentarer investeringsram:

2016 avsätts 12 miljoner kronor för ersättningsboende för Silverkronan med 8 platser.

För åren 2016 och 2018 avsätts 12 miljoner till boende för personer med komplexa vårdbehov.

För att hålla en beredskap för projektering, köp av lägenheter m.m. eller när det dyker upp möjliga objekt för enklare boendelösningar finns medel avsatta hos tekniska nämnden. Dessa ska användas för socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens behov.

Vård- och omsorgsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016
Driftkostnader netto	-868,8	-900,7	-932,0	
Nettoinvesteringar	-1,3	-4,0	-50,2	-24,0

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Verksamheten äldreomsorg rymmer kommunens samlade utbud av service, vård och omsorg i eget boende (hemtjänst) och särskilda boendeformer för äldre.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar verksamheter och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom verksamheten finns boende med särskild service, personlig assistans, ledsagning och avlösning.

Kommunen har en sammanhållen utrednings- och bedömningsgrupp, bedömarenheten. Inom nämndens ansvarsområde finns kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), sjuksköterskeenhet och rehabenhet inkluderande bostadsanpassning.

Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2015
Volymökning äldreomsorgen och LSS-verksamheten	15,6
Effektivisering/besparingsuppdrag	-10,6
Pris- och löneuppräknings	26,3
Summa	31,3

Kommentar driftramar:

För volymökning inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten tillförs 15,6 miljoner.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Gruppboende OPFN	20,0		20,0	
Gruppboende, ersätta ej fullvärdiga	20,0	20,0		
Gruppboende, inventarier	0,2		0,2	0,2
Servicebostäder LSS	6,0		6,0	
Vård- och omsorgsboende 50 platser			125,0	
Vård- och omsorgsboende, inventarier			7,0	
Inventarier, ombyggnader mm	4,0	4,0	4,0	4,0
Summa	50,2	24,0	162,2	4,2

Kommentarer investeringsram:

Flerårsplanen innehåller fyra nya gruppboenden varav två är nya och två ersätter befintliga som inte är fullvärdiga. Dessutom innehåller investeringsplanen nya servicebostäder för personer med funktionsnedsättning.

Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras till 2017.

Investeringsplanen innehåller inga medel för ombyggnad av Tumba äldreboende och ersättningsboenden till följd av att Tumba äldreboende förändras. Avsikten är att en extern part tar över fastigheten, genomför ombyggnaden och även bygger ersättningsboenden.

För att hålla en beredskap för projektering, köp av lägenheter m.m. eller när det dyker upp möjliga objekt för enklare boendelösningar finns medel avsatta hos tekniska nämnden. Dessa ska användas för vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens behov.



Godkännande av Studieförbundet som bidragsberättigad för öppen fritidsverksamhet 2015 (KF/2014:66)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Studieförbundet som bidragsberättigad för 2015 års öppna fritidsverksamhet.

Studieförbundets ansökan ska ske i enlighet med gällande reglemente för öppen fritidsverksamhet och beslut om bidrag fattas vid nämndens decembersammanträde.

Sammanfattning

Studieförbundets förbundsstyrelse har fattat beslut om en centralisering av sin organisation, vilken ska träda i kraft 2015-01-01. Omorganisationen innebär att Studieförbundet Söderort inte längre kommer att ha någon lokal styrelse eller vara en egen juridisk person. Studieförbundet Söderort bedriver i nuläget fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet i både Fittja och Storvreten i enlighet med kommunens riktlinjer för föreningsdrivna öppna fritidsverksamheter och har skriftliga överenskommelser som beskriver uppdragen. Studieförbundet har framfört önskemål om att ha fortsatt möjlighet att bedriva dessa även efter att omorganisationen genomförts.

I bidragsreglementet för öppen fritidsverksamhet finns krav på allmänna villkor som ska uppfyllas av aktören för att kunna beviljas bidrag. I frågan om krav på den lokala närvaron finns visst tolkningsutrymme gällande studieförbund som trots central organisationsstruktur är registrerade i Botkyrka. Därför krävs ett särskilt nämndebeslut i frågan om Studieförbundet ska betraktas som berättigade att söka bidraget för 2015.

Kultur- och fritidsnämnden redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-03-27



2014-03-27

Dnr KF/2014:66

Referens

Ann-Christine Andersson

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Godkännande av Studieförbundet som bidragsberättigad för öppen fritidsverksamhet 2015

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Studieförbundet som bidragsberättigade för 2015 års öppna fritidsverksamhet.

Studieförbundets ansökan ska ske i enlighet med gällande reglemente för öppen fritidsverksamhet och beslut om bidrag fattas vid nämndens decembersammanträde.

Sammanfattning

Studieförbundets förbundsstyrelse har fattat beslut om en centralisering av sin organisation, vilken ska träda i kraft 2015-01-01. Omorganisationen innebär att Studieförbundet Söderort inte längre kommer att ha någon lokal styrelse eller vara en egen juridisk person. Studieförbundet Söderort bedriver i nuläget fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet i både Fittja och Storvreten i enlighet med kommunens riktlinjer för föreningsdrivna öppna fritidsverksamheter och har skriftliga överenskommelser som beskriver uppdragen. Studieförbundet har framfört önskemål om att ha fortsatt möjlighet att bedriva dessa även efter att omorganisationen genomförts.

I bidragsreglementet för öppen fritidsverksamhet finns krav på allmänna villkor som ska uppfyllas av aktören för att kunna beviljas bidrag. I frågan om krav på den lokala närvaron finns visst tolkningsutrymme gällande studieförbund som trots central organisationsstruktur är registrerade i Botkyrka. Därför krävs ett särskilt nämndebeslut i frågan om Studieförbundet ska betraktas som berättigade att söka bidraget för 2015.

2014-03-27

Dnr KF/2014:66

Studiefrämjandets omorganisation

Studiefrämjandet Söderort har kontinuerligt informerat kultur- och fritidsförvaltningen om de planer på omorganisering som har diskuterats internt. Tidigt under 2014 kom beskedet om att förbundsstyrelsen beslutat om en centralisering som påverkar Studiefrämjandet Söderort och träder i kraft vid det kommande årsskiftet. Studiefrämjandet Söderorts lokala styrelse och status som egen juridisk person kommer då att upphöra och ekonomi- och administrativa funktioner kommer att centraliseras. Studiefrämjandet planerar dock att behålla kontoret i Tullinge och menar att de inte räknar med att dra ner på sin verksamhet eller den lokala närvaron i Botkyrka utan har för avsikt att jobba med lokal verksamhetsutveckling.

Studiefrämjandet har klargjort sitt intresse för att även fortsättningsvis bedriva de öppna fritidsverksamheter som man i nuläget bedriver. Dessa är fritidsklubben och fritidsgården på Fittjapulsen i Fittja, samt fritidsklubben vid Storstretsskolan och fritidsgården Musikhuset Lagret i Storstret. Samtliga verksamheter bedrivs enligt förvaltningen i nuläget på ett väldigt bra sätt, har många besökare och ligger i framkant inom sitt verksamhetsområde. För närvarande är kommunen är mycket nöjd med samarbetet med Studiefrämjandet Söderort och kvaliteten på nämnda verksamheter.

Hur organisationsförändringen kommer att få genomslag och eventuellt påverka verksamheterna på sikt är svårt att bedöma. Studiefrämjandet beskriver höga ambitioner för sitt fortsatta arbete i Botkyrka men vad som faktiskt sker i praktiken kan bara framtiden utvisa. Det är därför viktigt att följa utvecklingen och inte se ett godkännande som gällande tillsvidare, utan att årligen ta upp frågan för nytt beslut.

Bidragreglemente

I samband med att detta ärende uppkommit har en närmare granskning gjorts av kommunens bidragsreglementen för öppen fritidsverksamhet och föreningsbidrag.

Ett av de allmänna villkoren för att kunna få bidrag för öppen fritidsverksamhet är enligt bidragsreglementet att föreningen eller studieförbundet är ”registrerad i Botkyrka kommuns bidragsregister”. För att en förening ska kunna bli registrerad krävs att föreningen har sitt huvudsäte i Botkyrka, genomför sin verksamhet i Botkyrka och att minst 51 % av föreningens medlemmar är bosatta i Botkyrka (undantag kan dock beviljas av kultur- och fritidsnämnden).

Det görs dock en åtskillnad mellan föreningar och studieförbund, där de sistnämnda blir registrerade i kommunen även om de är centralt organiserade i

2014-03-27

Dnr KF/2014:66

Stockholm men har Botkyrka som arbetsområde. Andra exempel på detta är Bilda, Medborgarskolan och Studieförbundet Vuxenskolan. Studieförbundens generella bidrag baseras i nuläget på antalet genomförda studietimmar i kommunen som redovisats till Folkbildningsrådet och kräver alltså inte en lokalt förankrad organisation.

Hur kravet på lokal närvaro för att bedriva öppen fritidsverksamhet ska bedömas i nuläget är en tolkningsfråga. I reglementet står även att ”*övriga kriterier regleras löpande genom kultur- och fritidsnämndens aktuella styrdokument*”. Ett sådant aktuellt styrdokument är Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter, där det inte finns några uttalade ytterligare krav på utförarens lokala förankring. Detta kan dock komma att ändras över tid. Det pågår även en diskussion om att se över och göra förändringar i regelverket för studieförbundsbidragen. Sådana förändringar kan eventuellt komma att påverka studieförbundens möjlighet att vara registrerade i Botkyrka och därmed möjligheten att söka bidrag för öppen fritidsverksamhet.

Enligt föreningsreglementet kan vissa undantag göras efter särskilt beslut i kultur- och fritidsnämnden. Likaså anges i reglementet för öppen fritidsverksamhet att ”tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser ankommer på kultur- och fritidsnämnden”.

Genom ett nämndbeslut kan alltså Studieförbundet godkännas som bidragsberättigad aktör. Ansökan om bidraget ska därefter ske under hösten 2014 i enlighet med gällande reglemente för öppen fritidsverksamhet. Beslut om bidrag fattas slutligen i samband med övriga bidragsbeslut vid nämndens december-sammanträde.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Expedieras till
Studieförbundet



Anmälningsärenden (KF/2013:241)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till Kultur- och fritidsnämnden:

§ 50 Telefonpolicy (KS/2014:53)

Telefonpolicy

Riktlinjer och anvisningar

§ 55 Avtal med Kungliga Musikhögskolan (KS/2014:148)

§ 60 Valärenden (KS/2014:5)

Dialogforum (KF/2013:263)

Fittja dialogforum – Låt tjejerna ta plats

Hallunda – Norsborg dialogforum – Mötesplats i Slagsta

Protokoll konstrådet 2014-02-11 (KF/2014:20)

Projekt Creativ Force Eastern Europe - Breaking Down Stereotypes Building Trust
And Hope (KF/2014:81)

Kungliga Musikhögskolan avstår samverkansavtal med Botkyrka kommun
(KF/2014:85)



2014-04-15

Dnr KF/2013:241

Referens
Agata Lundberg

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Anmälningssärenden 2014 (KF/2013:241)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till Kultur- och fritidsnämnden:

§ 50 Telefonpolicy (KS/2014:53)

Telefonpolicy

Riktlinjer och anvisningar

§ 55 Avtal med Kungliga Musikhögskolan (KS/2014:148)

§ 60 Valärenden (KS/2014:5)

Dialogforum (KF/2013:263)

Fittja dialogforum – Låt tjejerna ta plats

Hallunda – Norsborg dialogforum – Mötesplats i Slagsta

Protokoll konstrådet 2014-02-11 (KF/2014:20)

Projekt Creativ Force Eastern Europe - Breaking Down Stereotypes Building Trust
And Hope (KF/2014:81)

Kungliga Musikhögskolan avstår samverkansavtal med Botkyrka kommun
(KF/2014:85)

**§ 50****Telefonpolicy (KS/2014:53)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen telefonpolicy.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 60 lämnat ett förslag till beslut.

Denna policy är framtagen för att säkerställa att alla anställda i Botkyrka kommun har samma grundsyn på hur våra telefoner ska användas, vilket bemötande och vilken tillgänglighet vi ska ha och dessutom vikten av en ekonomiskt ansvarsfull användning av telefonitjänsterna.

Mål

Alla som ringer till anställda i Botkyrka kommun ska få ett trevligt bemötande. Det gäller oavsett om det är ett internt eller externt samtal.

- Vi ska ge en god service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal
- Vi ska ha en hög tillgänglighet
- Vi ska använda våra telefoner på ett ansvarsfullt sätt, både ekonomiskt och för att skydda den information som finns i telefonerna.

Ansvar

- Du som är chef ansvarar för att denna policy tillämpas och att bemötande och tillgänglighet inom den egna verksamheten följs upp.
- Varje medarbetare är ansvarig för att följa denna policy.
- I den mån som förtroendevalda politiker utför myndighetsuppdrag för kommunens räkning uppmanas dessa att följa denna policy.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska utvecklingen av Botkyrka kommuns telefonitjänster samt tar fram policys, regler och riktlinjer för användandet. De ansvarar även för beställning av telefonitjänster gentemot utförare och upprättar avtal med operatör och andra leverantörer. Det är också den förvaltningen som ansvarar för att tillhandahålla operativa

2014-03-27

Dnr KS/2014:53

telefonitjänster via enheten IT-stöd inom verksamhetsområdet IT/e-utveckling.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-02-19.

Expedieras till:

- Samtliga förvaltningar
- AB Botkyrkabyggen
- Botkyrka Stadsnät AB
- Hågelbyparken AB
- Upplev Botkyrka AB
- Verksamhetsområdeschefer, kommunledningsförvaltningen



Referens
Monika Larsson

Mottagare

Telefonpolicy

Denna policy är framtagen för att säkerställa att alla anställda i Botkyrka kommun har samma grundsyn på hur våra telefoner ska användas, vilket bemötande och vilken tillgänglighet vi ska ha och dessutom vikten av en ekonomiskt ansvarsfull användning av telefonitjänsterna.

Mål

Alla som ringer till anställda i Botkyrka kommun ska få ett trevligt bemötande. Det gäller oavsett om det är ett internt eller externt samtal.

- Vi ska ge en god service och ett gott bemötande i alla telefonsamtal
- Vi ska ha en hög tillgänglighet
- Vi ska använda våra telefoner på ett ansvarsfullt sätt, både ekonomiskt och för att skydda den information som finns i telefonerna.

Definition

Med god service och gott bemötande menar vi:

- Du svarar med ditt för- och efternamn samt organisations/enhetstillhörighet. Vid behov också med din titel.
- Ditt förhållningssätt är positivt och professionellt oavsett om det är ett internt eller externt samtal.
- Du ser till att felringda samtal kommer till rätt handläggare.
- Du tar dig tid att lyssna och sätter dig in i personens frågeställning/situation utan att inleda med invändningar och förklaringar.
- Du säkerställer ett korrekt svar. Är du osäker är det bättre att du ber att få återkomma.
- Du återkommer enligt överenskommelse även om du inte är helt klar med ditt svar.
- Du ger en tydlig bild om hur ärendet handläggs och ger ett realistiskt besked om när ett besked kan vara klart.
- Du ger ett nej/avslag på ett respektfullt sätt och säkerställer att mottagaren förstår vad det innebär.
- Du är medveten om att din röst är ett viktigt verktyg i samtalet och använder den på ett positivt sätt.
- Du uttrycker dig sakligt och använder inte fackuttryck.

Med hög tillgänglighet menar vi:

- Du bidrar till att samtal kopplas rätt genom att säkerställa att dina uppgifter i telefonkatalogen på Intranätet är korrekta.
- Det ska alltid finnas någon som är tillgänglig på telefon på servicefunktioner som får många inkommande samtal.
Vid behov vidarekopplas samtal till annan kollega/enhet.
- Den som ringer ska få ett besked när du är tillgänglig igen och därför ska du alltid hänvisa din telefon när du är inte kan ta emot samtal. Du ska ha ett kortfattat inspelat röstmeddelande som tydligt anger vart den uppringande har kommit följt av en uppmaning/hänvisning.
- Du ska ringa upp den som har lämnat meddelande till dig senast inom 2 arbetsdagar.

Att använda telefonen på ett ansvarsfullt sätt innebär:

- Alla telefoner inköpta av Botkyrka kommun som du använder i ditt arbete ägs av Botkyrka kommun och är ditt arbetsverktyg.
- Du ansvarar för att din arbetstelefon sköts på rätt. Det gäller även data och information som du bearbetar och lagrar där.
- Telefonens abonnemang får inte användas i din privata mobiltelefon eller i annan mobil utrustning.
- Att lagrad information är skyddad och att du därför använder lösenord (pinkod) så att obehöriga inte kan komma åt din information. Detta gäller oavsett om telefonen ägs av Botkyrka kommun eller om du använder din privata mobiltelefon.
- Du säkerställer att ditt samtal inte kan höras av någon utomstående om det berör sekretess eller andra känsliga uppgifter.

Ansvar

- Du som är chef ansvarar för att denna policy tillämpas och att bemötande och tillgänglighet inom den egna verksamheten följs upp.
- Varje medarbetare är ansvarig för att följa denna policy.
- I den mån som förtroendevalda politiker utför myndighetsuppdrag för kommunens räkning uppmanas dessa att följa denna policy.
- Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska utvecklingen av Botkyrka kommuns telefonitjänster samt tar fram policys, regler och riktlinjer för användandet. De ansvarar även för beställning av telefonitjänster gentemot utförare och upprättar avtal med operatör och andra leverantörer.
Det är också den förvaltningen som ansvarar för att tillhandahålla operativa telefonitjänster via enheten IT-stöd inom verksamhetsområdet IT/e-utveckling.



2014-03-10

Referens
Monika Larsson

Mottagare

Riktlinjer och anvisningar

Samtalsflödet

När du får ett samtal via kontaktcenter får du besked om att det kommer ett samtal och vilket ärende det gäller. Om du inte har hänvisat din telefon så tar du emot samtalet och bemöter både kontaktcenter och den som ringer på ett professionellt sätt.

Har du svårt att ta samtalet just då, trots att du inte har hänvisat din telefon, kommer du överens med den som ringer när du kan ringa tillbaka.

När det är många som ringer in till kontaktcenter kan det uppstå väntetid men då lämnas information om att det är kö och vilken plats man har i kön.

Om någon ringer på ett direktnummer som har hänvisning eller där samtal pågår läses en talad hänvisning upp och den som ringer får då en möjlighet att komma till röstbrevlådan eller till en telefonist (kommunvägledare). Kommunvägledaren kan eventuellt hjälpa till med ärendet eller via sms alternativt mail be handläggaren att ringa upp.

Så här hänvisar du din telefon

Du utför hänvisningen enklast via rösten på anknytning 61333. Du säger hänvisa och därefter t ex möte 15.00. Du kan också gå in på telefonkatalogen Informera på intranätet och göra en eller flera hänvisningar.

Tänk på att alltid meddela den totala frånvarotiden, exempelvis när ett möte fortsätter med ett annat eller att lunchen infaller.

Röstbrevlåda

Telefoner som används av en eller flera medarbetare i Botkyrka kommun ska ha en aktiverad röstbrevlåda. Denna tjänst beställer du via kontaktcenter.

När tjänsten är aktiverad ska ett röstmeddelande läggas in via telefonkatalogen Informera på

Intranätet.

Du som har en fristående mobil (bara har ett 07-nummer) aktiverar själv din mobila röstbrevlåda genom att ringa 144 och följa instruktionerna där. Du kan också gå in i guiden ”Fristående mobil” på e-supporten och ta del av instruktionen.

Lyssna av dina meddelanden

Om du har en telefon med mobil anknytning ringer du 62350 för att lyssna av dina meddelanden.

Du kan också gå in på telefonkatalogen Informera på Intranätet och lyssna av meddelanden. Där kan du välja om du vill ha besked att du har fått meddelande antingen via e-post eller via sms.

Om du har en fristående mobil lyssnar du av dina meddelanden genom att ringa 144.

Om du har en analog telefon aviseras meddelanden med en ljud eller ljussignal, beroende på modell.

Du ska ringa upp den som har lämnat meddelande inom 2 dagar.

Ansvar som användare

Som användare av din tjänstemobil är du ansvarig för följande:

- Att lagrad information är skyddad och att du därför använder lösenord (pinkod) så att obehöriga inte kan komma åt din information.
- Att din kalender och dina kontakter är synkroniserade med Outlook.
- Att din telefon hanteras varsamt och inte utsätts för vatten, extrema temperaturer, slag eller annan fysisk åverkan. Om telefonen skadas på ett sätt som beror på ovarsam användning och/eller inte täcks av garantin kan du bli ersättningskyldig för återanskaffning eller reparation av utrustningen.
- Att du anpassar ringsignal och tonläge med hänsyn till omgivningen på arbetsplatsen.
- Vid alla telefonisamtal är det viktigt att tänka på att det som sägs kan uppfattas av obehöriga.
- Botkyrka kommuns tjänstetelefoner får vare sig i tjänsteutövning eller privat användas på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning.

Kostnader för din tjänstemobil

- Trafik för samtal och data, SMS/MMS och andra mobila tjänster debiteras utöver abonnemangskostnaden. Prislista för telefoni hittar du på Intranätet under arbetsplats/dator, telefoni och IT/utbud och beställning av dator och telefoni/prislista dator, telefon och IT.

- Observera att när en mobiltelefon används som mobilanslutning i växeln så gäller en taxa. När mobiltelefonen inte är ansluten till växeln gäller en annan taxa, se prislista på Intranätet.
- När du befinner dig utanför Sverige debiteras samtalen enligt operatörens taxa för mobilsamtal, se prislista på Intranätet.
- Datatrafik används för bland annat synkning av e-post och kalender, surf och är kostsamt. Överstiger din kostnad för datatrafik regelbundet över 100 kr/mån ska du be din chef att beställa Surfpaket.

Privat användning av din tjänstemobil

- Under tjänstgöring (kontorstid) får du använda din tjänstetelefon för privata ändamål inom Sverige när så krävs.
Det är inte tillåtet att använda betaltjänster som inte har direkt koppling till din tjänstutövning.
- Om du vill använda din tjänstemobil obegränsat för privat bruk så kan du beställa tilläggstjänsten ”Fakturadelning”. Det innebär att de privata samtalen kommer på en separat faktura till din hemadress.
- När ditt abonnemang har fått fakturadelning aktiverar du den genom att lägga till ett prefix före önskat nummer. Samtalet separeras då och blir privatsamtal.
Ditt mobilnummer visas när du ringer ett samtal med delad faktura.
- Kostnad för samtal och kostnader för SMS, MMS och betaltjänster kan inte debiteras privata fakturan utan debiteras tjänstefakturan. Var därför restriktiv när du använder dessa tjänster och be om löneavdrag om du måste använda dem.
- Du kan följa upp dina kostnader för privata SMS/MMS via detaljspecificerad faktura som finns hos din mottagningsattestant/beslutsattestant på din enhet.
Ersättning för privat användning sker, efter dialog med din chef, via löneavdrag.

Mobilen och mobilt bredband i utlandet

- Vid utlandsvistelse ska du tänka på att samtal och surfkostnader i allmänhet är betydligt dyrare. Kontrollera kostnadsläget i det land du befinner dig innan du använder telefonen.
- Fristående mobilabonnemang, dvs. sådana som inte är anslutna till kommunens växel, fungerar även i utlandet.

- Mobil anknytning fungerar som en mobiltelefon (kortnummer fungerar ej). Vid utgående samtal betalar du samtalskostnad i både det land du ringer ifrån och i Sverige enligt operatörens taxa.
- Vid vistelse utomlands debiteras också för inkommande samtal. Den som ringer betalar ordinarie samtalstaxa och du står för samtalskostnaden för det land du befinner dig i.
- Om du måste läsa e-post eller surfa, använd om möjligt WiFi-zoner. Använd mobilt Internet bara i absoluta nödfall.
- All datatrafik spärras automatiskt vid roaming utomlands vid en beräknad kostnad på ca 50 Euro per månad (krav från EU och Post- och Telestyrelsen). Detta gäller inte SMS.
- Om du vill kunna surfa när du är utomlands måste du beställa tjänsten i förväg via ett speciellt beställningsformulär ”Borttagning av spärr för GPRS vid roaming”. Beställningsformuläret finns på Intranätet.
- Tänk på att MMS också genererar kostnader för datatrafik. Dessa meddelanden kan bli dyra.
- Du är själv ansvarig för att kontrollera kostnader för samtal och data i det land du ska besöka.

Förlust av mobilabonnemang och telefon/mobilt bredband

- Vid förlust av mobilabonnemang eller det mobila bredbandet är du själv ansvarig att spärra abonnemanget hos Alltele support 0910-79 80 30, som har öppet dygnet runt.
- Har du blivit bestulen ska du också göra en polisanmälan på www.polisen.se
- Nytt SIM-kort beställs via servicedesk på anknytning 610 10. Vid beställningen måste du kunna visa upp din polisanmälan.
- Kommunen kan kräva att du ersätter en stulen/borttappad telefon om det orsakats av felaktig förvaring eller vårdslöst handlande.

När du börjar din anställning

När du börjar din anställning så är det din närmaste chef som är ansvarig för att du har en telefon tillgänglig när du börjar.

När du byter telefon

Det är mycket viktigt att du spar och förvarar dina koder till din telefon!

När någon annan ska ta över din telefon eller om du tar över en telefon från någon annan behövs dessa koder för att kunna nollställa telefonen.

Det är också mycket viktigt att du säkerställer att dina kontaktuppgifter i telefonkatalogen Informera på intranätet blir uppdaterade (om du har fått nytt telefonnummer).

När du slutar din anställning

- Telefon, tillbehör, abonnemang (SIM-kort), koder etc ska återlämnas till kommunen. Hör efter med din chef om vad som gäller på just din förvaltning.
- Mobilnummer tillhörande kommunen kan inte överlåtas till medarbetare vid anställningens upphörande. Du är själv ansvarig att be behörig beställare att avbeställa delad faktura via service desk anknytning 610 10. Detta så att din efterträdares samtal inte debiteras på dig.

Till dig som är chef

Den egna förvaltningens kvalitetsansvar

Kommunens förvaltningar ansvarar för att de mobila enheterna kan användas, på ett för verksamheterna fullgott sätt i sina lokaler.

Finns frågor/farhågor kring exempelvis inomhustäckning i avsedda lokaler bör förvaltningen kontakta IT-stöd som följer en process för att ta frågan vidare.

Om en sådan mätning visar bristande inomhustäckning står förvaltningen för kostnaden att avhjälpa täckningsproblemet. Detta sker i första hand via uppgörelse med hyresvärd och åtföljande hyresjustering eller i andra hand via direktinvestering beställd hos kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetens telefonkostnader

De grundläggande komponenterna i verksamhetens telefonkostnader är abonnemang och trafikostnader som faktureras per anknytning/abonnemang.

Varje verksamhet ansvarar för anskaffning och kostnader för telefoner.

Abonnemangskostnaden består av en eller flera av följande komponenter:

- Abonnemangskostnader till operatören
- Respektive anknytnings andel av kostnad för stödsystem (ex. hänvisningssystem)
- Respektive anknytnings andel av kostnad för teleadministration

Eventuella justeringar av abonnemangskostnader sker normalt sett i samband med årsbudgeten.

Trafikkostnader består av alla rörliga kostnader för fast telefoni, mobil telefoni, SMS, MMS och bredbandstelefoni.

Trafikkostnader faktureras normalt sätt utifrån operatörens prislista utan tillägg.

Telefonikostnader internfaktureras elektroniskt månadsvis. Vid sena betalningar har IT-processen rätt att kräva förseningsavgift.

**§ 55****Avtal med Kungliga musikhögskolan (KS/2014:148)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal mellan Kungl. Musikhögskolan och Botkyrka kommun.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 66 lämnat ett förslag till beslut.

Parterna skrev 2003 ett avtal för att reglera samverkan mellan Botkyrka kommun och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Ett nytt avtal tecknades 2006 och 2009. Sedan 2012 har samarbetet varit avtalslöst men parterna har nu sett behov av ett förnyat avtal. Avtalet har resulterat i ett långsiktigt utvecklingsarbete som har tillfört Botkyrka värden i form av aktiviteter, events, utbildningar, kompetensutveckling, Botkyrkas kulturella allemansrätt för elever, forskning och mycket mer.

Exempel på konkreta aktiviteter som har genomförts är fortbildningar för förskolepersonal och lärare i metoder för att använda musik och rytmik i sin undervisning, den yrkesförberedande utbildningen YMU med elever från Botkyrka och regionen, större event som Symfoniorkestern i Hallunda och Jazzveckor samt det stora körverket Carmina Burana som engagerade 100-tals körsångare i Botkyrkahallen med en sammanlagd publik på över 2 000 personer.

En projektledare var under åren 2003-2012 knuten till avtalet och fungerade som en sammanbindande länk mellan de båda organisationerna men idag är bedömningen att respektive organisation klarar att hålla samordningen inom den egna administrationen.

Resurser kopplade till avtalet har varit 300 000 kr från respektive part. Från och med januari kommer Kungl. Musikhögskolans del att räknas i form av egen arbetstid samt i hög grad subventionerad verksamhet. Detta på grund av det budgetsysteem som högskolorna ålagts att följa. Från Botkyrkas sida

2014-03-27

Dnr KS/2014:148

kommer 300 000 kr att tillföras avtalet samt arbetstid från framförallt kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-12-06.

Expedieras till:

- Kungliga Musikhögskolan
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



§ 60

Valärenden (KS/2014:5)

Följande avsägelse har inkommit:

Ulla-B. Ludvigsson (BP), ersättare i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen och förrättar följande fyllnadval:

KOMMUNSTYRELSEN t o m 2014-10-31

Ersättare efter Ulla-B. Ludvigsson (BP)

Sandra Foltas (BP)
Nedergårdsvägen 8, 1tr.
147 40 TUMBA

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2014-12-31

Ersättare efter George Ghaly (MP)

Mohamed BenMaklouf (MP)
Lagman Lekares väg 19
145 58 NORSBORG

KOMMUNALA RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR t o m
2014-12-31

Ersättare efter George Ghaly (MP)

Harmit Kaur (MP)
Rådjursvägen 76
147 34 TUMBA

2014-03-27

Dnr KS/2014:5

UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Aydan-Sedef Özkan (S)

Elias Tony (S)
Albyvägen 13
145 57 NORSBORG

SÖDERENERGI AB t o m 2015-06-30
Suppleant efter Jeanette Svensson (S)

Maria Gawell Skog (S)
Balders väg 1
145 71 NORSBORG

KRISLEDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ledamot efter Jens Sjöström (S)

Ebba Östlin (S)
Adress visas ej

KRISLEDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Ebba Östlin (S)

Jill Melinder (S)
Nyängsvägen 39 C
146 30 TULLINGE

Kommunfullmäktige bordlägger följande val:

MÄLARDALSRÅDET t o m 2014-12-31
Ersättare efter Peter Nyberg (S)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Veronica Berg (S)

Expedieras till:

- Nyvalda förtroendevalda
- Berörda sekreterare
- Söderenergi AB
- Jonas Litsche, löneenheten, kommunledningsförvaltningen
- Pia Andersson, löneenheten, kommunledningsförvaltningen
- Förtroendemannaregistret

2014-03-27

Dnr KS/2014:5



2013-11-27

Referens: Alexander Szögi

Fittja dialogforum – Låt tjejerna ta plats!

Dag och tid Onsdag 27 november kl.17.00

Plats Verdandis lokal, Krögarvägen 22

Närvarande	Ledamöter i dialogforum	Medborgare
	Karin Blid (S)	24 kvinnor
	Hanan Abdulmasih (S)	3 män
	Deniz Bulduk (MP)	
	Credian Fernandez (KD)	
	Östen Granberg (SD)	
	Antra Rantins-Johansson (M)	
	Morina Besnik (M)	

Övriga

Parvaneh Sharafi,
områdesutvecklare
Alexander Szögi,
kommunikatör
Ulla Pålsson, Ungdomens hus
Sari Römpötti, socialförvaltningen
Magnus Nylund, Fittjapulsen

Ej närvarande
Adnan Issa (S)
Youbert Aziz (S)
Neubüser Ulla
(M)

Dialogmöte i föreningen Verdandis lokal på Krögarvägen om unga tjejers fritid i Fittja. Tjejer som växer upp i Fittja deltar mycket mindre i planerade fritidsaktiviteter på exempelvis fritidsgården. Detta är en viktig utvecklingsfråga för Fittja. Därför bjöd politikerna i Fittja dialogforum in till möte med medborgare och företrädare för föreningslivet för att diskutera hur fler tjejer kan involveras i exempelvis fritidsaktiviteter.

2013-11-27

1. Karin Blid (S) öppnar mötet

Karin Blid (S) hälsar alla välkomna och berättar att hon kommer att fördela ordet eftersom ordinarie ordförande inte kan vara med på mötet.

Parvaneh Sharafi presenterar sig och berättar att Fittja områdesgrupp, som består av representanter från kommun och andra viktiga aktörer i Fittja, i sin senaste årsanalys av området valt att lyfta fram unga tjejers fritid som en viktig utvecklingsfråga för Fittja. Enligt kultur- och fritidsförvaltningens undersökningar deltar unga tjejer i Fittja mindre i föreningslivet än genomsnittet i Botkyrka. Det handlar väldigt mycket om hur vuxenvärlden väljer att agera, exempelvis föräldrar men också kommunen. Därför är det viktigt att prata om hur vi gemensamt kan arbeta för att stärka och aktivera unga tjejer.

2. Ulla Pålsson, Ungdomens hus

Ulla Pålsson är föreståndare på Ungdomshus som är en viktig samlingsplats för unga i Fittja. Ungdomens hus samarbetar med Rädda Barnen och driver ett så kallat tjejforum med verksamhet bara för tjejer mellan 16 och 19 år. Verksamheten riktar sig till unga tjejer i de tre norra kommundelarna och leds av kvinnliga ledare i 20-30 års ålder. Både ledare och deltagarna är väldigt nöjda med tjejforumet. Eftersom det oftast är unga killar som är på Ungdomens hus har flera killar reagerat negativt på att Ungdomens hus stängs när det är tjejforum eller andra aktiviteter där bara tjejerna får komma. Därför är det viktigt att göra riktade aktiviteter för killarna också så att de aktiveras och får bidra till att verksamheten på Ungdomens hus utvecklas. Det är ett sätt att rusta killarna för vuxenlivet där de förväntas kunna samarbeta med kvinnor på arbetsplatser.

Ungdomens hus erbjuder också träning för tjejer två gånger i veckan med kvinnliga ledare. Man har också bjudit in kvinnliga poliser för att berätta om deras väg till polisyrket. Unga kvinnor som studerar på Södertörns högskola har också bjudits in till Ungdomens hus för att berätta om högskolan.

Att flickor tar mindre plats på offentliga mötesplatser beror på många olika orsaker. Fram till gymnasiet är det okej för tjejer att umgås med killar men sedan händer något – då får dem många ögon på sig och mycket social kontroll hemifrån och omgivningen.

2013-11-27

3. Magnus Nylund Fittjapulsen

Fittjapulsen är en fritidsgård med verksamhet för barn som går i årskurs fyra till sex. Eftersom verksamheten är till för de lite yngre barnen är det fler tjejer som är där. Fittjapulsen har tjejkvällar för gruppen tolv till sexton år. Det märks att fler kvinnliga ledare och personal leder till fler tjejer i verksamheten. En del tjejer får inte vara ute efter mörkret vilket innebär att det är färre från sena hösten in på våren.

Fråga: vilka verksamheter och aktiviteter tycker tjejerna om?

Svar: oftast pyssel, de får bestämma själva vad de vill ha för aktiviteter och de väljer oftast att pyssla. Men vi har också annan verksamhet med studiebesök och filmkvällar som tjejerna är med på.

4. Sari Römpötti, socialtjänsten

Sari Römpötti arbetar som projektledare hos socialtjänsten och berättar att Botkyrka kommun bedriver ett arbete som handlar om att få igång dialoger om jämställdhet, hederskultur med mera. Kommunen arrangerar möten och föräldrautbildningar. Som förening är man välkommen att delta i det arbetet. Man kan kontakta oss via Parvaneh Sharafi.

5. Synpunkter och idéer från mötet

- Föreningen Kvinnocenter vill bedriva verksamhet för tjejer. Föreningen skulle kunna samverka med Fittjapulsen och tjejforum på Ungdomens hus.

- Det vore bra om föreningarna har gemensam tjejverksamhet så att alla inte jobbar för sig. Exempelvis kan Verdandi och Kvinnocenter vara med. Det är bra med kvinnliga ledare för att fler tjejer, och deras föräldrar, ska känna sig trygga med verksamheten.

- Att unga tjejer inte är lika aktiva och tar plats i det offentliga är en komplicerad problematik som inte bara handlar om att killar inte låter tjejerna ta plats. Det handlar väldigt mycket om värderingar hemifrån och att det behövs bra förebilder. På tjejforum i Husby erbjuder ledarna ledsagning till och från aktiviteter så att tjejernas föräldrar ska våga låta deras döttrar gå på aktiviteter. Det är inte en slutgiltig lösning på problemet och har inget värde i sig men det är ett sätt att bryta destruktiva mönster. Föreningen Varken hora eller kuvad vill samarbeta med föreningar för att stödja dem. Vi har en handbok som heter Respektguiden som föreningar kan använda i sin verksamhet. Mycket handlar om värderingsövningar och att prova de ungas åsikter.

- Polisvolontärer brukar erbjuda ledsagning hem på kvällar och helger för alla som behöver det. Kommunen borde satsa på ledsagning på kvällar och helger.

2013-11-27

- Vuxenvärlden är viktig för att skapa utrymme för tjejer. Tjejer som har stor social kontroll hemifrån behöver extra stöd och anpassning för att delta i aktiviteter. Exempelvis kvinnliga ledare och ledsagning till aktiviteter.
- Jag har bott i Fittja i femton år men jag befinner mig inte ute i centrum på kvällarna för jag känner mig otrygg i området. Det är många tjejer som känner så. Det finns inget tryck från föräldrar men jag väljer själv att hålla mig borta kvällstid av trygghetsskäl. Det beror på de saker som har hänt. Det första man ser i tunnelbanestationen är femtio killar som står och hänger. Det skapar en otrygg miljö på kvällstid.
- Det borde finnas en särskild lokal för tjejverksamhet så att tjejerna stärks.
- Grunden för att många tjejer ska röra sig utomhus eller gå på olika möten är värderingar i samhället. De värderingarna och den kulturen måste vi bryta med.
- Ungdomens hus har en bra verksamhet men har fått ett dåligt rykte. Ungdomens hus måste lyftas fram på ett bättre sätt av medier. Det är bra att även föräldrar involveras i verksamheten så att de bidrar till en trygg miljö och själva inte är rädda för att släppa sina söner och döttrar dit. Föräldrarna måste involveras för att bryta kontrollen hemifrån.
- Kvinnor behöver egna mötesplatser.
- Det är fel tankesätt att erbjuda separat verksamhet för tjejer. Det leder oss i helt fel riktning.
- Fittja är ett väldigt litet och tajt område där många håller koll på varandra. Det innebär hög social kontroll över de unga tjejerna som växer upp här.
- Unga killar behöver också stöd för att bryta med strukturer och värderingar. Om man exempelvis kollar på de högre utbildningarna på universitetsnivå är det fler kvinnor där. Det är ett resultat av en kultur som även begränsar killar under deras uppväxt. Separat verksamhet för killar och tjejer kan vara ett bra sätt att stärka tjejer men det har inget ändamål i sig.

6. Karin Blid (S) avslutar mötet

Minnesanteckningarna skickas till kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och läggs ut på Botkyrka kommuns hemsida.



Referens: Alexander Szögi

Hallunda-Norsborg Dialogforum – Mötesplats i Slagsta

Dag och tid 16 oktober, kl. 18.30-20.30

Plats Freinetskolan Kastanjens musiksäl

Närvarande	Ledamöter i dialogforum	Medborgare
	Isak Betsimon (MP) Laura Purdy (V) Aslan Izgi (KD) Ulla Neubüser (M) Carina Olsen(S)	Sju kvinnor, fyra män Övriga Ronnie Dahl, områdesutvecklare Alexander Szögi, kommunikatör

Ej närvarande	Martin Hall (FP) Mara Gawell Skog (S) Elizabeth Bushby (TUP) Ranjith Sivanesan (S) Kent Dahlström (BP)
---------------	--

Dialogmöte på Freinetskolan Kastanjen med politiker från Hallunda/Norsborg dialogforum och boende i Slagsta om behovet av mötesplatser i området. I dagsläget finns ingen kommunal öppen mötesplats i området. Syftet med mötet var att ta del av de boendes synpunkter och idéer om en eller flera mötesplatser i området.

2013-10-16

1. Isak Betsimon (MP) öppnar mötet

2. Gruppdiskussion

Isak Betsimon (MP) förklarar syftet med mötet och att syftet är en förutsättningslös diskussion om behovet av en mötesplats för de boende i Slagsta. Han förklarar att det inte finns något konkret förslag eller plan för en mötesplats i dagsläget men att det kan komma att ändras beroende på det behov som boende i Slagsta har.

Ronnie Dahl, områdesutvecklare för kommundelen Hallunda-Norsborg hos Botkyrka kommun, förklarar att det saknas lokaler för möten och liknande verksamheter i Slagsta. Ofta används skolan när de boende i området ska ha möten.

Synpunkter från samtalet

- En man berättar att Slagsta Gille har använts för möten men att det inte är en bra lokal för möten.
- Det behövs en mötesplats för barn och ungdomar. Det samlas ungdomar vid Grindskolan där de hänger och röker så det blir fullt av cigarettkräp.
- En ung tjej berättar att det behövs en fritidsgård i Slagsta. Ungdomsgården måste ha en bred verksamhet så att alla känner sig hemma där.
- Det är många som rör sig utomhus för att motionera i Slagsta därför behövs ett utomhusgym.
- En kvinna berättar att det finns en fin slinga längs med Mälaren där ett utomhusgym vore perfekt.
- En äldre man berättar att det kanske är möjligt att förlägga en fritidsgård för de unga till Hugenuset.
- En kvinna berättar att det var dåligt att ishallen vid Brunna lades ner. Det brukade vara skridskoaktiviteter där för barnen och det är långt att åka till Tumba för att spontant åka skridskor.
- Man kanske kan ploga isen på Mälaren så att den kan användas för spontanidrott och motion.
- Det är många unga i Slagsta som är intresserade av konst och musik. Det borde gå att engagera äldre med kunskaper som kan vara mentorer och ledare för de unga som vill ägna sig åt musik och konst. Det vore ett bra sätt för unga och äldre att mötas.

2013-10-16

- En konstrunda för att locka människor till olika kulturarrangemang vore bra.
- Slagsta ligger mellan Kärsby och Fittja. Det gör att folk söker sig till de platserna. De unga idag är mindre benägna till spontana aktiviteter, det behövs en lokal för att främja spontana aktiviteter.
- Samfällighetsföreningarna borde samverka för att ha en gemensam lokal för verksamhet.
- På eftermiddagarna är det många som ska från skola till fritids men de som är för gamla för fritids som också behöver aktiveras.
- Det är svårt att driva mötesplatser. Exempelvis var man tvungen att lägga ner Hallunda mötesplats på grund av brister på engagemang.
- Som förälder är det svårt att släppa iväg sina barn på eftermiddagarna. Det finns ju ingen mötesplats som är lättillgängliga. Så man oroar sig för att barnen ska börja hänga i Hallunda centrum och hamna i dåligt sällskap.
- På föräldramöten diskuterar vi ofta fritidsverksamhet för barn som är äldre än tio år men det händer inget. Men vi vet inte varför det inte görs något från kommunens hemsida.
- Det är stort fokus på de unga men vilka behov finns hos äldre?
- Det behövs ett projekt för äldre som vill skriva och dela med sig av sina berättelser. Det kanske kan stödjas genom det kommunala pensionärsrådet.
- PRO har verksamhet och lokaler, jag ser inte några stora behov hos de äldre.
- Det behövs bättre kommunikationer mitt på dagen till och från Slagsta för de äldre. Det vore bra med en hållplats vid Slagsta hotell, då skulle fler kunna ta bussen.
- Utanför skolan har det funnits en engelsk park tidigare som man borde kunna starta upp igen så att folk kan odlas och träffas.
- Det ligger mycket skräp i området. Exempelvis slängda element på koloniområdet.
- Vid Slagstabadet har det varit många jetskis som har kört vårdslöst under sommaren. Och båtägare brukar lägga till vid bryggorna. Det måste åtgärdas.
- Vid Brunna dagis parkerar föräldrarna vårdslöst. De som hämtar och lämnar använder ytan runt busshållplatsen som parkeringsplats. Det är inte bra och skapar otrygghet.

2013-10-16

- Det behövs ett äldreboende i Slagsta så att vi som är äldre kan bo kvar i framtiden.
- Vi bor i en fin kommun men det är väldigt skräpigt. Det ligger skräp överallt, exempelvis från cigaretter.
- Det skräpas ner i skogen i närheten av sopåtervinningen i Slagsta. Det måste åtgärdas.
- Det har varit kringresande, så kallade "travellers" med husvagnar som parkerat sina ekipage i området.
- I skogen i Slagsta röjjer man skog men de som röjjer städar inte bort trädresterna av sig.

3. Isak Betsimon (MP) avsluta mötet

Minnesanteckningarna skickas till kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunala pensionärsrådet. Samt läggs ut på Botkyrka kommuns hemsida.



2014-02-11

Referens

Miriam Andersson Blecher

Konstrådet

Protokoll 140211

Dag och tid tisdag 11 februari 18:00-19.30

Plats Rikstens skola, Tullinge

Beslutande Bim Eriksson (S), ordförande
Märta Engelberth-Fridell (M)
Johanna Bruto-Westman (S)
Ann-Margret Karlström (Tullingepartiet)
Pia Carlson (V)

Icke närva- Rani Kasapi, kulturchef
rande: Joanna Sandell, chef Botkyrka konsthall

Övriga närva- Miriam Andersson Blecher, Botkyrka konsthall
rande Frida Cornell, konstkonsult
Jesper Nyrén, konstnär
Ulf Linder, rektor Rikstens skola

Justeras:

Ordförande _____
Bim Eriksson (S)

Sekreterare _____
Miriam Andersson Blecher

2014-02-11

1. Introduktion till konstverket "Spectrum" av konstnären Jesper Nyrén

Frida Cornell, konstkonsult gjorde en kort presentation av sig själv och berättade om arbetet med Rikstens skola och konstnären Jesper Nyrén. Jesper har under en lång tid arbetat med projektet och i nära dialog med arkitekterna och skolans ledning med rektor Ulf Linder. Jesper gav en introduktion till sitt verk.

Beslut: Konstrådet beslutade att godkänna konstverket "Spectrum" som nu är invigt. Ett verk som verkligen uppskattades av rådets medlemmar och även av verksamheten.

2. Övrigt

George Gahly (MP) har lämnat sina uppdrag i konstrådet.

Pia Carlsson (V) nyvald ledamot i konstrådet.

Frida och Miriam ser till att en skylt kommer upp intill konstverket "Spectrum".

3. Kommande möten

10 mars och 8 april.

SI.

BOTKYRKA KOMMUN KULTUR - FRITID
2014 -03- 21
Dnr.
Ank.reg.....

Datum: 2014-03-12
Dnr: 00253/2014
Sida: 1(1)

Botkyrka kommun
Susanna Freund Widman
BOTKYRKA KOMMUN

SE-147 85 Tumba

Er ansökan om Creative Force Eastern Europe

Svenska institutet (SI) har nu behandlat er ansökan och beslutat att bevilja er SEK 550000. Beslut i ärendet har fattats av avdelningschef Kurt Bratteby efter föredragning av handläggare Judith Black vid beslutsmöte 2014-03-10.

Vi ber er returnera två underskrivna exemplar av bifogade avtal som reglerar villkoren för medlens användande. Avtalet ska vara undertecknat av firmatecknare för sökande organisation och skickas in till SI i anslutning till projektets genomförande, dock senast 2014-04-11.

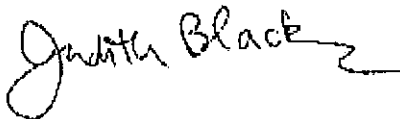
SI betalar ut bidraget i tre steg. Utbetalning av 50 procent av summan sker när undertecknat avtal har inkommit till SI. Fyrtio procent utbetalas när delrapport inkommit till SI. Resterande 10 procent utbetalas efter det att en skriftlig rapport och ekonomisk redogörelse med revision inkommit och godkänts av SI.

Senast två månader efter genomfört projekt skall återrapportering skickas till SI. Återrapportering sker i angivna formulär enligt instruktionerna på www.si.se/creativeforce. Det är alltid den svenska parten i projektet som är formellt ansvarig för återrapporteringen.

Om projektet inte kan genomföras eller ändras i förhållande till ansökan skall SI underrättas.

SI ska omnämnas som bidragsgivare i såväl intern som extern kommunikation rörande projektet. SI:s namn får dock inte användas på ett sätt som kan uppfattas som att SI medverkat i utformningen av projektet.

Med vänliga hälsningar,



Judith Black
Handläggare

Bilagor: Avtal (återsänds till SI i två underskrivna exemplar per post)



Dokument:
Sida:

Avtal
3 (4)

AVTAL FÖR STÖD INOM CREATIVE FORCE

Bidragmottagare: Botkyrka kommun
Organisationsnummer: 212000-2882
Kontaktperson: Susanna Freund Widman

Projektets titel: Breaking Down Stereotypes – Building Trust And Hope
Beviljat belopp: 550000

Villkor för SI:s bidrag

Påskrivet avtal återsänds i två exemplar i original per post till SI inför projektets genomförande, dock innan sista rekvisitionsdatum som anges i beslutsbrevet. Undertecknat avtal fungerar som rekvisition av bidraget.

Avtalet ska vara undertecknat av firmatecknare eller behörig företrädare för sökande organisation.

Bidraget får endast användas till kostnader som finns angivna i av SI godkänd budget för i ansökan uppgivet ändamål och inom angiven aktivitetsperiod.

Om ni beviljats en summa som är lägre än den ni sökt ska blanketten för Reviderad budget fyllas i och skickas till SI tillsammans med avtalet för godkännande. Blanketten finns på www.si.se/creativeforce.

SI betalar ut bidraget enligt vad som anges i beslutsbrevet.

Väsentliga förändringar av projektet i förhållande till ansökan ska meddelas till SI i förväg och godkännas skriftligen. Detta kan exempelvis vara förändrad tidsplan eller förändringar i angiven budget. Förändringar på över 10 % per beviljad budgetpost ska anges i blanketten Reviderad budget och godkännas av ansvarig handläggare innan kostnaden uppstår.

SI har möjlighet att innehålla hela eller delar av bidraget enligt detta avtal om projektet avseende innehåll och genomförande skiljer sig från vad som angivits i ansökan eller från villkoren i detta avtal.

Om bidraget använts på ett sätt som skiljer sig från vad som avtalats har SI rätt att återkräva de felaktigt använda medlen.

SI ska omnämnas som bidragsgivare i kommunikation rörande projektet. SI:s namn får dock inte användas på ett sätt som kan uppfattas som att SI medverkat i utformningen av projektet.

12/10

Bidragsmottagaren ska tillhandahålla information om projektet och göra det möjligt för SI att besöka projektet.

Bidragsmottagaren ska arbeta aktivt för att förebygga, motverka och upptäcka alla former av illegal eller otillbörlig hantering eller annan form av missbruk av medel. Vid misstanke om otillbörlig användning av medel har SI rätt att genomföra en särskild revision av projektet.

Åtterrapporering och revision

Senast två månader efter projektets genomförande ska en resultatorienterad rapport samt ekonomisk rapport skickas till SI. Instruktioner för åtterrapporering finns på www.si.se/creativeforce. SI har rätt att återkräva utbetalat stöd om åtterrapporering utelämnas.

För projekt som pågår längre än 12 månader krävs en godkänd delrapport för utbetalning av ytterligare medel.

För redovisning av projekt med stöd över 100 000 SEK ska en extern, oberoende och kvalificerad revisor granska den ekonomiska rapporten i enlighet med internationellt erkänd revisionsstandard (ISA) utfärdad av International Federation of Accountants (IFAC). Revisorn ska lämna en rapport i enlighet med ISA 805 om huruvida den ekonomiska rapporten överensstämmer med den granskade organisationens redovisning och avtalad budget.

Vid vidareförmedling av bidrag till samarbetspart ska bidragsmottagaren intyga att medel som vidareförmedlats har redovisats och reviderats i enlighet med ovanstående villkor. I den ekonomiska rapporten ska bidragsmottagaren redovisa hur mycket som har förmedlats vidare till andra parter.

Bidrag som ej utnyttjats ska återbetalas till SI om summan överstiger 1 000 SEK. Återbetalning till SI görs till bankgiro 5210-3918. Ange projektets diarienummer och namnet på er organisation i meddelandefältet vid återbetalning

Detta avtal är upprättat i två original varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2014-03-17
Ort och datum

För Svenska institutet

Kurt Batteredt
Underskrift

KURT BATTERDT
Namnförtydligande

Tumba 24/3 - 2014
Ort och datum

För bidragsmottagaren

Perndra Hellman
Underskrift

Perndra Hellman
Namnförtydligande

Från: Peter Liljenstolpe [mailto:peter.liljenstolpe@kmh.se]
Skickat: den 2 april 2014 18:48
Till: Bogne Lena, klf
Kopia: KMH Registrator; "Rektor Kungl. Musikhögskolan"; _Registrator, kof
Ämne: Fwd: Avtal med Kungliga musikhögskolan, KS/2014:148

Med anledning av nedanstående meddelande av 2/4 2014, vidarebefordras tidigare besked daterat 7 mars 2014 till Pernilla Hellman, Botkyrka kommun, att KMH inte avser underteckna nytt avtal om samverkan med Botkyrka kommun.

Vänliga hälsningar
Peter Liljenstolpe

Peter Liljenstolpe
Högskoledirektör & förvaltningschef, FD



Från: <lena.bogne@botkyrka.se>
Datum: 2 april 2014 16:55:29 CEST
Till: <rektor@kmh.se>, <registrator@kmh.se>, <kultfri@botkyrka.se>, <pernilla.hellman@botkyrka.se>
Ämne: Avtal med Kungliga musikhögskolan, KS/2014:148

Vänliga hälsningar

Lena Bogne

Administratör

Kansli och Juridik

BOTKYRKA KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen

147 85 Tumba

besöksadress: Munkhögstevägen 45

direkt: 08-530 614 32

sms: 0708-86 01 02

fax: 08-530 614 30

e-post: lena.bogne@botkyrka.se

www.botkyrka.se



Pernilla Hellman
Botkyrka kommun

Re: Eventuellt avtal samverkan mellan Botkyrka kommun och Kungl. Musikhögskolan

Efter att ha granskat innehållet i det förslag till ramavtal om eventuell samverkan som diskuterats av Botkyrka kommun och KMH under en tid, kan konstateras att KMH inte kommer att kunna binda sig till en sådan överenskommelse.

Det framgår att KMH ska bidra med arbetstid för KMH:s personal, som är involverade i olika samverkansprojekt inom ramen för överenskommelsen. KMH har, som förvaltningsmyndighet, endast möjlighet att involvera sig i taganden som ger full kostnadstäckning.

I praktiken innebär det att om en aktivitet genomförs av KMH-personal, ska den ersättas med såväl direkta, som indirekta lönekostnader. De aktiviteterna som nämns i förslaget till avtal inte utgör utbildning eller forskning, som ersätts med takbeloppsmedel från utbildningsdepartementet, innebär det att aktiviteterna måste ersättas av Botkyrka kommun enligt principen om full kostnadstäckning. Det framgår inte på något sätt av förslaget till avtal att så skulle vara fallet.

Detta är särskilt angeläget för den institution, som varit främst involverade i samarbetet med Botkyrka (Institutionen för musik, pedagogik och samhälle), då denna institution har ett ackumulerat ekonomiskt underskott.

Om det framöver finns behov av samverkan kring specifika aktiviteter mellan Botkyrka kommun och KMH, finns möjlighet att ingå separata överenskommelser kring dessa. Likväl gäller även för dessa full kostnadstäckning.

Eventuella frågor besvaras av undertecknad.

På rektors uppdrag, i tjänsten

Peter Liljenstolpe





§ 55

Avtal med Kungliga musikhögskolan (KS/2014:148)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal mellan Kungl. Musikhögskolan och Botkyrka kommun.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-03-03 § 66 lämnat ett förslag till beslut.

Parterna skrev 2003 ett avtal för att reglera samverkan mellan Botkyrka kommun och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Ett nytt avtal tecknades 2006 och 2009. Sedan 2012 har samarbetet varit avtalslöst men parterna har nu sett behov av ett förnyat avtal. Avtalet har resulterat i ett långsiktigt utvecklingsarbete som har tillfört Botkyrka värden i form av aktiviteter, events, utbildningar, kompetensutveckling, Botkyrkas kulturella allemansrätt för elever, forskning och mycket mer.

Exempel på konkreta aktiviteter som har genomförts är fortbildningar för förskolepersonal och lärare i metoder för att använda musik och rytmik i sin undervisning, den yrkesförberedande utbildningen YMU med elever från Botkyrka och regionen, större event som Symfoniorkestern i Hallunda och Jazzveckor samt det stora körverket Carmina Burana som engagerade 100-tals körsångare i Botkyrkahallen med en sammanlagd publik på över 2 000 personer.

En projektledare var under åren 2003-2012 knuten till avtalet och fungerade som en sammanbindande länk mellan de båda organisationerna men idag är bedömningen att respektive organisation klarar att hålla samordningen inom den egna administrationen.

Resurser kopplade till avtalet har varit 300 000 kr från respektive part. Från och med januari kommer Kungl. Musikhögskolans del att räknas i form av egen arbetstid samt i hög grad subventionerad verksamhet. Detta på grund av det budgetsysteem som högskolorna ålagts att följa. Från Botkyrkas sida

2014-03-27

Dnr KS/2014:148

kommer 300 000 kr att tillföras avtalet samt arbetstid från framförallt kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-12-06.

Expedieras till:

- Kungliga Musikhögskolan
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft



Delegationsärenden(KF/2013:247)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet.

Ärendet

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

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Handläggare

Mattias Lidström	10 000 kr	Eelam Tamiler Union	Skördefestival - evenemangsbidrag
Mattias Lidström	5 000 kr	Konyaspor KIF	Föreläsning: Fotboll som ett livsstil - evenemangsbidrag
Mattias Lidström	3 000 kr	Botkyrka Kvinnore-surscenter	Workshop om kvinnors arbetsmarknad - evenemangsbidrag
Mattias Lidström	10 000 kr	Slagsta Gille	Vinterstämma - evenemangsbidrag
Frida Mörtlund	50 000 kr	Lättläst	Ersättning för arbete med Lättläst-tjänsten
Linus Söderling	5 000 kr	Botkyrka wrestling academy	Rörligt bidrag - organiserad spontan idrott



2014-04-15

Dnr KF/2013:247

Referens
Agata Lundberg

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsärenden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendet

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

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Handläggare

Mattias Lidström	10 000 kr	Eelam Tamiler Union	Skördefestival - evenemangsbidrag
Mattias Lidström	5 000 kr	Konyaspor KIF Botkyrka Kvinnore-	Föreläsning: Fotboll som ett livsstil - evenemangsbidrag
Mattias Lidström	3 000 kr	surscenter	Workshop om kvinnors arbetsmarknad - evenemangsbidrag
Mattias Lidström	10 000 kr	Slagsta Gille	Vinterstämma - evenemangsbidrag
Frida Mörtlund	50 000 kr	Lättläst	Ersättning för arbete med Lättläst-tjänsten
Linus Söderling	5 000 kr	Botkyrka wrestling academy	Rörligt bidrag - organiserad spontan idrott