



2016-09-19

Tid 2016-09-26 , kl 19:00

Plats /Tingssalen, Mångkulturellt Centrum MKC, Vårdshusvägen 7, Fittja/

Ärenden

Justering

- 1 Medborgarförslag- Skulpturer och aktiviteter vid Ica och Pelekanhuset
- 2 Medborgarförslag- Ny simhall i riksten med tillhörande gym
- 3 Medborgarförslag- Mer friluftsför- och sportaktiviteter i Rikstens friluftsstad
- 4 Medborgarförslag- Museum om Botkyrkas historia vid Alby Gård
- 5 Medborgarförslag- Konstgräs på grusplanen vid Kvarnhagsskolan
- 6 Motion- Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten
- 7 Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020
- 8 Biblioteksprogram för Botkyrka kommun, förstudie och uppdrag
- 9 Revision av föreningar
- 10 Revision- uppföljande granskning av föreningsstöd

2016-09-19

- 11 Delårsrapport 2
- 12 Sammanträdesordning för 2017
- 13 Interimslösning för fördelning av studieförbundsbidrag
- 14 Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd för 2017
- 15 Nytt personuppgiftsombud
- 16 Ansökan till Kulturrådet- kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan
- 17 Alby dialogforum
- 18 Anmälningssärenden
- 19 Delegationsbeslut

**1****Medborgarförslag- Skulpturer och aktiviteter vid Ica och Pelekanhuset(KOF/2016:71)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslaget.

**Sammanfattning**

I medborgarförslaget "Komplettera med skulpturer och aktiviteter vid Ica Stormarknaden och Pelekanhuset" föreslår förslagsställaren att en komplettering av skulpturer ur sagan om Bockarna Bruse ska genomföras på platsen. Platsen skulle med dessa skulpturer, i form av gestalter från sagan, bli attraktiv för medborgarna och även kunna nyttjas av förskolor och skolor för sagoberättande och undervisning. Förslagsställaren är själv skulptör och kan utföra skulpturerna. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på utsmyckningar i kommunens olika offentliga miljöer och att medborgare får möjlighet att utföra dessa

Den föreslagna platsen har hängt ihop med det medeltida vägsystemet, Götalandsväg. Alltsedan medeltiden har människor passerat platsen för att komma till tinget som låg vid Albyrondellen. Den stenbron som nu finns på platsen byggdes 1890. Detta gör att vi inte ser platsen som lämplig för medborgarförslaget.



2016-08-26

Dnr KOF/2016:71

Referens  
Miriam Andersson-Blecher

Mottagare  
Kultur-och fritidsnämnden

## **Svar på medborgarförslag - Skulpturer och aktiviteter vid Ica och Pelekanhuset (KS/2016:56)**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslaget.

### **Sammanfattning**

I medborgarförslaget ”Komplettera med skulpturer och aktiviteter vid Ica Stormarknaden och Pelekanhuset ”föreslår förslagsställaren att en komplettering av skulpturer ur sagan om Bockarna Bruse ska genomföras på platsen. Platsen skulle med dessa skulpturer, i form av gestalter från sagan, bli attraktiv för medborgarna och även kunna nyttjas av förskolor och skolor för sagoberättande och undervisning. Förslagsställaren är själv skulptör och kan utföra skulpturerna.

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på utsmyckningar i kommunens olika offentliga miljöer och att medborgare får möjlighet att utföra dessa. Det finns en struktur och planering kring hur offentliga konstverk blir till där kommunen arbetar med den offentliga konsten genom 1% regeln, som anger att en procent vid om- och nybyggnationer av fastigheter och större förändringar på Gata/park ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Det är sedan Kultur- och fritidsnämndens Konstråd tar beslut om vilka konstnärliga utsmyckningar som ska genomföras när nybyggnationer och renoveringar av byggnader sker.

Den föreslagna platsen har hängt ihop med det medeltida vägsystemet, Götalandsväg. Alltsedan medeltiden har människor passerat platsen för att komma till tinget som låg vid Albyrondellen. Den stenbron som nu finns på platsen byggdes 1890. Detta gör att vi inte ser platsen som lämplig för medborgarförslaget.

Det uppstår alltid kostnader vid konstprojekt, där även drift och underhåll långsiktigt måste planeras in. I dagsläget finns inte ekonomi för att genomföra offentliga utsmyckningar som ligger utanför de konstprojekt som uppstår i samband med 1% uppdrag eller som har tydlig koppling till redan planerade byggprojekt kopplat till Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Området vid Ica och Pelekanhuset är inte en sådan plats.

2016-08-26

Dnr KOF/2016:71

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Rani Kasapi  
Verksamhetschef  
Kulturen

---

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren

## Medborgarförslag – En komplettering på skulpturer och aktiviteter vid Ica Stormarknaden och Pelekan-husets historiska gamla bro som nyss renoverat. En komplettering med nämnda skulpturer likt Norska Sagen Bockarna Bruse

Bif. här förslag på skulpturer och aktiviteter vid Ica Stormarknaden och Pelekan-husets historiska gamla bro som nyss renoverat. En komplettering med nämnda skulpturer likt Norska Sagen Bockarna Bruse



Har själv förmågan att genomföra dessa skulpturer som tål väder och vind en bock på bron ett troll i vattnet samt att en plastduk täcker botten så att den under sommartid fylles med vatten där.

Fortsättning med ev. en fiskfontän som kanske kan drivas med solceller som ev. ett projekt för någon skola att genomföra....

Samt några cementplattor att gräva ut för sittplattser åt barn som kan ha en fröken som

läser sagor där ibland en solig dag.

Möjligt att man kan få företag att betala den symboliska grundkostnaden för att ev. gjuta mina lermodeller på bocken och trollet och fisken med ställning för pump.

För mig blir det mest en ära och reklam för min egen del som skulptör också.

PS det är möjligt att närliggande gjuteri i Eriksbergs industriområde bjudet på gjutningen.

Dold kulturarbetare, Musiker, Konstnär Reklamtecknare och Skulptör och Reklamman med 30 års verksamhet.  
som annonsoch PR-byråverksamhet.

Göran Janulf



## **2**

### **Medborgarförslag- Ny simhall i Riksten med tillhörande gym(KOF/2016:98)**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

#### **Sammanfattning**

Förvaltningen har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren vill ha en simhall med tillhörande gym i Riksten. Motivering till förslaget är att det skulle passa in i området, det finns utrymme samt att närheten för närboende skulle locka många. Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simhallar är uppskattade av medborgare, dock att det i kommunen redan finns två badhus relativt nära avstånd till Riksten samt att dessa fyller de behov som finns i kommunen.





2016-08-22

Dnr KOF/2016:98

Referens  
Åke Roxberger

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Svar på medborgarförslag - Ny simhall i Riksten med tillhörande gym (KS/2016:92)**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

### **Sammanfattning**

Förvaltningen har fått in ett medborgarförslag där förslagsställaren vill ha en simhall med tillhörande gym i Riksten. Motivering till förslaget är att det skulle passa in i området, det finns utrymme samt att närheten för närboende skulle locka många. Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simhallar är uppskattade av medborgare, dock att det i kommunen redan finns två badhus relativt nära avstånd till Riksten samt att dessa fyller de behov som finns i kommunen.

### **Ärendet**

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag där förslagsställaren vill ha en simhall med tillhörande gym. Han motiverar sitt förslag med att friluftstaden vill främja hälsa och att simhall och gym passar bra in i detta. I området Riksten skulle detta passa utmärkt och det finns mycket plats, exempelvis på flygfältet. Förslagsställaren menar att en simhall på rimligare avstånd från boendet tror han skulle locka många.

Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att simhallar och gym är uppskattade av medborgare och besökare. Att bygga ett helt nytt badhus med gym samt bedriva den verksamheten är mycket kostsamt. Idag finns det två badhus i Botkyrka, Fittja badhus samt Storvretens badhus, vilka får anses vara inom relativt nära avstånd till Riksten. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att de två badhus som finns fyller de behov som finns i kommunen.

2016-08-22

Dnr KOF/2016:98

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar  
Verksamhetschef  
Idrott och anläggning

---

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren

## Medborgarförslag – Förslag om en simhall i Riksten med tillhörande gym – publicering

**Förnamn:** Ylber

**Efternamn:** Collin Kurti

**Förslag:** Jag skulle vilja ha en simhall i Riksten med tillhörande gym.

Riksten är stort och hela flygfältet är ännu oanvänt, även om det kanske finns framtida planer för annan bebyggelse där. En ideal plats för en simhall.

**Motivering:** I Riksten vill man främja friluftslivet. Det associerar jag till hälsa. Och vad passar bättre då än en simhall och ett gym? Riksten blir större och större och fler kommer att flytta dit. Det går en buss från Tullinge station så att ta sig till Riksten går snabbt och smidigt.

Jag kan inte tala för andra, men vi är en barnfamilj och att åka och bada är en favoritaktivitet för oss. Det vore trevligt om det fanns en simhall inom ett rimligare avstånd, jag tror det skulle locka många.

**3****Medborgarförslag- Mer friluftsför- och sportaktiviteter i Rikstiens friluftsförstad(KOF/2016:122)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget.

**Sammanfattning**

Medborgarförslagställaren lyfter fram att det behövs mer friluftsför- och sportaktivitetsytor i Rikstiens friluftsförstad. Resultatet av en enkät visar att det som bland annat efterfrågas är utegym, klättrväg och parkourpark.

Rikstiens friluftsförstad är under fortsatt utveckling och de kommande åren planeras tre nya detaljplaneområden. I detta arbete medverkar kultur- och fritidsförvaltningen som under kommande år kommer att ta fram förslag på vilka anläggningar som behövs i området. Arbetet kommer att genomföras i dialog med föreningsliv och medborgare och det underlag som förslagställaren tagit fram kommer tas med i detta fortsatta arbete.



2016-08-22

Dnr KOF/2016:122

Referens  
Åke Roxberger

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Svar på medborgarförslag - Mer friluftssportaktiviteter i Rikstens friluftsstad (KS/2016:103)**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden besvarar medborgarförslaget.

### **Sammanfattning**

Medborgarförslagställaren lyfter fram att det behövs mer friluftssportaktiviteter i Rikstens friluftsstad. Resultatet av en enkät visar att det som bland annat efterfrågas är utegym, klättrväg och parkourpark.

Rikstens friluftsstad är under fortsatt utveckling och de kommande åren planeras tre nya detaljplaneområden. I detta arbete medverkar kultur- och fritidsförvaltningen som under kommande år kommer att ta fram förslag på vilka anläggningar som behövs i området. Arbetet kommer att genomföras i dialog med föreningsliv och medborgare och det underlag som förslagställaren tagit fram kommer tas med i detta fortsatta arbete.

### **Ärendet**

Medborgarförslagsställaren skriver i sitt förslag att Rikstens friluftsstad är en stadsdel som växer alltmer och får fler invånare. Han lyfter att detta gör att det behövs mer friluftssportaktiviteter i stadsdelen samt att han inte vet vilka planer kommunen har. För att få underlag har han genomfört en enkät där han fått fram olika förslag på vad som efterfrågas, bland annat utegym, klättrväg och parkour park. Det som han tycker skulle passa mycket bra i området är klättring, parkour och cykling.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf) arbetar löpande med utvecklingen av Rikstens friluftsstad för att skapa fler bostäder och samhällsfunktioner. Detta arbete går i etapper där de succesivt tar fram planer för delområden tillsammans med berörda fackförvaltningar. Kultur- och fritidsförvaltningen (kof) är en av flera berörda förvaltningar. I detta arbete har kof pekat på att det inom detaljplaneområde 6,7 och 9 kommer att behövas olika typer av kultur- och fritidsanläggningar. Tidsmässigt kommer dessa etapper påbörjas under åren 2018 – 2020.

2016-08-22

Dnr KOF/2016:122

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under kommande år ta fram förslag på verksamheter och anläggningar. I det arbetet kommer dialog föras med boende i området, föreningslivet som redan idag är aktiva i området och andra aktörer som i framtiden kan bli aktuella för att etablera sig där. Kof lovordar initiativet från förslagställaren att lokalt fånga upp boendes behov inom kultur- och fritidsområdet och underlaget kommer ingå i det framtida arbetet.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar  
Verksamhetschef  
Idrott och anläggning

---

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren

## Medborgarförslag: Mer friluft- och sportaktiviteter i Rikstens friluftstad - publicering

Rikstens friluftstad växer mer och mer. som jag förstod så skulle det vara ca 10 000 invånare 2030 vilket betyder att det kommer behövs mer friluft och sport aktiviteter!  
Att börja med så vet jag ej vad era planer är med friluft och sport delen!

Jag gjorde ett svars formulär där hittills 42 Rikstens boende har svarat.

78.6% svarade att dem utövar någon typ av sport

32% svarade att dem klättrade och 40% svarade övrigt

55.6% svarade att dem ville ha ett vanligt ute gym, 38,9% svarade klättervägg (inomhus,utomhus) och 36.1% svarade parkour park.

Jag skulle vilja ge ett förslag till en ute parkour park med en klättervägg och om det skulle vara möjligt en inomhus klätterhall.

Eftersom Riksten är en friluft stad så skulle jag vilja hålla till friluft aktiviteter så som klättring, parkour, cykling osv. Även Stockholms kändaste klätter- berg ligger i Tullinge vilket kommer möjligtvis locka dit fler till klätterväggarna.

En av deltagarna svarade "Det behövs verkligen mer aktivitetsytor för spontanidrott och hälsa både för barn och vuxna. Parkourplan och utegym hade varit super! Kanske en skatepark eller en pumptrack/cykelbana för alla barn som cyklar omkring i området. Utegyymmet får gärna ligga i anslutning till någon lekpark men även lekplatserna behöver utvecklas samt mer grönområden. Klättrvägg hade varit en bonus."

Även en simhall skulle vara något folk uppskattar

En annan svarade "Räcker med en simhall i storvretens storlek. Vore perfekt för alla skolklasser i Tullinge att nyttja simträningen till, samt att barnfamiljer och andra får ytterligare en fritidsanläggning att gå till. Gärna att den innehåller ett gym oxå."

Jag personligen är villig att ta denna uppgift om det skulle behöva hjälp med planering eller om det är något annat som skulle behöva göras!



**4**

**Medborgarförslag- Museum om Botkyrkas historia vid Alby Gård(KOF/2016:99)**

**Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

**Sammanfattning**

Förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag där motionären önskar att kommunen ska se över möjligheterna att upprätta ett museum om Botkyrkas historia vid Alby gård. En bred kulturhistorisk verksamhet pågår redan idag i flera delar av kommunen, liksom även kring Alby gård. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer inte att det är prioriterat att upprätta ett museum i egen regi utan vill utveckla tillgängliggörandet av Botkyrkas kulturhistoria på andra sätt.





2016-08-29

Dnr KOF/2016:99

Referens

Åsa Anderljung

Mottagare

## **Svar på medborgarförslag - Museum om Botkyrkas historia vid Alby Gård (KS/2016:103)**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

### **Sammanfattning**

Förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag där motionären önskar att kommunen ska se över möjligheterna att upprätta ett museum om Botkyrkas historia vid Alby gård. En bred kulturhistorisk verksamhet pågår redan idag i flera delar av kommunen, liksom även kring Alby gård. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer inte att det är prioriterat att upprätta ett museum i egen regi utan vill utveckla tillgängliggörandet av Botkyrkas kulturhistoria på andra sätt.

### **Ärendet**

Förslagställaren önskar att kommunen ska se över möjligheterna att upprätta ett museum om Botkyrkas historia vid Alby gård. Det pågår för närvarande ett arbete på Samhällsbyggnads och tekniska förvaltningen kring gårdens framtida funktion.

Redan idag bedrivs viss kulturhistorisk verksamhet kring Alby gård, bl.a har tidsresor gjorts där klasser har fått veta hur livet på Alby gård var för hundra år sedan. I Alby har kommunen även genomfört flera kulturarvsprojekt som lyfter fram den moderna historien i form av miljonprogrammet.

Kommunen stödjer därtill ett flertal kulturhistoriska mötesplatser i Botkyrka, däribland Tumba bruksmuseum, Mångkulturellt centrum och Sturehovs slott. Via fasta guidningar och tillfälliga utställningar tillgängliggörs kontinuerligt Botkyrkas historia. Utöver ovan finns god information om Botkyrkas historia och kulturarv på kommunens hemsida. Däribland kulturhistoriska guiden i vilken finns att läsa om ett trettiotal intressanta platser i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen är väl medveten om att intresset för Botkyrkas kulturhistoria är stort. Förvaltningen avser därför att utveckla tillgängliggörandet av detta område med visst fokus på kommunens intressanta moderna historia.

2016-08-29

Dnr KOF/2016:99

Mot bakgrund av ovan beskrivning föreslår förvaltningen att nämnden avslår aktuellt medborgarförslag.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Rani Kasapi  
Verksamhetschef  
Kulturen

---

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Förslagsställaren

## Medborgarförslag – Förslag om museum om Botkyrkas historia vid Alby gård - publicering

**Förnamn:** Magnus

**Efternamn:** Collin

**Förslag:** Idag står fina Alby gård helt tomt vad jag vet. Varför inte göra ett museum om Botkyrkas historia.  
Självklart skall det vara gratis för besökare.

**Motivering:** Idag finns det inte något museum för hela Botkyrka kommuns historia från medeltiden till idag. Detta om något vore ett kulturarv för området. Kan man historien om ett område så kanske man värdesätter och behandlar det bättre.



## **5**

### **Medborgarförslag- Konstgräs på grusplanen vid Kvarnhagsskolan(KOF/2016:100)**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.

#### **Sammanfattning**

Förslagsställarna föreslår att det anläggs konstgräs på den grusplan som finns vid Kvarnhagsskolan. Detta förslag har diskuterats av deras skoloråd och inlämnats med totalt 326 namnunderskrifter. Kultur- och fritidsförvaltningen har de senaste åren omfördelat begagnat konstgräs till skolgårdar i Botkyrka. Kvarnhagsskolan uppfyller de kriterier som ställts upp och föreslås få konstgräs sommaren 2017 i samband med bytet av konstgräs på Storvretens IP.



2016-08-30

Dnr KOF/2016:100

Referens

Roger Vintemar

Mottagare

Kultur- och fritidnämnd

## **Svar på medborgarförslag - Anlägg konstgräs på grusplanen vid Kvarnhagsskolan (KS/2016:222)**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.

### **Sammanfattning**

Förslagsställarna föreslår att det anläggs konstgräs på den grusplan som finns vid Kvarnhagsskolan. Detta förslag har diskuterats av deras skolråd och inlämnats med totalt 326 namnunderskrifter. Kultur- och fritidsförvaltningen har de senaste åren omfördelat begagnat konstgräs till skolgårdar i Botkyrka. Kvarnhagsskolan uppfyller de kriterier som ställts upp och föreslås få konstgräs sommaren 2017 i samband med bytet av konstgräs på Storvretens IP.

### **Ärendet**

Elever och personal på Kvarnhagsskolan har skickat in ett medborgarförslag där de vill att det anläggs konstgräs på den grusplan som finns på skolområdet. Deras förslag är väl förankrat på skolan genom att det diskuterats på klassråd samt att de inhämtat namnunderskrifter från 326 av skolans 550 elever.

Kultur- och fritidsförvaltningen har de senaste åren bytt ut konstgräs från 11-mannaplaner och i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen anlagt begagnat konstgräs på olika skolor i kommunen. Detta är något som visat sig mycket positivt och bidragit till att planerna används mer både under och efter skoltid. Ambitionen är att fortsätta detta samarbete även i kommande konstgräsbyten och utefter uppställda kriterier omfördela det begagnade konstgräset. Kvarnhagsskolan uppfyller dessa kriterier och föreslås få konstgräs sommaren 2017 i samband med bytet av konstgräs på Storvretens IP.

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef

Roger Vintemar  
Verksamhetschef  
Idrott och Anläggning

2016-08-30

Dnr KOF/2016:100

Expedieras till  
**Kommunfullmäktige**  
**Förslagsställaren**

# Medborgarförslag:

Vi elever och personal på Kvarnhagsskolan vill ha konstgräs på grusplanen där vi spelar fotboll.

Grusplanen blir pölig och man skadar sig när man ramlar och man får sten, grus i ögonen. Det blir också smutsigt inne i skolan av grus och damm.

Vi i 6-9 klassen tog upp det här på klassrådet och har frågat eleverna, lärarna och skolledningen på skolan om dem vill ha konstgräs som man har på andra skolor i Botkyrka kommun. Vi har skickat med alla namn vi samlat in på skolan. Vi har inte samlat bland de som inte kan skriva men av ca 550 elever så har 326 skrivit under våra listor.

Vi hoppas på att ni fattar ett beslut som säger ja till att vi får konstgräset.

Kontakt  
och klas

Med vänlig hälsning

Klass 6-9 Grundsär på Kvarnhagsskolan

Botkyrka kommun  
Kommunledningsförvaltningen

2015 -11- 18

Alhaji Rumeysa Ana Brandon Fariha Olivia Cristian Alina Ali

Alhaji

~~Alhaji~~ Rumeysa Ana Brandon Fariha Olivia Cristian Alina Ali

Ali

**6****Motion- Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten(KOF/2016:123)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen.

**Sammanfattning**

Tullingepartiet föreslår i sin motion att berörda förvaltningar ges i uppdrag att identifiera och genomföra nödvändiga renoveringar av fastigheten Elgentorp i Tullinge, samt att bjuda in Tullinges kulturföreningar för samtal om tillgängliggörande av Elgentorp som en kulturell mötesplats för allmänheten. Kultur- och fritidsförvaltningen delar Tullingepartiets bedömning att det saknas en kulturell mötesplats i Tullinge. Dock anser förvaltningen att Elgentorp inte är rätt plats för detta då byggnaden dels har ett kulturhistoriskt värde vilket begränsar möjligheterna att göra tillgänglighetsanpassningar. Genom kommunens stödformer finns redan idag möjligheter för befintlig hyresgäst att vidga verksamheten i huset.





2016-08-19

Dnr KOF/2016:123

Referens

Anja Dahlstedt

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

## Yttrande över motion - Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten (TUP) (KS/2016:342)

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen.

### Sammanfattning

Tullingepartiet föreslår i sin motion att berörda förvaltningar ges i uppdrag att identifiera och genomföra nödvändiga renoveringar av fastigheten Elgentorp i Tullinge, samt att bjuda in Tullinges kulturföreningar för samtal om tillgängliggörande av Elgentorp som en kulturell mötesplats för allmänheten. Kultur- och fritidsförvaltningen delar Tullingepartiets bedömning att det saknas en kulturell mötesplats i Tullinge. Dock anser förvaltningen att Elgentorp inte är rätt plats för detta då byggnaden dels har ett kulturhistoriskt värde vilket begränsar möjligheterna att göra tillgänglighetsanpassningar. Genom kommunens stödformer finns redan idag möjligheter för befintlig hyresgäst att vidga verksamheten i huset.

### Ärendet

Elgentorp är en sekelskiftesbyggnad i Tullinge som ursprungligen legat under Tullinge gård. Fastigheten ägs idag av Botkyrka kommun och hyrs till delar ut till PRO Tullinge. Elgentorp bedöms i detaljplanen vara en kulturhistoriskt värdefull byggnad och är q-klassad. Ett gement q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan och innebär att det finns särskilda skyddsbestämmelser som hindrar förvanskningar.

Tullingepartiet föreslår i sin motion åtgärder för att öppna upp fastigheten Elgentorp för allmänheten genom att erbjuda lokaler för kulturföreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen delar Tullingepartiets bedömning om att det saknas en kulturell mötesplats i Tullinge. Elgentorps kulturhistoriska värden innebär dock begränsade möjligheter att bland annat tillgänglighets- och verksamhetsanpassa byggnaden varför det är svårt att inrymma en offentlig verksamhet där.

2016-08-19

Dnr KOF/2016:123

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att föreningslokaler oavsett bör samlokaliseras med annan verksamhet för att skapa en öppen och levande mötesplats med låga trösklar till såväl kulturverksamhet som föreningsengagemang. En sådan mötesplats bör placeras i direkt anslutning till det idag etablerade centrumet i Tullinge.

Det är dock redan idag möjligt för fastighetens hyresgäster att genom de stödformer som kommunen erbjuder, t.ex. evenemangsbidrag och kreativa fonden, utvidga sin verksamhet mot en bredare allmänhet.

Underhåll av Elgentorp ligger inom Tekniska förvaltningens uppdrag och kultur- och fritidsförvaltningen förutsätter att det följer en fastslagen underhållsplan.

Anja Dahlstedt  
Verksamhetschef bibliotek

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

---

Expedieras till  
Kommunfullmäktige

## Tillgängliggör Elgentorp för allmänheten

Det går att "sätta Tullinge på kartan" utan att bygga dyra nya landmärken. Ett kontinuerligt underhåll samt ett genomtänkt användande av befintliga byggnader ger bättre resultat.

Elgentorp är en vacker och framträdande byggnad som borde vara mer tillgänglig för allmänheten. Tänk om fler kunde få ta del av denna "pärla" mitt i centrala Tullinge. Utställningar, sagostunder och enklare servering är exempel på aktiviteter som säkerligen skulle uppskattas av Tullingeborna.

Elgentorp är en kulturskatt med ett historiskt värde. Där har bland annat Alice Tegnér, Anna Maria Roos och Gustav Fröding verkat. Men tyvärr har detta kulturarv missköts. Hela fasaden är plastblank och trädgården är dåligt skött med en blandning av sjöstensplattor, asfalt, Gunnebstängsel och ovårdade träd.

Vi menar att Elgentorp bör underhållas bättre för att kunna utnyttjas i större utsträckning. Om kommunen genomför nödvändiga reoveringar av byggnaden så kan säkerligen engagerade Tullingebor hjälpa till med att få ordning på trädgården.

När detta är gjort skulle flera av Tullinges föreningar kunna samsas i Elgentorp. Gärna föreningar med en kulturell inriktning. Det läge som många kulturföreningar har idag, med aktiviteter utspridda, förlagda på olika platser och ibland utan ordentliga lokaler, gör att kulturutbudet delvis blir spretigt.

Vi är övertygade om att föreningarna har en gedigen kunskap, kompetens, engagemang och drivkraft för att ta hand om Elgentorp så att fler, stora som små, ska få hitta dit. Därför vill vi att Botkyrka kommun bjuder in Tullinges föreningar för att diskutera saken närmare.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

- att berörda förvaltningar får i uppdrag att identifiera och genomföra nödvändiga reoveringar av Elgentorp
- att berörda förvaltningar får i uppdrag att bjuda in Tullinges kulturföreningar för att diskutera möjligheterna att bättre utnyttja Elgentorp som en plats öppen för allmänheten.

**Anders Thorén (TUP)      Carl Widercrantz (TUP)**

**Therese Lind (TUP)      Per Börjel (TUP)**

**7****Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020(KOF/2016:135)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 samt tillhörande bilagor.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget på ansökan ur kompetensfonden kring språkutvecklande arbetssätt.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar att revidera benämningen av huvudprocess 5 till *”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”*.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens mål och åtagande 2017 beskriver de mål och åtaganden som nämnden ska genomföra under 2017. Utformningen av målen och åtagandena bygger på den nya utformningen av ettårsplan som togs fram inför 2017. Till mål och budgetdokumentet hör även drifts- och investeringsbudgetar för 2017 med planera för 2018-2020 som redovisas i bilaga 3 och 7. Till dessa bilagor hör beskrivande bilagor för de olika projekten och posterna. Dessa fördjupas i bilagorna 4:01-4:27 (drift), 8:01-8:16 (bygginvesteringar samt 10:01-10:27 (övriga investeringar).

I anslutning till mål och budgetdokumenten ansöker Kultur- och fritidsnämnden om medel ur kompetensfonden för språkutvecklande arbetssätt.

Vad gäller benämningen på huvudprocesserna föreslår Kultur- och fritidsnämnden att benämningen på Huvudprocess ändras från nuvarande formulering *”Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”* till *”Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv”*. Detta innebär att formuleringen blir fokuserad på behov och också mer liknar formuleringarna kring övriga huvudprocesser.

2016-09-19

Dnr KOF/2016:135



2016-07-29

Referens  
Andreas Dahlgren

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Tjskr Kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2017 med plan för 2018-2020**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 samt tillhörande bilagor.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget på ansökan ur kompetensfonden kring språkutvecklande arbetssätt.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar att revidera benämningen av huvudprocess 5 till ”*Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv*”.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens mål och åtagande 2017 beskriver de mål och åtaganden som nämnden ska genomföra under 2017. Utformningen av målen och åtagandena bygger på den nya utformningen av ettårsplan som togs fram inför 2017. Till mål och budgetdokumentet hör även drifts- och investeringsbudgetar för 2017 med planera för 2018-2020 som redovisas i bilaga 3 och 7. Till dessa bilagor hör beskrivande bilagor för de olika projekten och posterna. Dessa fördjupas i bilagorna 4:01-4:27 (drift), 8:01-8:16 (bygginvesteringar samt 10:01-10:27 (övriga investeringar).

I anslutning till mål och budgetdokumenten ansöker Kultur- och fritidsnämnden om medel ur kompetensfonden för språkutvecklande arbetssätt.

Vad gäller benämningen på huvudprocesserna föreslår Kultur- och fritidsnämnden att benämningen på Huvudprocess ändras från nuvarande formulering ”*Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv*” till ”*Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett*

2016-07-29

*rikt kulturliv*". Detta innebär att formuleringen blir fokuserad på behov och också mer liknar formuleringarna kring övriga huvudprocesser.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef



2016-08-28

Referens  
Andreas Dahlgren

Mottagare  
Kommunstyrelsen

## **Bilaga 1 - Kultur- och fritidsnämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning**

### **Kultur- och fritidsnämndens medskick**

I en kommun med stora skillnader inom befolkningen kan kultur- och fritidsverksamheter spela viktig roll, de kan kompensera för ojämlika förutsättningar och bidra till att skillnaderna minskar. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medborgarna där var och en ska ha lika goda möjligheter att få sina behov inom ansvarsområdet tillgodosedda utifrån sina förutsättningar.

### **Nyanlända**

1 733 nyanlända kom till Botkyrka under 2015 varav 1 532 asylsökande. Flera riktade insatser och aktiviteter har genomförts, bland annat extra föreningsstöd för verksamhet för nyanlända barn och unga och utökad verksamhet med språkcaféer och språkundervisning vid biblioteken. Det ökade antalet flyktingar ställer ökade krav på bemanning vid bibliotek och fritidsgårdar och även andra öppna verksamheter som den organiserade spontanidrotten. Det är därför viktigt att de insatser som inletts under 2015 och fortsatt under 2016 får fortsätta och permanentas.

### **Ojämlika förutsättningar**

I kommunens omvärldsanalys konstateras att skillnaderna mellan Stockholmsregionens stadsdelar ökar, både när det gäller medborgarnas ekonomi och livsstil liksom utbildning och andra sociala faktorer. Skillnaderna finns även mellan medborgarna i Botkyrkas stadsdelar och påverkar deras möjligheter till utbildning, arbete och egen bostad. I likhet med utbildning kan kultur- och fritidsverksamhet ha en kompensatorisk funktion och det är därför viktigt att det i en kommun som Botkyrka finns en väl utbyggd infrastruktur för frivilligt lärande, skapande, motionerande och socialt umgänge.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00

Direkt 08-530 617 72 · Sms 0708-46 47 31 · E-post andreas.dahlgren@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se



2016-07-26

Kultur- och fritidsnämnden bedriver redan i dag omfattande verksamhet som motverkar ojämlika förutsättningar. I förslaget till mål och budget föreslås att detta stärks ytterligare och riktar sig till delvis nya grupper. Fortsatta satsningar på nyanlända har redan nämnts. Till det föreslås ett utvecklat arbete kring HBTQ-personers möjligheter att delta i fritidsverksamhet. Vidare föreslås förstärkningar av den öppna fritidsverksamheten med såväl lokalsatsningar och nya verksamheter med fokus på åldersgrupperna 10-12 år samt unga vuxna, 16-25 år. Det pågående arbetet med öppna mötesplatser, som bibliotek, kulturlokaler, möteslokaler för föreningar, folkhälsoparker och motionsspår föreslås fortsätta och förstärkas.

#### Befolkningsutveckling

Botkyrkas befolkning förväntas öka de kommande åren, främst bland unga och äldre och främst i de södra stadsdelarna. Botkyrkas befolkning beräknas till 2020 öka till 97 500 invånare jämfört med 89 000 år 2015. I dessa siffror är dock inte effekterna av de ökade flyktingströmmarna medräknade vilket gör att de reella siffrorna kan antas vara högre än vad som framkommer i denna sammanställning.

Det ställer krav på viss nyetablering av verksamhet över tid för att nuvarande servicenivå ska kunna bibehållas. Ett par nya fritidsklubbar föreslås de kommande åren. Större, bättre och mer bemannade bibliotek. Olika former av kulturlokaler i de olika stadsdelarna som exempelvis flytt av Botkyrka konsthall till Fittja och lokaler för kulturskolan i nya Hallundaskolan. Gymnastiksalor som ersätts av sporthallar i samband med renoveringar för att kunna öka möjligheterna till idrott för elever och föreningsliv.

#### Behov av ändamålsenliga lokaler

Många av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar är byggda under 70-talet och för de behov och den pedagogik som gällde då. Idag har medborgarna andra behov och önskemål samtidigt som lokalerna och anläggningarna har renoveringsbehov. Det får konsekvenser för hur lokalerna behöver vara gestaltade, kring tillgänglighet och kring lokalernas inriktning. Planen för de kommande åren kännetecknas därför av olika satsningar på renovering och även viss nyetablering av lokaler.

Vad gäller biblioteken arbetas det redan idag med nya bibliotekslokaler i Tumba, Tullinge, Alby och Fittja. Den pågående renoveringen av sporthallar behöver fortsätta de kommande åren och även in i kommande flerårsplanepe-

2016-07-26

riod. Det behövs nya lokaler för den växande öppna fritidsverksamheten. Konstgräsytorna nöts ut och behöver bytas de kommande åren. Förutsättningarna för föreningarna att nyttja kommunens lokaler för möten och aktiviteter behöver stärkas och lokaler anpassas för det.

Avslutningsvis, i investeringsplaneringen skisseras investeringsbehov vad gäller lokaler och anläggningar på flera hundra miljoner de kommande åren. Till det kommer eventuella kostnader för ett nytt bibliotek i Tullinge, utveckling av Brunna IP i linje med utvecklingsplanen för området, renovering och samlokalisering av 4H och Hogslaby då familjeparkssatsningen utvecklats i en annan riktning och över tid även ytterligare satsningar i Riksten som fortsätter att växa. Allt detta är åtgärder för att möta behoven hos en befolkning som växer och där skillnaderna i förutsättningar är stora.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

BOTKYRKA  
LÅNGT  
IFRÅN LAGOM  
BOTKYRKA

BOTKYRKA  
KOMMUN



## **Kultur- och fritidsnämndens mål och åtaganden 2017**

### **Vision**

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

### **Värdegrund**

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde och grundläggande behov av utveckling, kultur, fysisk aktivitet, upplevelser, kunskap, hälsa, möten och av att vara delaktig.

### **Ansvar och uppdrag**

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna 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, unga och äldre ska vara stolta över att bo i Botkyrka.

### **Väsentliga områden**

Utifrån årsredovisning och förvaltningens omvärldsanalys har Kultur- och fritidsnämnden kartlagt fyra väsentliga områden som bedöms som särskilt viktiga de kommande åren. Mer utförliga beskrivningar finns i Omvärldsanalys Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-2020 samt i Kultur- och fritidsnämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning.

#### **Nyanlända**

1 733 nyanlända kom till Botkyrka under 2015 varav 1 532 asylsökande. Flera riktade insatser och aktiviteter har genomförts, bland annat extra föreningsstöd för verksamhet för nyanlända barn och unga och utökad verksamhet med språkcaféer och språkundervisning vid biblioteken. Det ökade antalet flyktingar ställer ökade krav på bemanning vid bibliotek och fritidsgårdar och även andra öppna verksamheter som den organiserade spontanidrotten. Det är därför viktigt att de insatser som inletts under 2015 och fortsatt under 2016 får fortsätta och permanentas.

#### **Ojämlika förutsättningar**

I kommunens omvärldsanalys konstateras att skillnaderna mellan Stockholmsregionens stadsdelar ökar, både när det gäller medborgarnas ekonomi och livsstil liksom utbildning och andra sociala faktorer. Skillnaderna finns även mellan medborgarna i Botkyrkas stadsdelar och påverkar deras möjligheter till utbildning, arbete och egen bostad. I likhet med utbildning kan kultur- och fritidsverksamhet ha en kompensatorisk funktion och det är därför viktigt att det i en kommun som Botkyrka finns en väl utbyggd infrastruktur för frivilligt lärande, skapande, motionerande och socialt umgänge.

Kultur- och fritidsnämnden bedriver redan i dag omfattande verksamhet som motverkar ojämlika förutsättningar. I förslaget till mål och budget föreslås att detta stärks ytterligare och rikta sig till delvis nya grupper.

#### Befolkningsutveckling

Botkyrkas befolkning förväntas öka de kommande åren, främst bland unga och äldre och främst i de södra stadsdelarna. Botkyrkas befolkning beräknas till 2020 öka till 97 500 invånare jämfört med 89 000 år 2015. I dessa siffror är dock inte effekterna av de ökade flyktingströmmarna medräknade vilket gör att de reella siffrorna kan antas vara ännu högre. Det ställer krav på viss nyetablering av verksamhet över tid för att kunna behålla nuvarande servicenivå.

#### Behov av ändamålsenliga lokaler

Många av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar är byggda under 70-talet och för de behov och den pedagogik som gällde då. Idag har medborgarna andra behov och önskemål samtidigt som lokalerna och anläggningarna har renoveringsbehov. Det får konsekvenser för hur lokalerna behöver vara gestaltade, kring tillgänglighet och kring lokalernas inriktning. Planen för de kommande åren kännetecknas därför av olika satsningar på renovering och även viss nyetablering av lokaler.

### **Gemensamma utvecklingsområden**

Sedan ett par år arbetar kultur- och fritidsförvaltningen med fyra gemensamma utvecklingsområden där verksamheterna samverkar för att nå bästa resultat. Detta arbete kommer att fortsätta även i framtiden. Områdena är:

- Botkyrkabornas kreativitet
- Läsandet, språk och läsfärdigheter
- Folkhälsa
- Ungas delaktighet och engagemang

## Kultur och fritidsnämndens mål och åtaganden 2017

### Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället (Huvudprocess 1)

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

#### Kultur- och fritidsnämndens mål 1

2019 upplever medborgarna att kultur- och fritidsförvaltningen har medborgarens fokus.

#### Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel besökare som är positiva till personalens bemötande. (%)	-	89	85	90
Andel besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja det. (%)	-	67	80	75

#### Åtagande

1. *Utvecklingsområde Kreativitet:* För att möjliggöra för fler initiativ från medborgarna kommer kommunikationen av olika stöd inom nämndens ansvarsområde att samlas och tydliggöras.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

#### Åtagande

2. För att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter ska bland annat fritidsmässan *minfritid.nu* genomföras i Botkyrka 2017.

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 2**

2020 ska nyanländas möjligheter till inflytande över sina egna liv ha stärkts genom delaktighet i kultur- och fritidsverksamhet.

#### **Åtagande**

3. För att säkerställa att verksamheten är angelägen för nyanlända ska förvaltningens arbete med målgruppen systematiseras och inkluderas i det löpande arbetet.

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 3**

2019 motsvarar omfattningen och kvaliteten på fritidsgårdar och fritidsklubbar medborgarnas behov.

#### **Mätbart nämndmål**

<b>Mätbart mål</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>
Andel fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande. (%)	-	-	60	35
Antal fritidsklubbar (hur många finns det?) bemannade med minst 3 i personalen.	3	-	6	9
Andel invånare som är nöjda med tillgången på fritidsklubbar. (%)	-	-	75	Mäts - 18
Andel unga som tycker att fritidsgårdarna motsvarar deras behov.	-	-	-	75

#### **Åtagande**

4. För att säkerställa kvaliteten i verksamheten ska ett nytt utvecklingsprogram för den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka kommun tas fram.

#### **Kultur- och fritidsnämndens mål 4**

2019 ska andelen tjejer vid möteplatserna för unga vuxna vara minst 40 %.

<b>Mätbart mål</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>
Andel tjejer bland besökarna vid Grunden och Ungdomens hus. (%)	15	16	30	30
Andel kvinnliga årsarbetare vid Grunden och Ungdomens hus.(%)	32	29	40	40

#### *Åtagande*

5. Under 2017 ska en handlingsplan tas fram och implementeras för hur inkluderingsarbetet ska bedrivas vid mötesplatserna för unga vuxna.

#### **Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande (Huvudprocess 2)**

Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat

#### *Mätbart nämndmål*

<b>Mätbart mål</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>
Andel elever som nås av den kulturella allemansrätten. (%)	71	75	80	80

#### *Åtagande*

6. För att stärka förutsättningarna för vuxnas lärande ska en förstudie kring Centrum för vuxnas lärande i Tumba genomföras tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.



### Kultur- och fritidsnämndens mål 5

*Utvecklingsområde Läsande, språk- och läsfärdigheter: 2019 ska ungas läsfärdigheter och läsande ha ökat.*

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel unga som anger att de läser på sin fritid. (%)	-	-	-	75

#### *Åtagande*

7. För att stärka barn och ungas språkutveckling ska medarbetarna inom kultur- och fritidsförvaltningen kompetensutvecklas i språkutvecklande arbetssätt.

### Kultur- och fritidsnämndens mål 6

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

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel deltagare i kulturskolans verksamhet i (%):				
- Hallunda/Norsborg (22%)	-	-	21	14
- Alby (15%)	-	-	15	11
- Fittja (9%)	-	-	9	4
- Tullinge (23%)	-	-	23	35
- Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)	-	-	32	35

*Andel unga per område av det totala antalet unga i målgruppen inom parentes.*

#### *Åtagande*

8. För att skapa en angelägen verksamhet för barn och unga ska den öppna fritidsverksamheten etableras som en arena för kulturella och fysiska aktiviteter.

### Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna (Huvudprocess 3)

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

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen.	169	241	150	150

### Kultur- och fritidsnämndens mål 7

2019 upplever fler unga att de fått stöd i sitt vuxenblivande vid mötesplatserna för unga vuxna.

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel besökare vid mötesplatserna för unga vuxna som upplever att de fått stöd till arbete, studier eller annan sysselsättning.	-	-	-	50

### Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv (Huvudprocess 4)

Mål 6 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel äldre som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka. (%)	-	-	-	70
Andel äldre som anser att de känner till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för äldre. (%)	-	-	-	75

### Att möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv (Huvudprocess 5)

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel invånare som är positiva till möjligheterna att utföra fritidsintressen i Botkyrka, t.ex. kultur, sport och fritidsaktiviteter. (%)	62	63	-	68
Andel invånare som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen (%)	86	83	-	86
Andel invånare som är positiva till idrottsverksamheten i kommunen (%)	66	70	-	74
Andel invånare som är positiva till kulturverksamheten i kommunen (%)	61	64	-	68
Andel unga som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid. (%)	-	-	-	75

Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

### Kultur- och fritidsnämndens mål 8

*Utvecklingsområde Folkhälsa:* 2020 aktiverar sig fler Botkyrkabor genom idrott och motion.

#### Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel invånare som anser att de har goda möjligheter till motion och fysiska aktiviteter i Botkyrka (%):				
- Kvinnor	-	-	-	75
- Män	-	-	-	75
Andel unga som idrottar/motionerar i förening. (%)				
- Tjejer	-	-	-	45
- Killar	-	-	-	60
Andel unga som idrottar/motionerar på egen hand. (%)				
- Tjejer	-	-	-	75
- Killar	-	-	-	85
Andelen tjejer bland deltagartillfällena i idrottsföreningarna. (%)	34	36	35	38
Andelen tjejer bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter. (%)	-	-	32	32

#### Åtagande

9. För ett mer jämställt och jämlikt idrottande ska ett nytt idrottspolitiskt program tas fram under 2017 och 2018.

## Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 9**

*Utvecklingsområde Botkyrkabornas Kreativitet: 2019 är Botkyrkas kreativa strategi implementerad.*

#### **Åtagande**

10. Under 2017 ska kommunikationen med medborgarna stärkas genom etablerandet av en digital plattform för platsen Botkyrka.
11. För att möjliggöra för unga att påverka utbudet på Botkyrka kulturskola kommer former för efterfrågestyrd verksamhet utvecklas.
12. Under 2017 ska möjligheter och förutsättningar för en graffitivägg i Södra Botkyrka undersökas.

## Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 10**

2019 tillgodoses Botkyrkabornas behov av evenemang, festivaler, arrangemang och andra aktiviteter genom delaktighet med andra aktörer.

#### **Mätbart nämndmål**

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel invånare som är positiva till tillgången på kulturevenemang (%)	53	56	-	60
Andel invånare som är positiva till tillgången på idrottsevenemang (%)	-	-	-	60

## Att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna (Huvudprocess 6)

Mål 11 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

### Kultur- och fritidsnämndens mål 11

2022 upplever Botkyrkaborna kultur- och fritidsnämndens mötesplatser som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel besökare som anser att lokaler och anläggningar är <u>trygga</u> . (%)	-	91	90	91
Andel besökare som känner sig <u>trygga utanför</u> nämndens lokaler och anläggningar. (%)	-	78	85	85
Andel besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är <u>välstädade</u> . (%)	-	75	75	80
Andel besökare som uppger att de <u>trivs</u> i nämndens lokaler och anläggningar.	-	-	-	80

### Kultur- och fritidsnämndens mål 12

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

## Kommunen som organisation (styr- och ledningsprocess)

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

### *Åtagande*

13. Under 2017 ska nya bidragsregler för studieförbunden tas fram.

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 13**

2019 har Botkyrkaborna större tillgång till nationella och regionala resurser genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer.

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 14**

2022 speglar bemanningen på förvaltningen sammansättningen i befolkningen.

### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund. (%)	33	35	35	40
Andel chefer med utländsk bakgrund. (%)	12,5	11,8	15	20

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

### *Åtagande*

14. Under 2017 ska möjligheterna till hållbar hantering av granulat vid konstgräsplanerna utredas.

KFN Bilaga 3 - Preliminära budgetramar 2017-2020						(tkr)
Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden						
		2016	2017	2018	2019	2020
Ingående budget		-228 508	-228 508	-235 966	-244 436	-253 233
Volymförändring - befolkningsprognos			-2 186	-2 431	-2 644	-2 387
Pris- och löneuppräknig			-5 272	-6 039	-6 153	-6 347
<b>KF:s preliminära budgetramar</b>		<b>-228 508</b>	<b>-235 966</b>	<b>-244 436</b>	<b>-253 233</b>	<b>-261 967</b>
<b>Nämndens förslag till ytterligare justeringar:</b>	<b>Bilaga nr:</b>					
Permanentande av insatser för nyanlända	4:01		-3 000			
Överföring av festivalmedel	4:02		-1 000			
Ökat driftsbidrag Tumbascenen	4:03		-300			
Hägelby 100 år	4:04		-300	300		
Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg	4:05		-1 500	-1 600		
Kärsby sporthall, upprustning	4:06		-500	-840		
Upprustning Brunna IP	4:07		-600	-455		
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen	4:08		-1 700	-700		
Mötesplats Hogslaby och 4H	4:09			-350	-360	X
Lokaler för fritidsklubben Gulan	4:10				-400	
Flytt av Alby bibliotek	4:11		-200	-1 500		
Fittja föreningshus	4:12			X		
Kärsby cricketanläggning	4:13			-810		
Omlokalisering Tumba bibliotek	4:14			-3 000	-2 900	
Rödstu Hage	4:15			-800	-1 180	
Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro	4:16			-300	-300	
Bibliotek och konsthall i Fittja	4:17			-1 000	-1 200	
Mötesplats för unga vuxna Tumba/Storvreten	4:18			-1 000	-2 350	
Ridanläggning Skrefsta	4:19			-3 300	-1 650	
Tullinge 11-mannaplan	4:20				-1 600	
Kulturlokaler i Falkbergskolan	4:21				-1 200	-1 400
Broängens sporthall, modernisering	4:22				-660	-670
Folkhälsopark i Fittja	4:23				-650	-420
Nytt bibliotek i Tullinge	4:24				-3 000	-2 350
Ny fritidsklubb Riksten	4:25				-1 700	-1 050
Björkhaga sporthall, nyetablering	4:26					-3 880
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan	4:27					-4 500
<b>Summa Justeringar</b>		<b>0</b>	<b>-9 100</b>	<b>-15 355</b>	<b>-19 150</b>	<b>-14 270</b>
<b>Ettårsplan</b>		<b>-228 508</b>				
<b>Nämndens förslag till budgetramar</b>			<b>-245 066</b>	<b>-259 791</b>	<b>-272 383</b>	<b>-276 237</b>





2016-08-25

**Bilaga  
4:01**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Permanenta insatser för nyanlända  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka erbjuder idag många och viktiga möjligheter till möten mellan människor, sammanhang och utveckling av uttryck, språk och färdigheter. Våra mötesplatser ger möjligheter att möta andra, stärka sitt språk, uttrycka sig konstnärligt, röra sig, samtala, simma eller tillgång till information. Genom det skapas broar till andra människor men också till språket och till samhället. För en person på flykt kan detta vara något mycket värdefullt och förvaltningen har under det senaste halvåret sett ett ökat behov av våra verksamheter från den målgruppen. Inte minst finns behov bland de många ensamkommande som inte hinner få skolplacering utan har mycket tid till annat på dagarna.

Under hösten 2015 och våren 2016 har förvaltningens verksamheter märkt ett ökat tryck och förändrade behov med anledning av Botkyrkas ökade flyktmottagande. Flera riktade insatser och aktiviteter har genomförts, bland annat extra föreningsstöd för verksamhet för nyanlända barn och unga och utökad verksamhet med språkcaféer och språkundervisning vid biblioteken.

Det finns dock fortsatta behov av att stärka förvaltningens mötesplatser och att utveckla och bygga vidare på aktiviteter med fokus på språkutveckling och interkulturella möten. Inom flera av förvaltningens verksamheter krävs med anledning av detta personalförstärkningar. Detta möjliggör även ett ökat uppsökande arbete mot nyanlända i eget boende och målgrupper utanför befintliga mötesplatser. Medel krävs även för att permanenta stödet från 2015 och 2016 till föreningsliv och studieförbund för de aktiviteter de genomför för målgruppen. I Tullinge krävs medel för att utöka ytan för biblioteket för att möjliggöra fortsatta aktiviteter för nyanlända.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	Januari

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 100,0	2
Hyra/Lokalkostnader	-400,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:01**

Övriga driftkostnader	-1 500,0
Intäkter	
Nettokostnader	-3 000,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-3 000

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Aktiviteterna riktade till nyanlända har inneburit att nya aktiviteter, som exempelvis språkcaféer, föreningsaktiviteter och insatser vid fritidsgårdar- och fritidsklubbar, har fått initieras. Detta då målgruppen har andra behov och ställer andra krav på verksamheterna än vad den reguljära volymökningen innebär. Det innebär behov av ökad personaltäthet, andra kompetenser och andra aktiviteter än vad som erbjuds i den nuvarande verksamheten.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Utan ytterligare medel kan verksamhet inte erbjudas nyanlända i den omfattning som gjorts under 2016. Möjligheten att prioritera om medel inom ram bedöms som små.



2016-08-25

**Bilaga  
4:02**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Överföring av festivalmedel  
**Handläggare:** Rani Kasapi

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Enligt överenskommelse, överföring av medel för festivalen *Vi är Botkyrkafestivalen* till kultur- och fritidsnämnden från Kommunstyrelsen.

Festivalen genomförs idag helt och hållet av Kultur- och fritidsnämnden men budgeten finns hos Kommunstyrelsen. Med medlen hos Kultur- och fritidsnämnden finns större möjlighet att genomföra ett mer strategiskt arbete som tydligare dockar in i Botkyrkas kreativa strategi, där möjliggörande och tillvaratagande av lokala initiativ står i centrum. Det ökar också möjligheten att kunna planera på längre sikt vilket innebär fler synergier mellan Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och festivalen och ge bättre effektresultat. Festivalen kan exempelvis integreras med förvaltningens långsiktiga arbete med att skapa arbetsytor för kompetensbygge hos ungdomar och unga vuxna och på så sätt möjliggöra för utveckling och förkovring av nya erfarenheter. Vi kan också på ett mer strategiskt sätt koppla de avtal förvaltningen redan har med olika partners som t e x Cirkör, Fanzingo, Riksteatern för att försäkra att det stödjer festivalen.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	Januari

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-1 000	
Intäkter		
Nettokostnader	-1 000	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-1 000

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:02**

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Efter överenskommelse med kommunikationschef på Kommunledningsförvaltningen föreslår vi en överföring av festivalbudgeten för *Vi är Botkyrkafestivalen* till Kultur- och fritidsförvaltningen.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

De skulle ge ökad administrationen för bägge förvaltningar. Genom att fortsätta med överföring av festivalmedlen mellan förvaltningarna år från år, så ökar både osäkerheten kring evenemanget samtidigt som det minskar möjligheten till en långsiktig och strategisk planering där fler mål kan uppnås. Alla parter inklusive civilsamhället får på så sätt ut ett sämre effektresultat av festivalen.

Festivalen skulle bli mer ad-hoc och vi går miste om möjligheten att arbeta kontinuerligt och strategiskt med att öka ungas möjligheter och delaktighet, genom att t e x erbjuda en konkret plattform för unga/unga vuxna att förkovra erfarenheter i exempelvis projektledning.



2016-08-25

**Bilaga  
4:03**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Ökat driftsbidrag Tumbascenen  
**Handläggare:** Rani Kasapi

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Tumbascenens verksamhet och utbud har utvecklats snabbt de senare åren och har idag en annan ambitionsnivå än tidigare vilket också visas i höga siffror i nöjd kundindex. Utvecklingen har möjliggjorts ekonomiskt genom att man tagit in medarbetare på olika arbetsmarknadsåtgärder. Från och med 2017 är detta inte en framkomlig väg då arbetsmarknadsåtgärderna övergår i riktiga anställningar. Idag är denna kompetens och platserfarenhet helt nödvändiga för att bibehålla verksamhetsnivån.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	januari

Driftkostnads kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-300	
Intäkter		
Nettokostnader	-300	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-300

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Höjningen av driftsbidraget innebär en ambitionsökning jämfört med den nivå som tidigare ersatts. Medel för detta bedöms saknas i nämndens ram.



2016-08-25

**Bilaga  
4:03**

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Att Tumbascenen måste sänka ambitionsnivån på verksamheten vilket direkt får påverkan hos Botkyrkainvånarna som brukare av utbudet och scenen. Man riskerar också en ohållbar situation för den fasta personalen, som är helt avgörande för att verksamheten ska fortlöpa.



2016-08-25

**Bilaga  
4:04**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Hågelby 100 år  
**Handläggare:** Rani Kasapi

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

På uppdrag av Kommunstyrelsen äskar Kultur- och fritidsnämnden 300 tkr för Hågelbyparkens 100-årsfirande 2017 som ska ske i samband med festivalen *Vi är Botkyrka*. Medlen är av engångskaraktär och återförs 2018.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	augusti

<b>Driftkostnads-kalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-300	
Intäkter		
Nettokostnader	-300	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-300
Helårseffekt	0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Medlen är tillfälliga på grund av 100-årsjubileet.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Jubileumsfirandet genomförs ej inom Kultur- och fritidsnämndens försorg.



2016-08-25

**Bilaga  
4:05**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Under 2015 har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för målgruppen unga vuxna. Polisen har på nationell nivå identifierat Norsborg/Hallunda som ett av 15 särskilt utsatta områden. Med detta syftar man bland annat på områden med låg socioekonomisk status och hög kriminell påverkan på lokalsamhället. Det har även kommit in önskemål från medborgare om mötesplats för unga vuxna. Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit beredningsuppdraget Unga vuxna i Hallunda/Norsborg Dnr KOF/2016:90. Det innebär att arbetet med att undersöka möjligheterna för att skapa verksamhet för unga vuxna i Hallunda/Norsborg pågår. Uppdraget planeras att genomföras i samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Utifrån tidigare erfarenheter från att bedriva verksamhet för unga vuxna har ett reellt behov av 4 årsarbetare identifierats för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ främjande verksamhet. Under uppstarten av verksamheten kommer en projektledare att behöva tillsättas, denna ska arbeta med att projektleda arbetet med lokaler för fritidsklubben Gulan, Kassmyra/ Broängen, Riksten och mötesplatser för Unga vuxna i Storvreten samt Hallunda/Norsborg.

Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs ett permanent tillskott till driftsbudgeten för att möjliggöra verksamheten.

Den uppskattade hyreskostnaden är ytterst preliminär och behöver uppdateras när det finns en klarare bild av vilka lokaler som kan bli aktuella.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	oktober

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-2 150,0	4
Hyra/Lokalkostnader	-700,0	
Övriga driftkostnader	-500,0	





2016-08-25

**Bilaga  
4:05**

Kapitalkostnader	-100,0
Intäkter	
Nettokostnader	-3 100,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 500,0
Helårseffekt	-3 100,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Uppstart av en ny verksamhet som en del av kommunens ambitionshöjning gällande målgruppen unga vuxna. Budgeten för befintliga verksamheter är redan ansträngd och utrymme för finansiering av en mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg finns inte.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Utan ramökningen kommer det inte att kunna startas och bedrivas någon mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg.



2016-08-25

**Bilaga  
4:06**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kårsby sporthall, upprustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Renovering och modernisering av befintlig sporthall till de behov som finns i Norsborg. Tidigare beslut finns på renovering och modernisering finns flerårsplan 2013-2016 samt följande flerårsplaner. De behov som finns i lokalområdet är bland annat att utveckla förutsättningarna för att träna slagsporter inomhus, att skapa fler aktivitetsytor för motionsidrott med stor flickrepresentation, exempelvis dans och zumba. Även utveckla mötesplats för medföljande genom att skapa en kafeteria.

Enligt framtaget underlag innebär detta:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum/duschar och toaletter
- Inbjudande och trygg utemiljö och entré
- Modernisering av idrottshall samt skapande av nya mindre aktivitetslokaler
- Renovering och tillbyggnad av kafeteria

**Driftkostnader**

Denna renovering och modernisering av anläggning innebär även skapandet av nya verksamhetsytor, vilket får vissa mindre driftskostnadseffekter. Detta avser dels ökad städskostnad av nytt kafé samt aktivitetsyta samt ökade underhållskostnader. Total kostnad 45 tkr.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	september

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader	-1 090,0	
Kapitalkostnad	-220,0	
Övriga driftkostnader	-45,0	
Intäkter	15,0	
Nettokostnader	-1 340,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:06**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-500,0
Helårseffekt	-1 340,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Nya anläggningsytor som medför ökade kostnader.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor.



2016-08-25

**Bilaga  
4:07**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Upprustning Brunna IP  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Brunna IP är en av kommunens största idrottscentrum. Delar av den är från slutet av 60-talet och eftersatt underhållsmässigt. Det finns därför stort behov av att genomföra en upprustning av dessa delar samt att öka attraktiviteten i området. I flerårsplanen 2016 – 2019 beslutades att Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas 7,6 miljoner kronor för att genomföra denna upprustning. Med upprustning av Brunna avses följande:

- Rivning av befintliga kanslier, omklädningsbyggnader samt lokal för kioskverksamhet
- Byggnation av kanslier, omklädningsrum, allmänna toaletter, kiosk samt förråd
- Renovering av löparbanor.
- Ny fotbollsläktare med 500 åskådare samt tillhörande markarbeten,
- Upprustad entré från Brunnavägen.
- Stärka möjligheterna till folkhälsa och skapa en anläggning som lockar breda befolkningsgrupper till aktivitet genom upprustning av befintliga spontaidrottsytor samt byggnation av nya.

Avsikten är att dessa delar är tillfälliga i avvaktan på den nya detaljplanen för området. När den är klar avses en mer långsiktig och större fotbollsanläggning byggas samt eventuellt flyttas.

### Motivering till projektet:

De aktuella delarna är i stort behov av upprustning. Föreningslivet som är aktiva på Brunna har idag inte tillgång till en anläggning av tillräckligt hög standard.

### Driftkostnader

Den största delen avser ersättning av befintliga lokaler och anläggningar. Dock innebär också projektet en viss ambitionsökning som kommer innebära en ökad personalkostnad. Underhållskostnader kopplat till den utökade läktaren, nya spontanidrottsytor samt städning av dessa medför viss ökning sker. Uppskattningen är att årsarbetstid på denna utökade del blir cirka 120 arbetstimmar, vilket är en kostnad på 30 tkr. Underhållskostnad uppskattas till cirka 30 tkr per år.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

År	Månad
----	-------



2016-08-25

**Bilaga  
4:07**

Beräknad start	2017	juli
----------------	------	------

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-35,0	
Kapitalkostnader	-990,0	
Övriga driftkostnader	-30,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-1 055,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-600,0
Helårseffekt	-1 055,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:****Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Då kan inte upprustningen genomföras. I skrivande stund ser Arameiska syrianska fotbollsföreningen ut att gå upp i högre division. Nuvarande anläggning klarar troligen kraven för spel i division 1 med vissa mindre åtgärder. Dock den uppfyller inte kraven på att vara en representationsanläggning av god standard.



2016-08-25

**Bilaga  
4:08**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Projektet innebär uppstart av ny fritidsklubsverksamhet i Kassmyra/Broängen vilket är i linje med Utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten samt tidigare skrivningar i Kultur- och fritidsnämndens framåtsikt. I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer.<sup>1</sup>

Barn i åldern 10-12 år har ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att ta sig mellan olika områden än de barn och ungdomar som kommer till fritidsgårdsverksamheten. Avståndet från både Kassmyraskolan och Broängsskolan till de befintliga fritidsklubbarna i Tumba, Storvreten och Vårsta är långt och för många i målgruppen (10-12 år) är det inte möjligt att på egen hand ta sig till dem.<sup>2</sup>

Kommunens ansvar för fritidshemmens/fritidsklubbens verksamhet regleras i skollagen<sup>3</sup> (kapitel 1-6 samt 14) där det bland annat framgår att verksamheten ska komplettera utbildningen i grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation, utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Gällande antal årsarbetare utgår antalet från identifierade behov i existerande verksamhet och utvecklingsprogrammet där minimibemanning på minst tre fritidsledare uppges och vikten av en föreståndare som har tid avsatt för administration, att leda verksamheten och driva utvecklingsfrågor. Vid för låg bemanning riskerar man att verksamheten blir passiv och inte kan upprätthålla det innehållsrika utbud som är önskvärt för positiva resultat.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår hyra lokal av Studieförbundet Vuxenskolan och verksamheten drivas genom föreningsdrift.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	augusti

**Driftkostnadskalkyl** (tkr)\* Antal års-

<sup>1</sup> s 32ff

<sup>2</sup> För mer info, se tjänsteskrivelse: Dnr KOF/2014:171

<sup>3</sup> Skollag (2010:800)



2016-08-25

**Bilaga  
4:08**

(helår)		arbetare
Personalkostnader	-1 700,0	3,5
Hyra/Lokalkostnader	-450,0	
Övriga driftkostnader	-250,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-2 400,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 700,0
Helårseffekt	-2 400,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Det är en verksamhet som tidigare inte existerat och budgeten för befintliga verksamheter är redan ansträngd.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Om nämnden inte får föreslagen ramjustering så kommer inte fritidsklubben i Kassmyra/Broängen att kunna startas och drivas. Det innebär att kommunen inte kommer kunna uppfylla sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubbsverksamheten pga. de stora avstånden.



2016-08-25

**Bilaga  
4:09**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Mötesplats Hogslaby och 4H-gård  
**Handläggare:** Åsa Anderljung

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Järnåldersbyn Hogslaby och 4H-gården vid Hågelby är populära och väletablerade pedagogiska verksamheter i kommunen. Både verksamheterna har idag slitna och icke funktionella lokaler som gör det svårt att bedriva verksamheterna. Det behövs en nysatsning som möjliggör verksamheterna och gynnar besöksmålet Hågelby som helhet. Genom att flytta ihop 4h och Hogslaby skapar vi ett nytt Natur- och Kulturrum vid Hågelby.

Förslaget är att lokalerna för Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby renoveras, samlokaliseras och kompletteras med viss nybyggnation. Verksamheterna behåller till stor del samma funktioner som tidigare, men en samlokalisering innebär att verksamheterna får mer funktionella lokaler och blir mer tillgängliga för allmänheten.

Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Det sammanslagna Natur- och kulturrummet återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål av både lokalt och regionalt intresse som skapar stort mervärde för platsen. Förslaget är att Natur och Kulturrum ska flytta in i stallet vid Hågelby, som på så sätt får de vackra kulturhistoriska byggnaderna åter liv och används till traditionella verksamheter som är öppna upp för publik.

För att ta fram en fördjupad kalkyl föreslår Tekniska förvaltningen att medel avsätts för detta under 2017 så att Kultur- och fritidsnämnden kan återkomma med fördjupade underlag för renovering och samlokalisering 2018 och 2019. Denna utredning ska även se över hur de två verksamheterna ska samverka i Natur och Kulturrum, liksom med andra kommunala verksamheter som Avux och Naturpedagogiskt centrum.

### Motivering till projektet:

- 4H och Hogslaby har akut behov av ändamålsenliga lokaler. Nuvarande är nergångna och icke funktionella.
- Nya lokaler ska tillgängliggöra 4H, Hogslaby och därmed hela Hågelbyparken på ett mer attraktivt sätt för både familjer, turister och barn och unga.





2016-08-25

**Bilaga  
4:09**

- Upprustning av befintliga fastigheter är kostnadseffektivt och ger samtidigt området möjlighet till breddad publik. Genom samnyttjande av lokaler, funktioner och personal effektiviserar vi nyttjandet av fastigheterna.

**Ekonomiska effekter:**

Ökning av personal påbörjas 2017 för att ta fram underlag för hur verksamheterna kan samverka med varandra samt med Hågelbyparken och övriga intressenter. Efter den tekniska projekteringen kommer ytterligare investeringsmedel att behövas vilket kommer att leda till ytterligare driftsmedel för lokalkostnader begärs i kommande års budgetprocess.

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	december

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-550,0	1
Hyra/Lokalkostnader	-20,0	
Övriga driftkostnader	-310,0	
Intäkter	170,0	
Nettokostnader	-710,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-350,0
Helårseffekt	-710,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

De nya lokalerna medför vissa ökade personalkostnader då lokalerna ger verksamheterna möjlighet att öka kvaliteten i sina aktiviteter och ta emot fler besökare. En del av den nya tjänsten på Hogslaby ska även ha plats- och driftansvar för mindre reparationer av kringliggande hagar och järnåldershus.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

4H och Hogslaby är i akut behov av renoverade och bättre lokaler. Om en upprustning inte sker blir det svårt att fortsätta bedriva dessa två uppskattade pedagogiska verksamheter. 4H har vid flera tillfällen framfört behov och önskemål om renoverade lokaler och bättre förutsättningar för sin verksamhet. Det finns en risk att verksamheten lämnar kommunen om dessa inte hörsammas.

Hogslaby har under många år beskrivits av elever som en av de bästa upplevelserna de varit med om under sin skoltid. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om järnåldersbyn Hogslaby om inte renoveringen sker. Verksamheten är väletablerad och har besökts av mer än 30 000 barn. Det aktuella förslaget ger alla involverade - både Hågelbyparken, 4H och Hogslaby - förutsättningar för



2016-08-25

**Bilaga  
4:09**

att gemensamt skapa en levande park och bevara stallarna med lämpliga verksamheter i husen. Skulle Hogslaby och 4H etableras på annan plats riskerar investeringar att bli större och satsningen mindre attraktiv.

- 4H och Hogslaby är idag de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan utveckling riskerar vi verksamheternas fortsättning. Även Hågelby som besöksmål i stort riskerar att förlora på detta.
- För att vara en så populär verksamhet så har Hogslaby idag en alltför avlägsen och undanskymd placering, vilket hindrar nya besökare till Hågelby att hitta till verksamheten.
- Hogslaby har under många år varit en viktig del av förvaltningens kulturutbud som vi erbjuder alla Botkyrkas skolor. Verksamheten lockar även skolor utanför kommunen. Många elever vittnar om Hogslaby som "en av de bästa upplevelserna vi varit med om under vår skoltid". Verksamhet är väl inarbetad och har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om järnåldersbyn Hogslaby om renovering inte sker.
- Om 4H inte får bättre lokaler finns det risk att de lämnar kommunen. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar. Dessutom mister Hågelbyparken den aktör som har hållit i de publika djurhagarna på platsen. Djurhagarna utgör en viktig del i Hågelbys attraktivitet.



2016-08-25

**Bilaga  
4:10**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Lokaler för fritidsklubben Gulan  
**Handläggare:** Caroline Thulin

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

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

Kommunens ansvar för fritidshemmens/fritidsklubbens verksamhet regleras i skollagen<sup>1</sup> (kapitel 1-6 samt 14) där det bland annat framgår att verksamheten ska komplettera utbildningen i grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation, utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Gulan bedrivs i dagsläget i undermåliga lokaler för ändamålet och riskerar att tappa både besökare och personal pga. den dåliga arbetsmiljön. Nya lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna uppnå uppsatta mål och kommunens ansvar. I dialog med tekniska förvaltningen har de föreslagit en nybyggnation av lokaler för fritidsklubben.

Av hyreskostnaden på ca 420,0 tkr täcks 110,0 tkr av tidigare hyresmedel, därför tas -310,0 tkr upp i driftkostnadskalkylen nedan.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	januari

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader	-310,0	
Övriga driftkostnader	-90,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-400,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

<sup>1</sup> Skollag (2010:800)



2016-08-25

**Bilaga  
4:10**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-400,0
Helårseffekt	-400,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Delar av de nya hyreskostnaderna kan täckas av de medel som finns inom nämndens nuvarande ram. Nuvarande hyrespost är dock baserad på utdömda lokaler i ett skyddsrum med klart lägre hyresnivå än vid en nyproduktion eller efter en renovering varför dessa medel inte räcker till.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Både barn, föräldrar och personal är kritiska till den nuvarande situationen och utan nya lokaler saknas möjligheter att bedriva kvalitativ verksamhet.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Flytt av Alby bibliotek  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Alby bibliotek är underdimensionerat såväl i lokal som i personal i förhållande till storleken på kommundelen. I samband med att biblioteket omlokaliseras till det så kallade Växthuset vid Alby torg utökas lokalerna och verksamheten växer med ökat öppethållande och förmodat ökat antal besök. Dagens personalstyrka på 4,2 tjänster räcker inte för att bemanna och driva biblioteksverksamhet i Alby utifrån befolkningens mängd och nya lokalmässiga förutsättningar. Projektet beskrivs mer ingående i underlag till investeringsprojektet Alby bibliotek, se bilaga 10:08.

Ökade driftskostnaderna består av ökade personalkostnader, ökade lokalomkostnader (städ, el med mera) samt kapitaltjänstkostnader.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	Mars

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	- 1 100,0	2
Hyra/Lokalkostnader	-170,0	
Övriga driftkostnader	-430,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-1 700,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-200,0
Helårseffekt	-1 700,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

### Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Förslaget innebär en utökning av verksamhetsytor. Behovet av större ytor har uppstått över tid och kan inte väntas täckas inom ramen för resursfördelningsmodellen, särskilt inte eftersom



2016-08-25

**Bilaga  
4:11**

biblioteksverksamheten betecknas som kollektiv tjänst och därmed inte kompenseras fullt ut för volymökningar.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

I Botkyrkabyggens planer för utvecklingen av Alby ingår såväl utbyggnad av matbutiken i bibliotekets nuvarande lokaler som en mer central placering för biblioteksverksamheten. En omlokalisering av Alby bibliotek kräver förstärkning av personalstyrkan då de nya lokalerna både är större och lokaliserade på två plan. Utöver att nuvarande bibliotek är för litet för Albys behov så skulle konsekvensen av utebliven ramjustering att hindra den planerade utvecklingen av Alby centrum. Eventuellt skulle det också innebära att Botkyrkabyggen ändå skulle behöva möjliggöra mataffärens expansion på bekostnad av bibliotekets nuvarande lokaler.



2016-08-25

**Bilaga  
4:12**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnd  
**Projektets namn:** Föreningshus Fittja  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer hösten 2016 återrapportera uppdraget föreningshus i Fittja. Beroende på beslut återkommer förvaltningen med specificerad budgetförslag gällande ekonomiska konsekvenser.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	oktober

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	X	X
Hyra/Lokalkostnader	X	
Övriga driftkostnader	X	
Intäkter	X	
Nettokostnader	X	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	X
Helårseffekt	X

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Uppdraget avser att skapa en ny mötesplats för föreningar i Fittja. Detta innebär en ambitionshöjning som kräver tillskott av resurser.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Föreningslokalen kan ej skapas.



2016-08-25

**Bilaga  
4:12**





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kärsby cricketanläggning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson/Åke Roxberger

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Skapa en cricketanläggning i Norsborg med två planer med tillhörande servicebyggnader på cirka 120 kvadratmeter (klubbhus/förråd/kafeteria/omklädningsrum), belysning och publikanpassning. Antalet cricketplaner i Stockholmsregionen och Sverige är ytterst begränsad och genom att ha två stycken på samma idrottsanläggning kommer det bli en anläggning av nationellt intresse. Projektet ska genomföras i nära samarbete med nationellt förbund och lokala föreningar.

### Driftkostnader

Skötsel av idrottsanläggningen, exempelvis gräsklippning, dressning och städning, bedöms ta 400 h per år vilket innebär en årskostnad på 100 tkr. Gräsytorerna är omfattande och kräver specifik maskin, årlig hyreskostnad på 150 tkr. Städkostnad för servicebyggnad beräknas vara 20 tkr.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	maj

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-100	0,2
Hyra/Lokalkostnader		
Kapitalkostnad	-600	
Övriga driftkostnader	-170	
Intäkter	60	
Nettokostnader	-810	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-810
Helårseffekt	-810

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:13**

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Projektet är omfattande och innebär en ambitionshöjning vad gäller cricketidrotten som inte kan täckas av befintliga medel.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Cricketens utveckling i kommunen hindras och många av våra nyanlända missar en möjlighet att enklare integreras. Området Norsborg missar en chans till positiv uppmärksamhet i media och stärkta möjligheter för trygga fritidsaktiviteter.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Omlokalisering Tumba bibliotek  
**Handläggare:** Katrin Behdjou Arshi

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Tumba bibliotek har i dagsläget för små och ej ändamålenliga lokaler. Botkyrka kommun har skrivit avtal med Citycon om att hyra lokaler för Tumba bibliotek i det nya centrumet som ska byggas i Tumba. Kultur- och fritidsnämnden räknar med att inflyttningen sker under andra halvåret 2018 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under hösten 2016. Det finns dock osäkerheter i projektet och indikationer på att Citycons utbyggnation kan komma att senareläggas. I sådana fall kan Tumba biblioteks lokallösning behöva prövas om.

Den lokal som kommunen avtalat att hyra av Citycon kommer att behöva kompletteras invändigt med exempelvis, innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera. Investeringskostnaden för detta, liksom täckning för kapitaltjänstkostnaden, är upptagen i investeringsäskande för Tumba bibliotek. Från de nya driftskostnaderna är lokalkostnader för nuvarande Tumba bibliotek om 2 872 tkr avräknade.

Nya Tumba bibliotek kommer att öka i yta och volym utifrån ett uppdämt behov i Tumba och behöver därför även tillföras två nya tjänster för att fortsatt kunna möta lokalsamhällets behov och upprätthålla servicenivån.

Den totala driftskostnaden beräknas bli 8,8 mnkr inklusive kapitaltjänstkostnader. Då de nuvarande driftskostnaderna för biblioteket på 2,9 mnkr avräknats ger det ett behov av ökade driftsmedel för nya Tumba bibliotek på 5,9 mnkr 2019. Av dessa behöver 3,0 mnkr tillföras under 2018.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	oktober

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 000,0	2
Hyra/Lokalkostnader	-6 100,0	
Övriga driftkostnader	-1 700,0	
Intäkter (befintliga medel)	2 900,0	
Nettokostnader	-5 900,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:14**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-3 000,0
Helårseffekt	-5 900,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Av den totala kostnaden på 8,8 mnkr finansieras 2,9 mnkr inom egna medel. Resterande 5,9 mnkr finns anvisade i Flerårsplan 2016-2019.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Hysesavtal är redan tecknat med Citycon, varvid kommunen redan åtagit sig att öka lokalkostnaderna. Nuvarande Tumba bibliotek behöver om detta projekt inte blir av genomgå omfattande reovering och upprustning inklusive utökning av lokalytan. Utan driftsökning för ökad personal kommer det nya bibliotekets öppettider behöva reduceras betydligt i förhållande till dagens.



2016-08-25

**Bilaga  
4:15**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Upprustning av Rödstu Hage IP  
**Handläggare:** Linus Söderling

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP för att bli en fungerande friidrottsanläggning. Upprustningens första fas består av markentreprenad för anläggande av en 400 meters friidrottsanläggning med 6 löparbanor i 400 metersvarv samt anläggningar för hopp och kast. I projektet ingår även att bygga ett utegym samt skapa goda parkeringsmöjligheter, ny belysning, tydlig och uppfräschad entré till idrottsplatsen samt öka tillgänglighet och trygghet i området.

I denna del av projektet ingår att riva de flesta befintliga servicebyggnaderna och publikdelarna men inte att bygga nya utan detta görs i ett eventuellt framtida skede.

Risk i projektet är att anläggningen är belägen tätt intill banvallen vilket kan medföra specifika krav från Trafikverket och innebära fördyringar i projektet. Eventuella krav på åtgärder eller övervakningskostnader från Trafikverket vid spontning och sprängningsarbeten, samt eventuell marksanering och byggleddning för detta är inte medtagna i kostnadskalkylen.

**Driftkostnader**

För en utomhusanläggning av liknande karaktär som Rödstu Hage krävs cirka 550 arbetstimmar per år, vilket innebär årskostnad på 134 tkr. För en utomhusfriidrottsanläggning uppskattas årskostnaden till 45 tkr år för planskötsel, underhåll, dressning, skadegörelse med mera.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	september

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-135,0	0,25
Hyra/Lokalkostnader	-1 590,0	
Kapitalkostnader	-260,0	
Övriga driftkostnader	-45,0	
Intäkter	50,0	
Nettokostnader	-1 980,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:15**

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-800,0
Helårseffekt	-1 980,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Projektet innebär en total omdaning av idrottsplatsen i enlighet med politiskt beslut och ryms inte inom nämndens ram.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Kommunens enda funktionella friidrottsanläggning kommer i sådant fall vara Brunna IP, vilket innebär att friidrottsföreningar måste åka dit. Kommunens största friidrottsförening har Rödstu Hage som sin hemmaanläggning och har starka önskemål om att fortsatt få ha det så.



2016-08-25

**Bilaga  
4:16**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro  
**Handläggare:** Åke Roxberger

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Syftet med projektet är att upprätthålla attraktiviteten och öka tillgängligheten för spårområdet Lida-Brantbrink-Harbro genom flera åtgärder. Till följd av att kvicksilverhalogenbelysning genom lagstiftning utgår hos leverantörer är det nödvändigt att genomföra anlägga markkabel och LED-belysning på 11,3 km elljusspår vid Lida, Brantbrink och Harbro. På vissa sträckor kommer även befintliga spår breddas samt vegetationsgallring genomföras för att öka tillgängligheten och nyttjandegraden. Detta medför även att användandet av vårt spårområde kan öka genom att fler får plats.

Ett byte till LED belysning är en stor miljöinvestering och ekonomisk besparing över tid. Samtidigt som armaturerna byts bör även i miljösyfte stolpar tas bort och elledningar grävas ned. Nuvarande stolpar är uttjänta och innehåller dessutom kreosot, vilket är klassat som ett farligt ämne.

Spåren breddas från 5m till 8-10 meter för att skapa möjligheter till både diagonalåkning och skate, bättre spårskötsel med bland annat bättre skydd för nedfallande snö och ökad trygghet.

**Driftkostnad**

Detta handlar om en ersättning av existerande belysning och viss breddning. Vi ser inte att det innebär en ökad driftkostnad.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	Augusti

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Kapitalkostnad	-600,0	
Övriga driftkostnader		
Intäkter		
Nettokostnader	-600,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:16**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-300,0
Helårseffekt	-600,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:****Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Kommunens populäraste skid- och motionsspår kommer inte att kunna användas under den mörka årstiden. Den belysning som finns idag är kvicksilverarmaturer vilka av miljöskäl slutar säljas 2015. Det innebär att befintlig belysning inte kan repareras, utan måste ersättas av LED- och/eller halogenarmaturer.





2016-08-25

**Bilaga  
4:17**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Samlokalisering av Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall  
**Handläggare:** Katrin Behdjou Arshi

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Justeringen avser ökad hyreskostnad för nya lokaler för Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek samt tillskott till personalbudgeten för att kunna utöka verksamheten i större och mer centrala lokaler. Genom utökade personalresurser om motsvarande en heltidstjänst kan det nya biblioteket öka öppethållandet, t.ex. på lördagar, och vidareutveckla programverksamheten. Konsthallens utökade halvtidstjänst täcker behovet av en mer uppsökande arbetsform som krävs i denna stadsdel liksom att viss pedagogisk verksamhet ska fortsätta finnas i kommunens andra stadsdelar.

Sammantaget kan ett nytt läge med större, uppdaterade och tillgängliga lokaler, ökat öppethållande och utökad programverksamhet bidra till att såväl fler vuxna som barn besöker och tar del av biblioteks- och konsthallsverksamheten. Den nya samlokaliseringen stärker också Fittja som plats och förväntas bidra till att såväl bibliotekets som konsthallens besökare får en naturlig ingång till de båda verksamheterna.

Att förlägga Botkyrka konsthall i Fittja centrum är, räknat i driftskostnad, något mer kostnadseffektivt än en placering i ett utbyggt Tumba centrum.

I Flerårsplan 2016-2019 finns investeringsmedel avsatta, men inga driftsmedel då dessa uppstår först 2018. I Kultur- och fritidsnämndens framtidsikt 2016-2019 uppskattades de ökade driftkostnaderna till cirka 1,8 mnkr men har sedan dess ökat på grund av ökade inventarie- och inredningskostnader.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	September

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal årsarbetare
Personalkostnader	-900,0	1,5
Hyra/Lokalkostnader	-700,0	
Övriga driftkostnader	-600,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-2 200,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:17**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 000,0
Helårseffekt	-2 200,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

En stor del av kostnaden för omlokaliseringen av Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall finansieras inom ram genom att nuvarande hyres- och lokalomkostnader finansierar merparten av kostnaderna för den nya verksamheten. Överskridande del finns det dock inte täckning för inom förvaltningens ram.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Om ramjusteringen uteblir kan investeringsprojektet ej genomföras med konsekvensen att Fittja biblioteks lokaler även fortsatt är undermåliga ur såväl medborgar- som arbetsmiljöperspektiv. Det skulle också förhindra Botkyrka konsthalls ökade närvaro i de norra kommundelarna. Då Botkyrka konsthall, utifrån ombyggnationen av Tumba centrum, behöver flytta kommer nuvarande hyresnivå inte att kunna bibehållas oavsett. Totalkostnaden per kvadratmeter bedöms utifrån nuvarande kalkyler vara något lägre i Fittja jämfört med att hyra nya lokaler i Tumba centrum.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Mötesplats för unga vuxna Tumba/Storvreten  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Under en längre tid har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för unga vuxna. Jämfört med hela kommunen har Storvreten den högsta andelen unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Det har inkommit önskemål från medborgare om mötesplats för unga vuxna och behovet av mötesplats för unga vuxna i Tumba lyfts i utvecklingsprogrammet. Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit uppdraget att utreda möjligheterna att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten KS beslut Dnr KS/2016:122. Kultur och fritidsförvaltningen bedriver för närvarande ett arbete med att undersöka möjligheterna att skapa verksamhet för unga vuxna i Storvreten. Arbetet sker i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Utifrån tidigare erfarenheter från att bedriva verksamhet för unga vuxna har ett reellt behov av 4 årsarbetare identifierats för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ främjande verksamhet. Under uppstarten av verksamheten kommer en projektledare att behöva tillsättas, denna ska arbeta med att projektleda arbetet med lokaler för fritidsklubben Gulan, Riksten, Kassmyra/ Broängen och mötesplatser för Unga vuxna i Storvreten samt Hallunda/Norsborg.

Driftkostnaderna är baserade på nuvarande kostnader för motsvarande verksamhet för unga vuxna. Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs ett permanent tillskott till driftbudgeten för att möjliggöra verksamheten.

Den uppskattade hyreskostnaden är ytterst preliminär och behöver uppdateras när det finns en klarare bild av vilka lokaler som kan bli aktuella.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	oktober

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års-arbetare
Personalkostnader	-2 150,0	4
Hyra/Lokalkostnader	-700,0	
Övriga driftkostnader	-500,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:18**

Intäkter	
Nettokostnader	-3 350,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 000,0
Helårseffekt	-3 350,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Uppstart av en ny verksamhet som en del av kommunens ambitionshöjning gällande målgruppen unga vuxna. Budgeten för befintliga verksamheter är redan ansträngd och utrymme för finansiering av en mötesplats för unga vuxna i Storvreten finns inte.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Utan ramökningen kommer det inte att kunna startas och bedrivas någon mötesplats för unga vuxna i Storvreten.



2016-08-25

**Bilaga  
4:19**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ridanläggning Skrefsta  
**Handläggare:** Åke Roxberger

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Kompletteringsbyggnation med nytt mindre ridhus och nytt stall för ca 60 hästar. Det nya stallet innehåller bland annat spolplats, hovslagarplats, skötselspiltor, sadelkammare, tvättstuga + torkrum, förråd för stallredskap, foderförråd. Utöver stall och ridhus görs en rad mindre åtgärder för att anläggningen ska vara funktionell och välkomnande för både djur och människor.

- Utbyte av övre marklager och tillförsel av material och dräneringar i rasthagar och ute-ridbanor.
- Byte av fönster och dörrar i stallbyggnader
- Målning av stora ridhuset
- Fler rasthagar
- Översyn av gödselhanteringen.
- Asfaltering av tillfartsväg, en utökad parkering och vägar runt byggnaderna.

**Driftskostnader**

Beräkning av vilka övriga driftkostnader som uppstår saknas liksom en överenskommelse kring vilka kostnader som ska täckas av kommunen och vilka som ska bekostas av ridföreningen. Nämnden återkommer kring detta.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	maj

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader	-4 950,0	
Övriga driftkostnader	X	
Intäkter	X	
Nettokostnader	-4 950,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:19**

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	- 3 300,0
Helårseffekt	-4 950,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Projektet innebär en ambitionshöjning kring ridsport som inte ryms i nämndens nuvarande ram.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Anläggningarna som finns idag räcker inte till för att möta efterfrågan från barn och ungdomar i en av de största flickidrotterna. Konsekvensen blir att en försvagad satsning på att stärka flickors idrottande i Botkyrka.



2016-08-25

**Bilaga  
4:20**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Tullinge 11-mannaplan  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Anläggande av ny fullstor fotbollsplan samt servicebyggnader i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fotbollsplanen ska vara konstgräs. Servicebyggnaderna kommer innehålla fyra omklädningsrum, förråd för föreningsidrotten samt skolverksamhet och en mindre kansli lokal för föreningar. Denna anläggning skulle dels ha en parkering vid Tullinge Gymnasium samt en med anslutning från Blickavägen. Gång- och cykelvägen behöver skapas mellan gymnasiet och Blickavägen. Projektet kräver en ny detaljplan för idrott och rekreation.

I stadsdelen Tullinge finns idag endast två fullstora fotbollsplaner samtidigt så är det den stadsdel där andelen aktiva fotbollsspelare är flest. Resultatet av detta är att ett stort antal och lag får resa till andra delar av kommunen för att kunna bedriva sin idrott. Samtidigt så är Tullinge en stadsdel i tillväxt, både genom nya stadsdelar samt förtätning av nuvarande. Det finns därför behov av att etablera ytterligare en fotbollsplan i stadsdelen. Under 2014 genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen en utredning och föreslog att en ny anläggning, d.v.s. både fullstor fotbollsplan och omklädningsrum, byggs i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fördelar med detta är att då skulle föreningen Pappas Pojkar som är baserade i Trädgårdsstaden få en anläggning i sin närhet samt Tullinge Gymnasium skulle få bättre möjlighet för att utbildning i idrott.

**Driftkostnader**

Baserat på liknande anläggningar kräver en anläggning skötseltid på cirka 500 arbetstimmar per år, vilket innebär personalkostnad på 134 tkr. Städkostnad för servicebyggnad uppskattas till 110 tkr år. Baserat på tidigare års omkostnader för liknande anläggningar för reparationer, underhåll och skötsel är 60 tkr.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	April

**Driftkostnadskalkyl  
(helår)**

(tkr)*	Antal års- arbetare
--------	------------------------



2016-08-25

**Bilaga  
4:20**

Personalkostnader	-135,0	0,3
Hyra/Lokalkostnader	-1 200,0	
Kapitalkostnad	-245,0	
Övriga driftkostnader, städ och underhåll	-170,0	
Intäkter	150,0	
Nettokostnader	-1 600,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-1 600,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Nytt projekt som innebär en ambitionshöjning kring fotbollen i Tullinge.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Tullinge är en stadsdel som redan idag har begränsad tillgång till goda möjligheter att utöva fotboll. I takt med att stadsdelen växer genom förtätning samt ny stadsdel försämras möjligheterna. Denna satsning är en del i att förbättra förutsättningarna.





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kulturlokaler i Falkbergsskolan  
**Handläggare:** Rani Kasapi

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

I samband med att projekteringen av Tullinge Idéhus avbrutits, föreslås istället att nya bibliotekslokaler etableras i anslutning till Tullinge centrum medan behovet av kulturlokaler tillgodoses genom en renovering och utveckling av kulturlokalerna i Falkbergsskolan. Ett beredningsuppdrag lämnades på Utbildningsnämndens ordförandeberedning 2016-04-04 där Utbildningsnämnden, i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, ska ta fram en plan på hur Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas. En förutsättning för att Falkbergsskolans kulturlokaler ska kunna driva den slags kulturverksamhet som planerades för Idéhuset är att de tjänster som kopplades till verksamheten följer med de nya kulturlokalerna. Det innebär att en producenttjänst, liksom en teknikertjänst kopplas till kulturlokalerna i Falkbergsskolan.

Kulturskolan har idag en betydande verksamhet på Falkbergsskolan, som är en viktig plats för att barn och unga i Tullinge ska få del av Kulturskolans verksamhet. I o m att skolan byggs om behöver Kulturskolans behov säkras i den nya byggnaden.

Lokalerna kommer precis som idag att samnyttjas mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Enligt Tekniska förvaltningen innebär denna utveckling av kulturlokalerna att den totala renoveringskostnaden för aula och kringutrymmen skulle kosta cirka 23 mnkr. Till detta kommer inventarier om cirka 2,2 mnkr

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	augusti

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 200,0	2
Hyra/Lokalkostnader	-1 110,0	
Övriga driftkostnader	-290,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:21**

Intäkter	
Nettokostnader	-2 600,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 200,0
Helårseffekt	-2 600,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Projektet innebär utveckling av verksamhet som inte finns idag och är en ambitionshöjning utifrån behov som kartlagts i Tullinge.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Att Tullinge går miste om en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas och att de behov av kulturlokaler som Tullinge idéhus skulle tillgodose inte kan tillfredsställas utan behöver då lösas på annat sätt.

Att barns och ungas möjligheter i Tullinge att ta del av Kulturskolans verksamhet försämras, då de tidigare haft tillgång till verksamheten på Falkbergskolan. Kulturskolan är en väl använd verksamhet bland familjer i Tullinge.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Modernisering och utveckling av Broängens sporthall  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Renovering samt modernisering av sporthall till de behov som finns idag. Anläggningen kommer särskilt anpassas för att fungera för gymnastikföreningars behov. Enligt framtaget underlag innebär projektet följande:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum, duschar och toaletter enligt dagens behov inklusive beslut om separata duschar
- Inbjudande och trygg utemiljö samt entré
- Modernisering av idrottshall med särskild fokus på att skapa bättre möjligheter för gymnastikföreningar i moderniserad hall.

### Motivering till projektet:

Behov av upprustning av sporthall för skolidrottens verksamhet samt behov från den lokala gymnastikföreningen av ändamålsenliga lokaler.

### Driftkostnader

Till största delen tillkommer inte några driftkostnader eftersom det är en renovering och modernisering av existerande lokal, vilken därmed redan har medel för drift.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	augusti

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader	-1 020,0	
Kapitalkostnad	-260,0	
Övriga driftkostnader	-50,0	
Intäkter	-	
Nettokostnader	-1 330,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:22**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-600,0
Helårseffekt	-1 330,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Projektet avser en reinvestering i äldre fastighet. Medel för detta finns inte inom ram.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, gymnastikföreningarna i området saknar fortsatt för sin idrott anpassade lokaler och därmed nödvändiga förutsättningar för verksamhetsutveckling.



2016-08-25

**Bilaga  
4:23**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Fittja folkhälsopark  
**Handläggare:** Linus Söderling

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Fittja äng är redan idag en mycket uppskattad mötesplats för boende i området, dock finns det behov att utveckla det ytterligare. Genom att stärka Fittja äng med verksamhetsytor i utemiljö kopplade till Fittja badhus skapas ett helhetskoncept för fysisk, psykisk och social hälsa. Utlåning av material, tillsyn och organisering av verksamheter i utemiljö utgår från Fittja badhus och i nära samarbete med det lokala föreningslivet samt fritidsgård.

Vattenlek i utemiljö nära kopplad till simhall, utveckla och flytta befintligt utegym, padeltennisbana, tennisbana med hardcourt på idag hårdgjord yta, utveckla strandbadets estetiska tilltal och funktion, frisbeegolf på ängen, musikmöjligheter med blåtandsfunktion i parkmöbler.

Denna satsning kan med fördel kombineras och även utvecklas vidare med det planerade dagvattenprojektet.

### Driftkostnader

Genom detta projekt vill vi öka attraktiviteten, tillgängligheten och tryggheten till Fittja äng, därigenom är det också ett jämställdhetsprojekt. Behovet av att öka utbudet av fritidsaktiviteter för att stärka folkhälsan är stort i Fittja, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Med den utgångspunkten behöver anläggningen hög grad av tillsyn samt olika typer av insatser för att skapa verksamhet på anläggningen. Folkhälsoparken kommer bestå av ett antal mindre anläggningar spritt över ett större område, vilket gör att den kräver större tillsyn och skötsel än normalt. Bedömningen är också att det kommer vara högre grad av slitage och reparationer än normalt. Personalkostnaden för tillsyn och underhåll kommer vara 183 tkr per år. Övriga driftkostnader på 240 tkr består dels av inköp av material samt kostnader för att genom samverkan med aktörer skapa verksamhet på anläggningen.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	september



2016-08-25

**Bilaga  
4:23**

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-180,0	0,4
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-240,0	
Kapitalkostnad	-650,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-1 070,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-650,0
Helårseffekt	-1 070,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Denna justering är konsekvenser av en nybyggd anläggning samt drift av den.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Projektet är en satsning på att öka tillgängligheten till och attraktiviteten av Fittja äng för lokalboenden samt att förbättra folkhälsan. Utebliven satsning innebär att ambitionsnivån kvarhålls på nuvarande nivå.



2016-08-25

**Bilaga  
4:24**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Nytt bibliotek i Tullinge centrum  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Ökade driftskostnader för nytt bibliotek i Tullinge. Driftskostnaderna rymmer ökade hyreskostnader, avskrivningar, andra lokalomkostnader samt ökade personalkostnader för att utveckla vidare verksamheten i ett nytt mer tillgängligt läge i ett växande Tullinge.

I flerårsplanen 2016-19 avsattes 8,0 mnkr från 2017 för att täcka ökade kostnader för Tullinge idéhus. I avvaktan på nya beslut om lokalisering och utformning av Tullinge bibliotek bör denna summa reserveras som ett markeringsbelopp. Dock räknas de medel som avsätts för att iordningsställa en scen vid Falkbergskolan av från detta vilket leder till ett återstående belopp att reservera om 5 350 tkr. Kultur- och fritidsnämnden kommer att återkomma med mer detaljerade uppgifter så snart det finns tillgängliga underlag.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	Juni

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 000,0	4
Hyra/Lokalkostnader	-3 150,0	
Övriga driftkostnader	-1 200,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-5 350,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-3 000,0
Helårseffekt	-5 350,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:24**

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Förslaget innebär en utökning av verksamhetsytor. Behovet av större ytor har uppstått över tid och kan inte väntas täckas inom ramen för resursfördelningsmodellen, särskilt inte eftersom biblioteksverksamheten betecknas som kollektiv tjänst och därmed inte kompenseras fullt ut för volymökningar.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Förvaltningen behöver leta andra lokallösningar för Tullinge bibliotek. Det går inte att förutse vad kostnaden för dessa eventuella lösningar skulle kunna bli. Konsekvens för utebliven ökning av personalkostnader innebär att dagens öppettider och verksamhetsomfattning inte kan upprätthållas i de nya lokalerna.





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Ny fritidsklubb i Riksten  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer. Utvecklingsprogrammet uttrycker vidare att av nya verksamheter bör denna prioriteras.<sup>1</sup> Riksten är den kommundel i Botkyrka som förväntats få den största ökningen av antalet barn i åldern 10-12 år fram till 2017 (upp till cirka 63 %). Barn i åldern 10-12 år har mindre möjligheter att ta sig mellan olika områden än de barn och ungdomar som kommer till fritidsgårdsverksamheten. I utvecklingsprogrammet framgår att verksamheten bör planeras så att den kan utökas till att omfatta fritidsgårdsverksamhet.

Kommunens ansvar för fritidshemmens/fritidsklubbens verksamhet regleras i skollagen<sup>2</sup> (kapitel 1-6 samt 14) där det bland annat framgår att verksamheten ska komplettera utbildningen i grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation, utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Antal årsarbetare nedan utgår från identifierade behov i existerande verksamhet och utvecklingsprogrammet där minimibemanning på minst tre fritidsledare uppges och vikten av en föreståndare som har tid avsatt för administration, att leda verksamheten och driva utvecklingsfrågor. Vid för låg bemanning riskerar man att verksamheten blir passiv och inte kan upprätthålla det innehållsrika utbud som är önskvärt för positiva resultat. Inför uppstart av verksamheten kommer en projektledare att behöva tillsättas, denna ska arbeta med att projektleda arbetet med lokaler för fritidsklubben Gulan, Riksten, Kassmyra/ Broängen och mötesplatser för Unga vuxna i Storstreten samt Hallunda/Norsborg.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	augusti

Driftkostnads kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 700,0	3,5

<sup>1</sup> s 32ff

<sup>2</sup> Skollag (2010:800)



2016-08-25

**Bilaga  
4:25**

Hyra/Lokalkostnader	-650,0
Övriga driftkostnader	-400,0
Intäkter	
Nettokostnader	-2 750,0

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 700,0
Helårseffekt	-2 750,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Det finns i dagsläget ingen fritidsklubb i Riksten och den redan ansträngda budgeten för övriga fritidsklubbar rymmer enbart de redan befintliga. Därmed behövs ett permanent tillskott till driftsbudgeten för att möjliggöra verksamheten.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Om nämnden inte får föreslagen ramjustering så uppfyller kommunen inte sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubbsverksamheten pga. de stora avstånden.



2016-08-25

**Bilaga  
4:26**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Björkhaga sporthall, nyetablering  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Byggnation av en fullstor sporthall med läktarkapacitet för 300 åskådare och omklädningsrum samt övriga utrymmen för att tillgodose såväl skolans som föreningslivets behov.

Björkhagaskolan byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad behöver rivas och ersättas med fullstor sporthall. Denna stadsdel genomgår en förtätning, vilket innebär att allt fler barn och unga engagerar sig i föreningslivet. Konsekvensen är att fler idrottsytor behövs för flera föreningsaktiviteter. Björkhagaskolans sporthall kommer främst anpassas för att tillgodose de ökade behov som innebandy, basket och handboll har. Motiveringen till att bygga en läktare för 300 personer är dels att denna kan användas av skolan för större samlingar och exempelvis prov samt för föreningsevenemang som cuper eller seriespel på högre nivå.

**Driftskostnader**

Denna anläggning är ny och innebär ökade driftkostnader för tillsyn och underhåller. Baserat på liknande objekt, sporthallar, går det åt 300 årsarbetstimmar för drift och kostnaden för det är 80 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningar är ansvarig för akut underhåll på fastigheten samt löpande och akut underhåll för idrottsutrustningen, vilket enligt erfarenhet har en årskostnad på 60 tkr

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2020	januari

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-80,0	
Hyra/Lokalkostnader	-3 600,0	
Övriga driftkostnader	-200,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-3 880,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-3 880,0
Helårseffekt	-3 880,0



2016-08-25

**Bilaga  
4:26**

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Då nämnden inte volymkompenseras fullt ut för befolkningsökning saknas medel att täcka stora insatser som denna.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Skolan saknar tillräckliga idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor. Varken skolans eller föreningslivets idrottsverksamhet i området kan fungera utan anpassade lokaler.



2016-08-25

**Bilaga  
4:27**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn:** **Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan**  
**Handläggare:** **Linus Söderling**

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Nybyggnation sporthall med fullstora mått samt lokaler för fritidsgård, kulturskola och föreningsliv. Här finns en unik möjlighet att skapa Botkyrkas första fritidsgård med idrottsinriktning, motiverat av stort behov att stärka barn och ungas hälsa i området och av de goda anläggningsförutsättningarna i närområdet.

Hallundas nya skola, fritidslokaler och sporthall bidrar till att Brunna blir ett område för lärande, utveckling, aktivitet, evenemang och engagemang. I framtagandet av ett detaljerat lokalprogram bör medborgarens fokus prioriteras och målgruppernas delaktighet säkerställas.

Sporthallen bör utformas med inriktning på att fungera både för skolidrotten och föreningslivet. Genom flexibla lokallösningar kan användande av befintliga lokaler även utanför skoltid tillföra ett mervärde till medborgaren och därmed området. Samutnyttjade lokaler förutsätter att de anpassas för detta i utformning och möblering. Exempelvis kan:

- Sporthall fungera som aula/scen
- Musiksal fungera som lokal för kulturskola
- Anpassade skolsalar fungera som mötesrum för föreningslivet
- Fritidsgårds/klubbs separata lokal användas av skolan dagtid

Istället för att lokaler står tomma under eftermiddagar och fritidsverksamheter har egna lokaler utnyttjas de kommunala lokalerna maximalt genom samverkan, och lokalkostnader delas. Detta är önskvärt att gå som en röd tråd genom projektet

### Driftkostnader

Driftmässigt uppskattar vi att denna större anläggning med sporthall, aktivitetsrum samt kombination av lounge, rastrum och yttre fritidsgård kräver cirka 400 arbetstimmar per år, vilket innebär en årskostnad på 100 tkr. Verksamheterna fritidsklubb och fritidsgård behöver en bemanning på 4 årsarbetare, vilket innebär en årskostnad på 2 200 tkr.

Underhållskostnaderna för dessa lokaler beräknas bli på totalt 170 tkr



2016-08-25

**Bilaga  
4:27**

Ambitionen är att lokalerna ska ha en hög nyttjandegrad och att flera olika verksamheter möts. Det är viktigt städnivån hålls på en relativt hög och tät frekvens. Städskostnaden bedöms till 650 tkr per år.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2020	augusti

<b>Driftkostnads-kalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-2 300,0	4,2
Kapitalkostnad	-630,0	
Hyra/Lokalkostnader	-5 770,0	
Övriga driftkostnader	-820,0	
Intäkter	260,0	
Nettokostnader	-9 260,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-4 500,0
Helårseffekt	-9 260,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Detta avser byggandet samt inrättandet av helt nya verksamheter för att skapa goda möjligheter för våra medborgare i nya och förtätade stadsdelen Hallunda.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Skola och föreningsliv saknar lämpliga lokaler för fysiska aktiviteter, mötesplats för barn och unga saknas och likaså lokaler för kreativ verksamhet.

Nämndernas förslag till investeringsplan 2017-2020										(tkr)
Nämnd:		Kultur- och fritidsnämnden			Nya planerade					
Bilaga nr:	Kod:	Investering (benämning)	Beräknat start år	Beräknat avslut år	Typ av kalkyl 2)	Totalkalkyl	Totalkalkyl fördelad per år			
	1)						2017	2018	2019	2020
<b>Bygginvesteringar</b>										
08:01	A	Nya lokaler för fritidsklubben Gulan	2017	2018	N	-8 654	-2 654	-6 000		
08:02	K	Rödstu hage	2017	2018	KS	-33 000	-10 000	-23 000		
08:03	Ö	Kärsby sporthall, upprustning	2017	2018	K	-22 700	-20 000	-2 700		
08:04	K	Mötesplats för Unga vuxna Hallunda/Norsborg	2017	2018	N	-300	-300	X		
08:05	Ö	Broängens sporthall, modernisering	2017	2018	N	-21 169	-1 000	-4 169	-16 000	
08:06	K	Nytt bibliotek i Tullinge	2017	2019	N	-300	-300	X	X	
08:07	K	Mötesplats Hogslaby och 4H	2017	2019	N	-350	-350	X	X	
08:08	K	Kulturlokaler i Falkbergskolan	2017	2019	N	-23 000	-3 000	-10 000	-10 000	
08:09	K	Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan	2017	2020	N	-107 310	-5 000	-20 000	-50 000	-32 310
08:10	K	Tumba bibliotek	2018	2018	KS	-12 500		-12 500		
08:11	K	Tullinge 11-mannaplan mm	2018	2019	O	-18 900		-18 900		
08:12	K	Fittja föreningshus	2018	2018	N	0		X		
08:13	K	Mötesplats för Unga vuxna Tumba/Storvreten	2018	2019	N	-300		-300	X	
08:14	K	Ridanläggning Skrefsta	2018	2019	N	-67 040	-1 000	-21 040	-45 000	
08:15	K	Björkhaga sporthall, nyetablering	2018	2020	N	-65 392		-10 000	-45 000	-10 392
08:16	K	Ny fritidsklubb Riksten	2018	2019	N	-11 587		-5 000	-6 587	
<b>Övriga investeringar</b>										
10:01	Ö	Kärsby sporthall, idrottsutrustning	2017	2017	K	-1 700	-1 700			
10:02	Ö	Byte konstgräs Storvreten	2017	2017	K	-6 000	-6 000			
10:03	K	Upprustning Brunna IP	2017	2017	O	-7 600	-7 600			

## Bilaga 7

10:04	K	Inventarier fritidsklubb Kassmyra/Broängen	2017	2017	N	-400	-400			
10:05	Ö	Byte sarg Ishuset	2017	2017	N	-1 100	-1 100			
10:06	K	Tumba bibliotek, inventarier	2017	2018	OS	-5 125	-1 000	-4 125		
10:07	K	Bibliotek och konsthall i Fittja, inventarier	2017	2018	KT	-4 600	-1 600	-3 000		
10:08	K	Alby bibliotek, inventarier	2017	2018	N	-3 300	-1 600	-1 700		
10:09	K	Kärsby cricketanläggning	2017	2018	N	-9 500	-300	-9 200		
10:10	Ö	Diverse mindre investeringar KoF	2017	-	O	-6 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
10:11	Ö	Byte konstgräs Alby	2018	2018	N	-4 000		-4 000		
10:12	Ö	Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro	2018	2018	N	-10 000		-10 000		
10:13	Ö	Rödstu hage, idrottsutrustning	2018	2018	KS	-2 000		-2 000		
10:14	K	Tullinge 11-mannaplan, idrottsutrustning	2018	2019	O	-1 800		-1 800		
10:15	K	Mötesplats för unga vuxna Hallunda Norsborg, inventarier	2018	2019	N	-750		-750		
10:16	Ö	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	2018	2019	N	-4 000		-4 000		
10:17	K	Fittja föreningshus, inventarier	2018	2018	N	0		X		
10:18	K	Kulturlokaler i Falkbergskolan, inventarier	2018	2019	N	-2 200		-500	-1 700	
10:19	Ö	Folkhälsopark Fittja	2019	2019	N	-5 000			-5 000	
10:20	A	Fritidsklubben Gulan, inventarier	2019	2019	N	-700		-700		
10:21	Ö	Broängens sporthall, idrottsutrustning	2019	2019	N	-2 000			-2 000	
10:22	K	Fritidsklubb i Riksten, inventarier	2019	2019	N	-800			-800	
10:23	K	Mötesplats unga vuxna Tumba- Storvreten, inventarier	2019	2019	N	-750			-750	
10:24	K	Ridanläggning Skrefsta, inventarier	2019	2019	N	0			X	
10:25	K	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	2019	2020	N	-1 500			-1 500	
10:26	Ö	Byte av konstgräs Fittja	2019	2019	N	-3 500			-3 500	



10:27	K	Kultur, fritids- och idrottslokaler vid Hallundaskolan, inventarier och idrottsutrustning	2019	2020	N	-4 850			-500	-4 350
<b>Summa investeringsutgifter</b>						<b>-481 677</b>	<b>-66 404</b>	<b>-176 884</b>	<b>-189 837</b>	<b>-48 552</b>



2016-08-25

**Bilaga  
8:01**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Lokaler för fritidsklubben Gulan  
**Handläggare:** Caroline Thulin

**Underlag till bygginvesteringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

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

Projektet innebär byggnation av nya lokaler för fritidsklubben.

**Motivering till projektet:**

Fritidsklubsverksamheten "Gulan" har sedan många år tillbaka bedrivits av Botkyrka Vi Unga i lokaler i Hammerstaskolan. De lokaler som använts för fritidsklubben är de skyddsrum som ligger i direkt anslutning under skolan. Under 2014 gjordes särskilda undersökningar utifrån brandsäkerhet och ventilation, vilka visade på stora brister i utrymningsvägar och lufttillförsel. Det föreslogs ingrepp för att åtgärda bristerna, men dessa visade sig inte vara genomförbara eftersom lokalen fortfarande klassas som ett aktivt skyddsrum. Utifrån detta ansågs lokalen inte längre vara lämplig för att bedriva verksamhet för barn och inte heller arbetsmiljömässigt anpassad för personalen som arbetar där. Mot bakgrund av detta fattades 2014-10-01 beslut om att stänga verksamheten i de befintliga lokalerna.

Fritidsklubsverksamheten tvingades därför flytta in i skolans klassrum där det finns begränsade möjligheter att bedriva den. För att kunna hålla den kvalitativa nivå som krävs av en fritidsklubb är det nödvändigt att Gulan så snabbt som möjligt får tillgång till något mer anpassade utrymmen. Användandet av befintliga klassrum är en tillfällig nödlösning som varken uppfyller fritidsklubbens behov eller fungerar särskilt väl för skolan. I dialog med tekniska förvaltningen har nybyggnation föreslagits och kostnader är beräknade därefter.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	januari

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Anpassning av nya lokaler fritidsklubben Gulan	-8 654	-2 654	-6 000		

Avgifter/	Totalkalkyl	2017	2018	2019	2020
-----------	-------------	------	------	------	------



2016-08-25

**Bilaga  
8:01**

ersättningar*	(tkr)				

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-417	-417	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	0	0	
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>			
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Nya lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna uppnå uppsatta mål och vårt ansvar. Både barn, föräldrar och personal är kritiska till den nuvarande situationen och utan nya lokaler saknas möjligheter att bedriva kvalitativ verksamhet. Gulan har varit en av de mest välbesökta fritidsklubbarna och många barn drabbas. Lokalbehovet är akut. Medges nämndren inga medel för investeringsprojektet begränsas kommunen i att uppfylla sitt ansvar då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubsverksamheten pga. olämpliga lokaler ur ett säkerhets och lärande perspektiv.



2016-08-25

**Bilaga  
8:02**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Upprustning Rödstu Hage IP  
**Handläggare:** Linus Söderling

**Underlag till bygginvesteringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP för att bli en fungerande friidrottsanläggning. Upprustningens första fas består av markentreprenad för anläggande av en 400 meters friidrottsanläggning med 6 löparbanor i 400 metersvarv samt anläggningar för hopp och kast. I projektet ingår även att bygga ett utegym samt skapa goda parkeringsmöjligheter, ny belysning, tydlig och uppfräschad entré till idrottsplatsen samt öka tillgänglighet och trygghet i området.

I denna del av projektet ingår att riva de flesta befintliga servicebyggnaderna och publikdelarna men inte att bygga nya utan detta görs i ett eventuellt framtida skede.

Risk i projektet är att anläggningen är belägen tätt intill banvallen vilket kan medföra specifika krav från Trafikverket och innebära fördyringar i projektet. Eventuella krav på åtgärder eller övervakningskostnader från Trafikverket vid spontning och sprängningsarbeten, samt eventuell marksanering och byggleddning för detta är inte medtagna i kostnadskalkylen.

**Motivering till projektet:**

Rödstu Hage IP är en av de äldsta och mest anrika idrottsanläggningarna i Botkyrka. Rödstu Hage är i mycket stort behov av upprustning för att kunna fungera som en idrottsplats för skolor, allmänhet och föreningsliv.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	september

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-33 000	-10 000	-23 000		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.



2016-08-25

**Bilaga  
8:02****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-530	-1 589	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-530</b>	<b>-1 589</b>	

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Kommunens enda funktionella friidrottsanläggning kommer i sådant fall vara Brunna IP, vilket innebär att friidrottsföreningar måste åka dit. Kommunens största friidrottsförening har Rödstu Hage som sin hemmaanläggning och har starka önskemål om att fortsatt få ha det så.



2016-08-25

**Bilaga  
8:03**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn:** **Kårsby sporthall, upprustning**  
**Handläggare:** **Kenneth Jansson**

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Renovering och modernisering av befintlig sporthall till de behov som finns idag. Dessa behov i lokalområdet är bland annat att utveckla förutsättningarna för att träna slagsporter inomhus, att skapa fler aktivitetsytor för motionsidrott med stor flickrepresentation, exempelvis dans och zumba. Även utveckla mötesplats för medföljande genom att skapa en kafeteria. Enligt framtaget underlag innebär detta:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum/duschar och toaletter
- Inbjudande och trygg utemiljö och entré
- Modernisering av idrottshall samt skapande av nya mindre aktivitetslokaler
- Renovering och tillbyggnad av kafeteria

### Motivering till projektet:

Hallen som byggdes tidigt 1970-tal är i stort behov av upprustning och modernisering. Den fungerar inte på ett tillfredsställande sätt varken för skolans/fritidsgårdens eller för föreningslivets verksamhet. En moderniserad sporthall med tilltalande lokaler fungerar som ett verktyg för möten mellan såväl föreningar som individer och bidrar till ökad folkhälsa. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg och skapa en trygg mötesplats.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	september

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Kårsby sporthall, renovering	-22 700	-20 000	-2 700		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-25

**Bilaga  
8:03****\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-1 093	-1 093	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader, angivet i drift			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-1 093</b>	<b>-1 093</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor.



2016-08-25

**Bilaga  
8:04**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Under 2015 har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för målgruppen unga vuxna. Polisen har på nationell nivå identifierat Norsborg/Hallunda som ett av 15 särskilt utsatta områden. Man syftar bland annat på områden med låg socioekonomisk status och hög kriminell påverkan på lokalsamhället. Vidare gör problematiken på arbetsmarknaden och en förlängd ungdomstid med en etableringsålder som idag närmar sig 30 år att en stor grupp unga hamnar utan organiserade aktiviteter. Genom mötesplatser för unga vuxna erbjuds sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt vara rustade för att träda in i vuxenlivet.

Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit beredningsuppdraget Unga vuxna i Hallunda/Norsborg Dnr KOF/2016:90. Det innebär att arbetet med att undersöka möjligheterna för att skapa verksamhet för unga vuxna i Hallunda/Norsborg pågår. Uppdraget planeras att genomföras i samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Det finns i dagsläget inga utpekade lokaler för en framtida verksamhet utan bland annat undersöks möjligheten att omdisponera lokalerna på övervåningen av Musikhuset Norsborg alternativt extern förhyrning. Kultur- och fritidsnämnden planerar att under 2017 be Tekniska förvaltningen om en förstudie för att undersöka potentiella lokalalternativ och få fram fördjupade kalkyler. Därav projekteringskostnader 300 tkr. Tillkommande konstader för iordningsställande av lokal tas upp i nästa års budgetarbete. Verksamhetskostnaderna redovisas i driftbilaga.

### Motivering till projektet:

Utifrån tidigare erfarenheter från att starta upp verksamhet för unga vuxna finns det ett behov av lokaler som är tillgängliga, centralt belägna och tillåter möten mellan människor för att undvika att det blir en isolerad verksamhet. En plats där unga ges förutsättningar och möjlighet att få bli en del av samhället samt kunna hantera de krav som ställs på samhällsmedborgare. Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs en investering för att skapa en främjande verksamhet för unga vuxna.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	oktober





2016-08-25

**Bilaga  
8:04**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-300	-300	X		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-18	x	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	-18	x	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges dessa medel klarar kommunen inte att möta sitt kompensatoriska uppdrag utifrån medborgarens fokus och unga vuxna i Norsborg/Hallunda hindras möjligheten till ett sammanhang där de rustas inför vuxenlivet.



2016-08-25

**Bilaga  
8:05**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn:** **Modernisering och utveckling av  
Broängens sporthall**  
**Handläggare:** **Kenneth Jansson**

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Renovering samt modernisering av sporthall till de behov som finns idag. Anläggningen kommer särskilt anpassas för att fungera för gymnastikföreningars behov. Enligt framtaget underlag innebär projektet följande:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum, duschar och toaletter enligt dagens behov inklusive beslut om separata duschar
- Inbjudande och trygg utemiljö samt entré
- Modernisering av idrottshall med särskild fokus på att skapa bättre möjligheter för gymnastikföreningar i moderniserad hall.

### Motivering till projektet:

Behov av upprustning av sporthall för skolidrottens verksamhet samt behov från den lokala gymnastikföreningen av ändamålsenliga lokaler.

### Driftkostnader

Till största delen tillkommer inte några driftkostnader eftersom det är en renovering och modernisering av existerande lokal, vilken redan har medel för drift. Eftersom det innebär renovering av existerande sporthall finns redan budget för den delen av idrottsutrustningen.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Modernisering av Broängens sporthall	-21 169	-1 000	-4 169	-16 000	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-25

**Bilaga  
8:05****\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-425	-1 020	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-425</b>	<b>-1 020</b>	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader	x	

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, gymnastikföreningarna i området saknar fortsatt för sin idrott anpassade lokaler och därmed nödvändiga förutsättningar för verksamhetsutveckling.



2016-08-25

**Bilaga  
8:06**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Nytt bibliotek i Tullinge centrum  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byggnation av nytt bibliotek i Tullinge centrum. I beredningsgruppdraget (dnr KOF/ 2016:93) är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad nod i Tullinges lokalsamhälle utifrån bibliotekets roll i arbetet med läslust och möten med språk, kultur och litteratur samt funktionen som en naturlig och levande mötesplats för föreningsliv, kulturliv och boende i alla åldrar. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering i anslutning till nuvarande centrum av ett bibliotek att föredra.

Det finns idag inte någon beslutad placering för det nya biblioteket och därmed heller ingen kostnadskalkyl för projektet. Projekteringsmedel föreslås avsättas för att ta fram underlag under 2017. Därefter återkommer nämnden med begäran om medel för bygginvesteringer samt inventarier.

### Motivering till projektet:

Tullinge är i stort behov av nya lokaler för biblioteksverksamheten. De nuvarande lokalerna har dels ett undanskymt läge i centrumplan 2 och dels är de slitna, för små och dåligt anpassade till en modern biblioteksverksamhet. Behovet av nya ändamålsanpassade och mer tillgängliga lokaler för biblioteksverksamheten i Tullinge är stort och relativt akut.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	Juni



2016-08-25

**Bilaga  
8:06**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
<b>Nytt bibliotek i Tullinge</b>	-300	-300	X	X	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)**

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-1	-15	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	-1	-15	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

Kapitalkostnaderna för projekteringen 2017 täcks inom nämndens ramar. Kultur- och fritidsnämnden kommer att komplettera med övriga driftskostnader efter avslutad kostnadsberäkning.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Förvaltningen kan inte påbörja projektering för nytt bibliotek i Tullinge vilket innebär förseningar i planeringen och att förvaltningen inte kommer att kunna presentera ett mer detaljerat underlag i Mål och budget 2018.



2016-08-25

**Bilaga  
8:07**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden

**Projektets namn:** Mötesplats Hogslaby och 4H vid Hågelby

**Handläggare:** Åsa Anderljung

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Järnåldersbyn Hogslaby och 4H-gården vid Hågelby är populära och väletablerade pedagogiska verksamheter i kommunen. Bägge verksamheter har idag slita och icke funktionella lokaler som gör det svårt att bedriva verksamheterna. Det behövs en nysatsning som gynnar verksamheterna och besöksmålet Hågelby som helhet. Genom att flytta ihop 4h och Hogslaby skapar vi ett nytt Natur- och Kulturrum vid Hågelby.

Förslaget är att lokalerna för Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby renoveras, samlokaliseras och kompletteras med viss nybyggnation. Verksamheterna behåller till stor del samma funktioner som tidigare, men en samlokalisering innebär att verksamheterna får mer funktionella lokaler och blir mer tillgängliga för allmänheten.

Förslaget är att Natur och Kulturrum ska flytta in i stallet vid Hågelby, som på så sätt får de vackra kulturhistoriska byggnaderna åter liv och används till traditionella verksamheter som är öppna upp för publik. Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Det sammanslagna Natur- och kulturrummet återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål av både lokalt och regionalt intresse som skapar stort mervärde för platsen.

För att ta fram en fördjupad kalkyl föreslår Tekniska förvaltningen att medel avsätts för detta under 2017 så att Kultur- och fritidsnämnden kan återkomma med fördjupade underlag för renovering och samlokalisering 2018 och 2019. Denna utredning ska även se över hur de två verksamheterna ska samverka i Natur och Kulturrum, liksom med andra kommunala verksamheter som Avux och Naturpedagogiskt centrum.

### Motivering till projektet:

4H-gården och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya lokaler för sina välbesökta verksamheter. Båda verksamheter har nerslitna, icke funktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler. Verksamheterna har inväntat kommunens större planer för Hågelbys framtid under en längre tid, vilket bidragit till ytterligare bristande underhåll.

- 4H och Hogslaby har akut behov av renoverade och ändamålsenliga lokaler. Nuvarande är mycket nergångna och icke funktionella.
- Samlokalisering i "nya lokaler" skapar synergier mellan verksamheterna och tillgängliggör 4H, Hogslaby och hela Hågelbyparken på ett mer attraktivt sätt. Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en



2016-08-25

**Bilaga  
8:07**

helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål då 4H och Hogslaby- järnåldersby har potential att även bli regionala besöksmål, både för skolverksamheter och aktiviteter riktade mot familjer, då det finns få liknade verksamheter i Stor-Stockholm

- Upprustning av befintlig stallbyggnad är kostnadsmedvetet, tar vara på äldre byggnader med passande verksamhet och ger samtidigt området stora möjligheter till breddad publik. Genom samnyttjande av lokaler som personalutrymmen och vissa aktivitetsrum och personal, effektiviserar vi nyttjandet av fastigheterna.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	december

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Hogslaby Hågelby 4H gård	-350	-350	X	X	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader	-1	-17	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-17</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**



2016-08-25

**Bilaga  
8:07**

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

- 4H och Hogslaby är i akut behov av renoverade och bättre lokaler. Om en upprustning inte sker blir det svårt att fortsätta bedriva dessa två uppskattade pedagogiska verksamheter.
- Hogslaby är en viktig inarbetad del av förvaltningens kulturutbud som vi erbjuder alla Botkyrkas skolor. Verksamheten lockar även skolor utanför kommunen. Många elever vittnar om Hogslaby som "en av de bästa upplevelserna vi varit med om under vår skoltid". Verksamhet har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om järnåldersbyn Hogslaby om renovering inte sker.
- För att vara en så populär verksamhet så har Hogslaby idag en alltför avlägsen och undanskymd placering, vilket hindrar nya besökare till Hågelby att hitta till verksamheten.
- 4H har vid flera tillfällen framfört behov och önskemål om renoverade lokaler och bättre förutsättningar för sin verksamhet. Det finns en risk att verksamheten lämnar kommunen om dessa inte hörsammas. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar. Dessutom mister Hågelbyparken den aktör som har hållit i de publika djurhagarna på platsen. Djurhagarna utgör en viktig del i Hågelbys attraktivitet.
- 4H och Hogslaby är idag de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan utveckling riskerar vi verksamheternas fortsättning. Även Hågelby som besöksmål i stort riskerar att förlora på detta.
- Går miste om ett förslag som ger alla involverade - både Hågelbyparken, 4H och Hogslaby - förutsättningar för att gemensamt skapa en levande park och bevara stallarna med lämpliga verksamheter i husen.
- Skulle Hogslaby och 4H etableras på annan plats riskerar investeringar att bli större och satsningen mindre attraktiv.





2016-08-25

**Bilaga  
8:08**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kulturlokaler i Falkbergsskolan  
**Handläggare:** Rani Kasapi

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

I samband med att projekteringen av Tullinge Idéhus avbrutits, föreslås istället att nya bibliotekslokaler etableras i anslutning till Tullinge centrum medan behovet av kulturlokaler tillgodoses genom en renovering och utveckling av kulturlokalerna i Falkbergsskolan. Ett beredningsuppdrag lämnades på Utbildningsnämndens ordförandeberedning 2016-04-04 där Utbildningsnämnden, i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, ska ta fram en plan på hur Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas.

Kulturskolan har idag en betydande verksamhet på Falkbergsskolan, som är en viktig plats för att barn och unga i Tullinge ska få del av Kulturskolans verksamhet. I o m att skolan byggs om behöver Kulturskolans behov säkras i den nya byggnaden.

Lokalerna kommer precis som idag att samnyttjas mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen och finns medtagna i kalkylerna för renoveringen av Falkbergsskolan som helhet.

Enligt Tekniska förvaltningen innebär denna utveckling av kulturlokalerna att den totala renoveringskostnaden för aula och kringutrymmen skulle kosta cirka 23 mnkr.

### Motivering till projektet:

Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats i Tullinge med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas.

Redan idag bedriver Kulturskolan en verksamhet på Falkbergsskolan, vilket tillgängliggör verksamheten till barn och unga i Tullinge. Det är också ett sätt att effektivisera och samverka kring gemensamma kommunala resurser. Att Kulturskolan finns i samma lokaler ger också Falkbergsskolan fördelar i attraktionskraft då den genom att locka med möjligheter till verksamhet även på fritiden, kan locka fler elever till sig.

Falkbergsskolan är vidare en viktig rekryteringsbas för kulturskolan. Många av eleverna som är med i skolans musikaler är idag inskrivna elever på kulturskolan.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti



2016-08-25

**Bilaga  
8:08**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-23 000	-3 000	-10 000	-10 000	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader	-462	-1 108	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	-462	-1 108	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Att Tullinge går miste om en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas och att de behov av kulturlokaler som Tullinge idéhus skulle tillgodose inte kan tillfredsställas utan behöver då lösas på annat sätt.

Att barns och ungas möjligheter i Tullinge att ta del av Kulturskolans verksamhet försämras, då de tidigare haft tillgång till verksamheten på Falkbergskolan. Kulturskolan är en väl använd verksamhet bland familjer i Tullinge.



2016-08-25

**Bilaga  
8:09**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn:** **Kultur- och fritidslokaler i  
Hallundaskolan**  
**Handläggare:** **Linus Söderling**

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Nybyggnation sporthall med fullstora mått samt lokaler för fritidsgård, kulturskola och föreningsliv. Här finns en unik möjlighet att skapa Botkyrkas första fritidsgård med idrottsinriktning, motiverat av stort behov att stärka barn och ungas hälsa i området och av de goda anläggningsförutsättningarna i närområdet.

Hallundas nya skola, fritidslokaler och sporthall bidrar till att Brunna blir ett område för lärande, utveckling, aktivitet, evenemang och engagemang. I framtagandet av ett detaljerat lokalprogram bör medborgarens fokus prioriteras och målgruppernas delaktighet säkerställas.

Sporthallen bör utformas med inriktning på att fungera både för skolidrotten och föreningslivet. Genom flexibla lokallösningar kan användande av befintliga lokaler även utanför skoltid tillföra ett mervärde till medborgaren och därmed området. Samutnyttjade lokaler förutsätter att de anpassas för detta i utformning och möblering. Exempelvis kan:

- Sporthall fungera som aula/scen
- Musiksal fungera som lokal för kulturskola
- Anpassade skolsalar fungera som mötesrum för föreningslivet
- Fritidsgårds/klubbs separata lokal användas av skolan dagtid

Istället för att lokaler står tomma under eftermiddagar och fritidsverksamheter har egna lokaler utnyttjas de kommunala lokalerna maximalt genom samverkan, och lokalkostnader delas. Detta är önskvärt att gå som en röd tråd genom projektet

### Motivering till projektet:

Ny skola byggs i Hallunda med plats för stort antal elever, behov av lokaler för ett rikt fritidsliv behövs i området.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Kultur- och	-107 310	-5 000	-20 000	-50 000	-32 310



2016-08-25

**Bilaga  
8:09**

fritidslokaler i Hallundaskolan					

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads- kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-2 153	-5 168	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-252	-604	
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-2 405</b>	<b>-5 772</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		X
Övriga vht kostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skola och föreningsliv saknar lämpliga lokaler för fysiska aktiviteter, mötesplats för barn och unga saknas och likaså lokaler för kreativ verksamhet.



2016-08-25

**Bilaga  
8:10**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Omlokalisering av Tumba bibliotek och delar av Botkyrka konsthall  
**Handläggare:** Katrin Behdjou Arshi

**Underlag till bygginvesteringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Tumba bibliotek har i dagsläget för små och ej ändamålenliga lokaler. Botkyrka kommun har skrivit avtal med Citycon om att hyra lokaler för Tumba bibliotek i det nya centrumet som ska byggas i Tumba. Kultur- och fritidsnämnden räknar med att inflyttningen sker under andra halvåret 2018 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under hösten 2016. Det finns dock osäkerheter i projektet och indikationer på att Citycons utbyggnation kan komma att senareläggas. I sådana fall kan Tumba biblioteks lokallösning behöva prövas om.

Inom utbyggnadsprojektet av Tumba centrum kommer delar av konsthallens verksamhet att ligga kvar integrerade i bibliotekslokalerna och andra delar omlokaliseras till Fittja under 2018 enligt tidigare beslut. Verksamhetsområden som omlokaliseras till Fittja består av utställning, ateljé, produktion och Labyrint. I Tumba kommer X:et museet, Botkyrka kommuns konstsamling och mindre ateljé- och utställningsverksamhet att finnas kvar.

Den lokal som kommunen avtalat att hyra av Citycon kommer att behöva kompletteras invändigt med exempelvis, innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera.

**Motivering till projektet:**

För Tumba bibliotek handlar en omlokalisering till nya lokaler i Tumba centrum bl.a. om att verka i lokaler som passar bibliotekets behov bättre, ändamålenliga personal- och kontorslokaler och bättre tillgänglighet för befintliga och nya besökare som annars inte hittar till biblioteket genom att finnas synlig i nya lokaler både från utsidan och inne i centrum.

För Botkyrka konsthall handlar omlokaliseringen integrerat i bibliotekslokaler om att skapa bättre förutsättningar för att förmedla samlingarna och skapa synergieffekter mellan bibliotek och konsthall som möjliggör att nå bredare målgrupper i Tumba.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	Oktober

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-12 500		-12 500		



2016-08-25

**Bilaga  
8:10**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)**

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-120	-1 465	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-120</b>	<b>-1 465</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader	x	

I Flerårsplan 2016-2019 finns 5,9 mnkr avsatta för att täcka ökade driftskostnader för Tumba bibliotek från 2017. Dessa medel täcker de merkostnader som uppstår och inga ytterligare medel bedöms behöva tillföras. Medlen behöver dock inte tas i anspråk förrän 2018.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Projektet är redan inlett och förhandlingarna med Citycon slutförda och avtalen undertecknade.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Tullinge 11-mannaplan  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Anläggande av ny fullstor fotbollsplan samt servicebyggnader i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fotbollsplanen ska vara konstgräs. Servicebyggnaderna kommer innehålla fyra omklädningsrum, förråd för föreningsidrotten samt skolverksamhet och en mindre kansli lokal för föreningar. Denna anläggning skulle dels ha en parkering vid Tullinge Gymnasium samt en med anslutning från Blickavägen. Gång- och cykelvägen behöver skapas mellan gymnasiet och Blickavägen. Projektet kräver en ny detaljplan för idrott och rekreation.

Riskfaktor i projektet är att detaljplanen eventuellt inte går igenom.

### Motivering till projektet:

I stadsdelen Tullinge finns idag endast två fullstora fotbollsplaner samtidigt så är det den stadsdel där andelen aktiva fotbollsspelare är flest. Resultatet av detta är att ett stort antal och lag får resa till andra delar av kommunen för att kunna bedriva sin idrott. Samtidigt så är Tullinge en stadsdel i tillväxt, både genom nya stadsdelar samt förtätning av nuvarande. Det finns därför behov av att etablera ytterligare en fotbollsplan i stadsdelen. Under 2014 genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen en utredning och föreslog att en ny anläggning, d.v.s. både fullstor fotbollsplan och omklädningsrum, byggs i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fördelar med detta är att då skulle föreningen Pappas Pojkar som är baserade i Trädgårdsstaden få en anläggning i sin närhet samt Tullinge Gymnasium skulle få bättre möjlighet för att utbildning i idrott.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	april

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Anläggande av ny plan samt servicebyggnad	-18 900		-18 900		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-25

**Bilaga  
8:11**

--	--	--	--	--	--

**\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-1 140		33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-25		
Driftmedia	-25		
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-1 190</b>		

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		X
Övriga vht kostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Tullinge är en stadsdel som redan idag har begränsad tillgång till goda möjligheter att utöva fotboll. I takt med att stadsdelen växer genom förtätning samt ny stadsdel försämras möjligheterna. Denna satsning är en del i att förbättra förutsättningarna.





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnd  
**Projektets namn:** Föreningshus Fittja  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till bygginvesteringsprojekt**

**Beskrivning av föreslagen justering:**

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer hösten 2016 återrapportera uppdraget föreningshus i Fittja. Beroende på beslut återkommer förvaltningen med specificerad budgetförslag gällande ekonomiska konsekvenser.

**Motivering till projektet:**

Det finns en ambition att skapa en mötesplats i Fittja för medborgare och föreningsliv.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	oktober

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	X		X		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)**

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	X		
Övriga kostnader som ingår i internhyran	X		
Driftmedia	X		
Städkostnader	X		
Avgift/ ersättning* (se ovan)	X		
<b>Summa lokalkostnader</b>	X		



2016-08-25

**Bilaga  
8:12**

<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		
------------------------------------	--	--

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Lokalkostnader		X
Övriga vht kostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Föreningslokalen kan ej skapas.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats för unga vuxna i Storvreten  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Under en längre tid har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för unga vuxna. Jämfört med hela kommunen har Storvreten den högsta andelen unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Detta i kombination med problematiken på arbetsmarknaden och en förlängd ungdomstid med en etableringsålder som idag närmar sig 30 år gör att en stor grupp unga hamnar utan organiserade aktiviteter. Genom mötesplatser för unga vuxna erbjuder vi sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt vara rustade för att träda in i vuxenlivet.

Behovet av mötesplats för unga vuxna i Tumba lyfts i utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten. Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit ett uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten KS beslut Dnr KS/2016:122. Kultur och fritidsförvaltningen bedriver för närvarande ett arbete med att undersöka möjligheterna att skapa verksamhet för unga vuxna i Storvreten. Arbetet sker i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Det finns i dagsläget inga förslag på lokaler för verksamheten utan dessa måste eftersökas. Kultur- och fritidsnämnden planerar att under 2018 be Tekniska förvaltningen om en förstudie för att undersöka potentiella lokalalternativ och få fram fördjupade kalkyler. Därav projekteringskostnader 300 tkr.

### Motivering till projektet:

Utifrån tidigare erfarenheter från att starta upp verksamhet för unga vuxna finns det ett behov av lokaler som är tillgängliga, centralt belägna och tillåter möten mellan människor för att undvika att det blir en isolerad verksamhet. En plats där unga ges förutsättningar och möjlighet att få bli en del av samhället samt kunna hantera de krav som ställs på samhällsmedborgare. Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs en investering för att skapa en främjande verksamhet för unga vuxna.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	oktober

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-300		-300	X	



2016-08-25

**Bilaga  
8:13**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-18	x	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran		x	
Driftmedia		x	
Städkostnader		x	
Avgift/ ersättning* (se ovan)		x	
<b>Summa lokalkostnader</b>	-18	x	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		x	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

I så kallade socioekonomiskt utsatta områden behöver kommunen inta en aktiv kompensatorisk roll för att tillgodose medborgarnas behov och hindra ökade samhällskostnader på sikt. Om nämnden inte medges dessa medel klarar kommunen inte att möta sitt kompensatoriska uppdrag utifrån medborgarens fokus och unga vuxna i Storvreten förhindras möjligheten till ett sammanhang där de rustas inför vuxenlivet.



2016-08-25

**Bilaga  
8:14**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ridanläggning Skrävsta  
**Handläggare:** Åke Roxberger

**Underlag till bygginvesteringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Kompletteringsbyggnation med nytt mindre ridhus och nytt stall för ca 60 hästar. Det nya stallet innehåller bland annat spolplats, hovslagarplats, skötselspiltor, sadelkammare, tvättstuga + torkrum, förråd för stallredskap, foderförråd. Utöver stall och ridhus görs en rad mindre åtgärder för att anläggningen ska vara funktionell och välkomnande för både djur och människor.

- Utbyte av övre marklager och tillförsel av material och dräneringar i rasthagar och uteridbanor.
- Byte av fönster och dörrar i stallbyggnader
- Målning av stora ridhuset
- Fler rasthagar
- Översyn av gödselhanteringen.
- Asfaltering av tillfartsväg, en utökad parkering och vägar runt byggnaderna.

**Motivering till projektet:**

Ge föreningen Botkyrka Ridsällskap möjlighet att utöka sin verksamhet. Andelen aktiva barn och unga inom ridsport är mindre i Botkyrka än jämförbara kommuner. Detta beror på att tillgången på anläggningar är mindre i vår kommun. Den planerade utbyggnationen har som syfte att särskilt stimulera unga flickors idrottande och även ge förutsättningar för en förbättrad djurhållning på Skrefsta.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	maj

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggnation	-67 040	-1 000	-21 040	-45 000	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-25

**Bilaga  
8:14****\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-2 152	-3 228	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-1 145	-1 717	
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-3 297</b>	<b>-4 945</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Anläggningarna som finns idag räcker inte till för att möta efterfrågan från barn och ungdomar i en av de största flickidrotterna. Konsekvensen blir att en försvagad satsning på att stärka flickors idrottande i Botkyrka.



2016-08-25

**Bilaga  
8:15**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Björkhaga sporthall, nyetablering  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byggnation av en fullstor sporthall med läktarkapacitet för 300 åskådare och omklädningsrum samt övriga utrymmen för att tillgodose såväl skolans som föreningslivets behov.

### Motivering till projektet:

Björkhagaskolan byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad behöver rivras och ersättas med fullstor sporthall. Denna stadsdel genomgår en förtätning, vilket innebär att allt fler barn och unga engagerar sig i föreningslivet. Konsekvensen är att fler idrottsytor behövs för flera föreningsaktiviteter. Björkhagaskolans sporthall kommer främst anpassas för att tillgodose de ökade behov som innebandy, basket och handboll har. Motiveringen till att bygga en läktare för 300 personer är dels att denna kan användas av skolan för större samlingar och exempelvis prov samt för föreningsevenemang som cuper eller seriespel på högre nivå.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	januari

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Björkhaga sporthall, nyetablering	-65 392		-10 000	-45 000	-10 392

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

### Ekonomiska effekter:

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-3 149	-3 149	33
Övriga kostnader som ingår	-453	-453	



2016-08-25

**Bilaga  
8:15**

i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader		
Avgift/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa lokalkostnader</b>	-3 602	-3 602
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar tillräckliga idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor. Varken skolans eller föreningslivets idrottsverksamhet i området kan fungera utan anpassade lokaler.





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ny fritidsklubb i Riksten  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer. Utvecklingsprogrammet uttrycker vidare att av nya verksamheter bör denna prioriteras.<sup>1</sup>

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns behov av byggnation och uppstart av en ny fritidsklubb i Riksten. I linje med utvecklingsprogrammet bör lokalerna även förberedas för att kunna utökas till fritidsgårdslokaler på ytterligare några års sikt. I linje med detta föreslås att de nya lokalerna bör vara cirka 350 kvm.

### Motivering till projektet:

När man tittar på hur många fritidsklubbar som skulle behövas i kommunen är det viktigt att väga in målgruppens förutsättningar. Barn i åldern 10-12 år har både ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att röra sig längre sträckor och ta sig mellan olika områden än de barn och ungdomar som kommer till fritidsgårdsverksamheten. Fritidsklubbarnas upptagningsområden betraktas därför som mindre och verksamheterna kräver därmed en större spridning i kommunen.

Riksten är den kommundel i Botkyrka som förväntats få den största ökningen av antalet barn i åldern 10-12 år fram till 2017 (upp till cirka 63 %). I utvecklingsprogrammet framgår att verksamheten bör planeras så att den kan utökas till att omfatta fritidsgårdsverksamhet.

### Investeringskalkyl

Bygginvesteringen utgår från tekniska förvaltningens beräkning om nyproduktion.

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	Augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggekostnader	-11 587		-5 000	-6 587	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
-------------------------	-------------------	------	------	------	------

<sup>1</sup> s 32ff



2016-08-25

**Bilaga  
8:16**


\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-233	-558	
Övriga kostnader som ingår i internhyran	37	-88	
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-132</b>	<b>-608</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges medel för investering så uppfyller kommunen inte sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubbsverksamheten pga. alltför stora avstånd.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kärsby sporthall, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Renovering och modernisering av befintlig sporthall till de behov som finns i Norsborg. Tidigare beslut finns på renovering och modernisering finns flerårsplan 2013-2016 samt följande flerårsplaner. De behov som finns i lokalområdet är bland annat att utveckla förutsättningarna för att träna slagsporter inomhus, att skapa fler aktivitetsytor för motionsidrott med stor flickrepresentation, exempelvis dans och zumba. Även utveckla mötesplats för medföljande genom att skapa en kafeteria. Enligt framtaget underlag innebär detta:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum/duschar och toaletter
- Inbjudande och trygg utemiljö och entré
- Modernisering av idrottshall samt skapande av nya mindre aktivitetslokaler
- Renovering och tillbyggnad av kafeteria

### Motivering till projektet:

Hallen som byggdes tidigt 1970-tal är i stort behov av upprustning och modernisering. Den fungerar inte på ett tillfredsställande sätt varken för skolans/fritidsgårdens eller föreningslivets verksamhet. En moderniserad sporthall med tilltalande lokaler fungerar som ett verktyg för möten mellan såväl föreningar som individer och bidrar till ökad folkhälsa. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg och skapa en trygg mötesplats.

### Inventarier

I samband med renovering görs byte av i princip all standard idrottsutrustning för skol- och föreningsverksamhet, både för sporthall och den nya idrottsytan. I detta fall kommer anläggningen även specialanpassas för att cricketföreningar får goda träningsmöjligheter inomhus.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	september



2016-08-25

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Idrottsutrustning	-1 700	-1 700			

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-100	-220	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Storvreten konstgräs plan 1 och 2  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byte av befintligt konstgräs på två fullstora planer, samt återanvändning av begagnat konstgräs på mindre bollplaner med grusunderlag. Samtidigt som konstgräset byts genomförs även en allmän upprustning av anläggningen som till exempel byte av belysning plan 2, uppfräschning av asfalt kring planer. Nybyggnation av uppsamlingsplats av snö för att återvinna granulat samt anlägga en elcentral mitt mellan planerna för att underlätta vid evenemang.

### Motivering till projektet:

Planerna anlades 2007 och behöver bytas.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	mars

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-6 000	-6 000			

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

### Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

### Ekonomiska effekter:

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-400	-780	10
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>			



2016-08-25

**Bilaga  
10:02**

<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader		

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Mister möjlighet till seriespel på godkända planer.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Upprustning Brunna  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Brunna IP är en av kommunens största idrottscentrum. Delar av den är från slutet av 60-talet och eftersatt underhållsmässigt. Det finns därför stort behov av att genomföra en upprustning av dessa delar samt att öka attraktiviteten i området. I flerårsplanen 2016 – 2019 beslutades att Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas 7,6 miljoner kronor för att genomföra denna upprustning. Med upprustning av Brunna avses följande:

- Rivning av befintliga kanslier, omklädningsbyggnader samt lokal för kioskverksamhet
- Byggnation av kanslier, omklädningsrum, allmänna toaletter, kiosk samt förråd
- Renovering av löparbanor.
- Ny fotbollsläktare med 500 åskådare samt tillhörande markarbeten,
- Upprustad entré från Brunnavägen.
- Stärka möjligheterna till folkhälsa och skapa en anläggning som lockar breda befolkningsgrupper till aktivitet genom upprustning av befintliga spontaidrottsytor samt byggnation av nya.

Avsikten är att dessa delar är tillfälliga i avvaktan på den nya detaljplanen för området. När den är klar avses en mer långsiktig och större fotbollsanläggning byggas samt eventuellt flyttas.

### Motivering till projektet:

De aktuella delarna är i stort behov av upprustning. Föreningslivet som är aktiva på Brunna har idag inte tillgång till en anläggning av tillräckligt hög standard.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad			
Beräknad driftstart	2017	juli			
Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-7 600	-7 600			
Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-600	-990	10
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-600</b>	<b>-990</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Då kan inte upprustningen genomföras. I skrivande stund ser Arameiska syrianska fotbollsföreningen ut att gå upp i högre division. Nuvarande anläggning klarar troligen kraven för spel i division 1 med vissa mindre åtgärder. Dock den uppfyller inte kraven på att vara en representationsanläggning av god standard.





2016-08-25

**Bilaga  
10:04**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Fritidsklubb i Kassmyra-Broängen, inventarier  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer. Utvecklingsprogrammet uttrycker vidare att av nya verksamheter bör denna prioriteras.<sup>1</sup>

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås hyra lokal av Studieförbundet Vuxenskolan och verksamheten drivs genom föreningsdrift. Investeringskostnaden är en engångskostnad, driftskostnader finns inte inom befintligt ram och tillkommer.

### Motivering till projektet:

Barn i åldern 10-12 år har både ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att röra sig längre sträckor och ta sig mellan olika områden än de unga som besöker fritidsgårdsverksamheten. Fritidsklubbarnas upptagningsområden betraktas därför som mindre och verksamheterna kräver därmed en större spridning i kommunen.

Behovet av en fritidsklubb i områdena runt Kassmyra och Broängen har varit uppmärksammat länge och lyfts fram såväl i tidigare framåtsikter som i Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter. Avståndet från både Kassmyraskolan och Broängsskolan till de befintliga fritidsklubbarna i Tumba, Störvreten och Vårsta är långt och för många i målgruppen (10-12 år) är det inte möjligt att på egen hand ta sig till dem.<sup>2</sup>

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	augusti

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-400	-400			

<sup>1</sup> s 32ff

<sup>2</sup> För mer info, se tjänsteskrivelse: Dnr KOF/2014:171



2016-08-25

**Bilaga  
10:04**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År1	År 2	
Kapitalkostnader	-52	-52	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader	x	
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges medel för investering så uppfyller kommunen inte sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn boende i Kassmyra-Broängenområdet kommer ha ytterst begränsade möjligheter till att delta i fritidsklubbsverksamhet på grund av lång resväg för 10-12 åringar.



2016-08-25

**Bilaga  
10:05**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Byte sarg ishuset Tumba  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Byte av befintlig sarg i ishuset. Den gamla sargstommen återanvänds i Roplanhallen och kompletteras med nya sargskivor. Med dessa åtgärder blir båda hallarna funktionella för skridskosporter på olika nivåer.

### Motivering till projektet:

Sargen är uttjänt och skaderisk föreligger. Ishuset är hemvist för starkt växande konståkning och ishockeyverksamhet. Kostnaden är för hög för att klaras inom ram.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byte av sarg	-1 100	-1 100			

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

### Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

#### Ekonomiska effekter:

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-50	-88	20
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			



2016-08-25

**Bilaga  
10:05**

Avgift/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa lokalkostnader</b>	-50	-88
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader		

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Sargen i ishuset kommer inte att godkännas för ishockeyns seriespel av ansvariga organisationer. Konsekvensen blir då att IFK Tumba ishockey inte kan spela sina seriematcher på hemmaplan. Den befintliga sargen är kvar sedan ishuset byggdes 1986.

Sargen i Roplan är Rödstu Hages gamla sarg (tillverkningsår okänt men bedöms till 70-tal) som är i stort behov av byte för att minska skaderisk för utövarna.



2016-08-25

**Bilaga  
10:06**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Tumba bibliotek, inventarier  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Tumba bibliotek och delar av Botkyrka konsthall planerar omlokalisering av sina verksamheter under 2018. Biblioteket ligger i dag vägg i vägg med Botkyrka konsthall på plan två i Tumba Centrum med bibliotekslokaler om totalt 1064 kvm samt kontor och lagerarea om totalt 189 kvm.

Tumba biblioteks verksamhet har växt och i dagsläget upplevs publika ytorna som trånga och icke ändamålsenliga för de olika program som verksamheten engagerar sig i samt att tillgängliga personalutrymmen inte uppfyller behoven för bibliotekets medarbetare.

Botkyrka konsthall med placering i Tumba har funnits sedan 1980-talet. Idag verkar konsthallen i lokaler om ca: 400 kvm publik yta med en mindre personal och kontorsyta som inte är ändamålsenliga för medarbetarna. Inom utbyggnadsprojektet av Tumba centrum kommer delar av konsthallens verksamhet att ligga kvar integrerade i bibliotekslokalerna och andra delar omlokaliseras till Fittja under 2018 enligt tidigare beslut. Verksamhetsområden som omlokaliseras till Fittja består av utställning, ateljé, produktion och Labyrint. I Tumba kommer X:et museet, Botkyrka kommuns konstsamling och mindre ateljé- och utställningsverksamhet att finnas kvar.

Biblioteks- och konsthallslokalerna hyrs från Citycon som planerar för en större ombyggnation av Tumba centrum. I denna ombyggnation finns de nuvarande bibliotekslokalerna inte kvar. Ett avtal om nya lokaler i ett ombyggt Tumba centrum har därför förhandlats fram och undertecknats i linje med tidigare beslut i flerårsplan och ettårsplan.

### Motivering till projektet:

För Tumba bibliotek handlar en omlokalisering till nya lokaler i Tumba centrum bl.a. om att verka i lokaler som passar bibliotekets behov bättre, ändamålsenliga personal- och kontorslokaler och bättre tillgänglighet för befintliga och nya besökare som annars inte hittar till biblioteket genom att finnas synlig i nya lokaler både från utsidan och inne i centrum.

För Botkyrka konsthall handlar omlokaliseringen integrerat i bibliotekslokaler om att skapa bättre förutsättningar för att förmedla samlingarna och skapa synergieffekter mellan bibliotek och konsthall som möjliggör att nå bredare målgrupper i Tumba.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	oktober

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
---------	-------------------	------	------	------	------



2016-08-25

**Bilaga  
10:06**

Inventarier (inklusive inredningsarkitekt)	-5 125	-1 000	-4 125		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-130	-666	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader	x	
Övriga verksamhetskostnader	x	

I Flerårsplan 2016-2019 finns 5,9 mnkr avsatta för att täcka ökade driftskostnader för Tumba bibliotek från 2017. Dessa medel täcker de merkostnader som uppstår och inga ytterligare medel bedöms behöva tillföras. Medlen behöver dock inte tas i anspråk förrän 2018.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Projektet är redan inlett och förhandlingarna med Citycon slutförda och avtalen undertecknade.



2016-08-25

**Bilaga  
10:07**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Bibliotek och konsthall i Fittja, inventarier  
**Handläggare:** Katrin Behdjou Arshi

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Centrumägaren i Fittja planerar för en större om- och tillbyggnad av Fittja centrum. Detta innebär att dagens bibliotekslokaler kan användas till annat vilket gör det möjligt att skapa en ny mötesplats med bibliotek och konsthall i gatuplan i Fittja. Den nya mötesplatsen ska präglas av tillgänglighet, användardelaktighet och flexibilitet och erbjuda större biblioteksutrymmen än vad som finns idag.

Fittja bibliotek är kommunens mest välbesökta bibliotek sett till antal invånare i stadsdelen. Nuvarande lokal är dock underdimensionerad och har ett undanskymt läge på plan 2 i centrum. Genom utökade personalresurser om motsvarande en heltidstjänst kan det nya biblioteket öka öppethållandet, till exempel på lördagar, och vidareutveckla programverksamheten.

Botkyrka konsthall har idag sina lokaler i Tumba centrum men behöver utifrån ett stärkt lokalt perspektiv stärka sin närvaro i de norra kommundelarna. En omlokalisering till Fittja ger också större möjligheter att möta de behov en samtida konstverksamhet har. En viss del av Konsthallens verksamhet blir kvar i Tumba.

Sammantaget kan ett nytt läge med större, uppdaterade och tillgängliga lokaler, ökat öppethållande och utökad programverksamhet bidra till att såväl fler vuxna som barn besöker och tar del av biblioteks- och konsthallsverksamheten. Den nya samlokaliseringen stärker också Fittja som plats inför utvecklingen och förväntas också bidra till att såväl bibliotekets som konsthallens besökare får en naturlig ingång till de båda verksamheterna.

### Motivering till projektet:

Det finns ett stort behov av större, bättre anpassade och mer synliga lokaler för Fittja bibliotek och dess besökare. Botkyrka konsthall har behov av bättre anpassade lokaler för samtidskonst samtidigt som Botkyrka konsthall enligt tidigare beslut behöver ett nytt läge som stärker utvecklingen att arbeta med medborgarnas delaktighet och stärkt lokal förankring även i de norra kommundelarna. Sammantaget har båda verksamheterna behov av uppdaterade lokaler och funktioner, för publika- och personalutrymmen, som uppfyller dagens och framtida behov med en växande befolkning.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	September



2016-08-25

**Bilaga  
10:07**

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inredning och installationskostnader	-4 600	-1 600	-3 000		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-300	-600	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		X

I Flerårsplanen 2016-2019 finns investeringsmedel om -2,3 mkr avsatta för investeringen 2018. Denna kostnad beräknas nu öka till -4,45 mkr. Ökningen beror på att tidigare markeringsbelopp inte inkluderat vissa nödvändiga investeringar i lokalen som i de nu pågående förhandlingarna med fastighetsägaren kommer att behöva bekostas av kommunen. I tidigare beloppet ingår heller inte medel för oförutsedda kostnader. Poster som har lagts till i nuvarande kalkyl i förhållande till den förra:

- Projektledning Tekniska förvaltningen
- Oförutsedda utgifter
- Arkitektkostnader
- IT- och larminstallationer
- Skyltprogram





2016-08-25

**Bilaga  
10:07**

I Flerårsplan 2016-19 finns inga driftskostnader anslagna då driftsbudgeten inte omfattade 2018. Driftskostnaderna uppgår total till -4 340 tkr för verksamheterna. Kostnaderna för verksamheterna idag uppgår till -2 140 så ett tillskott om ytterligare -2 200 tkr begärs i nämndens budget.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Då nuvarande lokaler kommer att användas till annat behöver Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall i så fall söka andra lokaler för verksamheten.



2016-08-25

**Bilaga  
10:08**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn:** **Omlokalisering Alby bibliotek till nya lokaler i Alby centrum**  
**Handläggare:** **Katrin Behdjou Arshi**

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Botkyrkabyggen AB kring omlokalisering av Alby bibliotek till nya lokaler i det planerade "Växthuset" centralt på Alby torg. Projektet drivs av Botkyrkabyggen AB med stöd av Vinnova och syftar till att genom att bygga om det övergivna parkeringshuset vid Alby torg till en mötesplats för kultur, utbildning och handel skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Huset planeras att stå klart i årsskiftet 2017/2018.

I Botkyrkabyggens utvecklingsplaner för Alby centrum ingår även en omdisponering av befintliga lokaler där Alby biblioteks nuvarande lokaler önskas upplåtas till den intilliggande matbutik som behöver lokaler att expandera i.

Idag ligger Alby bibliotek bakom Alby centrum mot ett bostadsområde i Botkyrkabyggens lokaler med en totalyta om 460 kvm. Bibliotekslokalen är modern men underdimensionerad med undanskymt läge bakom centrum. Med ett nytt bibliotek i Alby centrum blir det i högre grad en träffpunkt för stadsdelen.

Botkyrkabyggen har erbjudit förvaltningen en kostnadsneutral lösning där kvadratmeterpriset sänks betydligt för att möjliggöra större ytor för biblioteket. Vidare ämnar förvaltningen återanvända befintlig inredning i största möjliga mån. Dock tillkommer trots det vissa ytterligare investeringar i form av anpassningar till nya lokaler och ökade ytan.

### Motivering till projektet:

En flytt av Alby bibliotek skulle gynna hela utvecklingen av Alby centrum. Det finns därtill ett stort behov av större, bättre funktionsanpassade miljöer för biblioteksverksamheten i Alby. Alby bibliotek är det till både yta och verksamhet det minsta biblioteket i kommunen i förhållande till folkmängd. I ett växande Alby är behoven av en växande biblioteksverksamhet stora.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	Mars

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**



2016-08-25

**Bilaga  
10:08**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inredning och arkitektkostnader	-2 100	-1 000	-1 100		
Tillkommande installationskostnader	-1 200	-600	-600		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings-tid, år
	År 1	År 2	
Kapitalkostnader	-200	-429	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

I Botkyrkabyggens planer för utvecklingen av Alby ingår såväl utbyggnad av matbutiken i bibliotekets nuvarande lokaler som en mer central placering för biblioteksverksamheten. Utöver att nuvarande bibliotek är för litet för Albys behov så skulle det därmed innebära att planerad utveckling av Alby centrum skulle behöva revideras. Eventuellt skulle det också innebära att Botkyrkabyggen ändå skulle behöva möjliggöra mataffärens expansion på bekostnad av bibliotekets nuvarande lokaler.



2016-08-25

**Bilaga  
10:09**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kårsby cricketanläggning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson/Åke Roxberger

**Underlag till investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)**

**Beskrivning av projektet:**

Skapa en cricketanläggning i Norsborg med två planer med tillhörande servicebyggnader på cirka 120 kvadratmeter (klubbhus/förråd/kafeteria/omklädningsrum), belysning och publikanpassning. Antalet cricketplaner i Stockholmsregionen och Sverige är ytterst begränsad och genom att ha två stycken på samma idrottsanläggning kommer det bli en anläggning av nationellt intresse. Projektering av anläggningen påbörjas 2017 i nära samarbete med nationellt förbund och lokala föreningar.

**Motivering till projektet:**

Cricket är en av de snabbast växande idrotterna i Botkyrka, med lång tradition i kommunen. Den enkla anläggning som finns idag räcker inte till att möta behovet lokalt och regionalt. Cricket är en stor idrott bland många nyanlända och fungerar som ett verktyg för integration i samhället. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kårsby äng.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	maj

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Cricketplaner samt servicebyggnad	-9 500	-300	-9 200		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År 1	År 2	



2016-08-25

**Bilaga  
10:09**

Kapitalkostnader	-39	-594	10/33
Övriga driftkostnader			
Städkostnader			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Cricketnsportens utveckling i kommunen hindras och många av våra nyanlända missar en möjlighet att enklare integreras. Området Norsborg missar en chans till positiv uppmärksamhet i media och stärkta möjligheter för trygga fritidsaktiviteter.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Diverse mindre investeringar  
**Handläggare:** Andreas Dahlgren

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Årliga mindre investeringar såsom e-utveckling, medborgarförslag, utegym, reinvesteringar med mera.

### Motivering till projektet:

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen diverse mindre investeringar för att upprätthålla lokaler och verksamhet. Detta underlättar ett effektivt nyttjande av lokaler och effektiv verksamheter samt möjliggör genomförande av medborgarförslag som kräver mindre investeringar.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	januari

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Diverse mindre investeringar	-6 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

### Ekonomiska effekter:

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-300	-300	3-10 år
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			



2016-08-25

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader	x	
Övriga verksamhetskostnader		

Driftkostnaderna täcks inom ram.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Möjligheterna till mindre reinvesteringar, e-utveckling och genomförande av medborgarförslag minskar.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Utbyte av konstgräs Alby  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byte av befintligt konstgräs på fullstor plan, samt återanvändning av begagnat konstgräs på mindre bollplaner med grusunderlag. I samband med det renoverar vi anläggningen i helhet som till exempel staket, byter uttjänt belysning och översyn av läktare. Vi vill även utveckla försök med miljöstationer för återvinning av granulat. Delar i projektet innefattar byte av konstgräs, deponi gammalt gräs, reparation av staket, byte av målburar, komplettering läktare, reparation belysning, bygge av miljöstationer med mera.

### Motivering till projektet:

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år, varierar beroende på grad av användning. Tidigare har vi bytt ut första generationen konstgräs som lades 2006 på Brantbrink (byttes 2015) och det som anlades på Brunna 2006 (byttes 2016). Konstgräset på Storvreten anlades 2007 och är planerat att bytas 2017. Besiktning av status på konstgräs på Alby (anlagd 2008) och Fittja (anlagd 2010) visar att de behöver bytas 2018 samt 2019.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	april

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Konstgräsbyte samt relaterade åtgärder	-4 000		-4 000		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.





2016-08-25

**Bilaga  
10:11****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnads kalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-400	-520	10
Övriga driftkostnader			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader		

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Planerna kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt inte vara funktionella för hård belastning under föreningslivets träningspass.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro  
**Handläggare:** Åke Roxberger

## Underlag till investeringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Syftet med projektet är att upprätthålla attraktiviteten och öka tillgängligheten för spårområdet Lida-Brantbrink-Harbro genom flera åtgärder. Till följd av att kvicksilverhalogenbelysning genom lagstiftning utgår hos leverantörer är det nödvändigt att genomföra anläggning av markkabel och LED-belysning på 11,3 km elljusspår vid Lida, Brantbrink och Harbro. På vissa sträckor kommer även befintliga spår breddas samt vegetationsgallring genomföras för att öka tillgängligheten och nyttjandegraden. Detta medför även att användandet av vårt spårområde kan öka genom att fler får plats.

Ett byte till LED belysning är en stor miljöinvestering och ekonomisk besparing över tid. Samtidigt som armaturerna byts bör även i miljösyfte stolpar tas bort och elledningar grävas ned. Nuvarande stolpar är uttjänta och innehåller dessutom kreosot, vilket är klassat som ett farligt ämne.

Spåren breddas från 5m till 8-10 meter för att skapa möjligheter till både diagonalåkning och skate, bättre spårskötsel med bland annat bättre skydd för nedfallande snö och ökad trygghet.

### Motivering till projektet:

Spårområdet Lida-Brantbrink-Harbro är ett av stockholmsregionens bästa motions- och skidspårsanläggningar. Detta område har mycket hög nyttjandegrad året runt. Till följd av att kvicksilverarmaturer tas bort ur sortimentet av miljöhänsyn krävs en uppdatering av befintlig belysningsanläggning. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar en övergång till energieffektivare belysningslösning. Förändrade motionsvanor genom nya motionsformer men även genom ökad frekvens gör även att det är lämpligt att samtidigt öka spårbredden på vissa delar av spåret.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	Augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Uppgradering av elljusspår	-7 000		-7 000		
Breddning samt vegetationsgallring	-3 000		-3 000		



2016-08-25

**Bilaga  
10:12**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-300	-603	33
Övriga driftskostnader			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Kommunens populäraste skid- och motionsspår kommer inte att kunna användas under den mörka årstiden. Den belysning som finns idag är kvicksilverarmaturer vilka av miljöskäl slutar säljas 2015. Det innebär att befintlig belysning inte kan repareras, utan måste ersättas av LED- och/eller halogenarmaturer.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Rödstu hage, inventarier och idrottsutrustning  
**Handläggare:** Linus Söderling

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP för att bli en fungerande friidrottsanläggning. Upprustningens första fas består av markentreprenad för anläggande av en 400 meters friidrottsanläggning med 6 löparbanor i 400 metersvarv samt anläggningar för hopp och kast. I projektet ingår även att bygga ett utegym samt skapa goda parkeringsmöjligheter, ny belysning, tydlig och uppfräschad entré till idrottsplatsen samt öka tillgänglighet och trygghet i området.

I denna del av projektet ingår att riva de flesta befintliga servicebyggnaderna och publikdelarna men inte att bygga nya utan detta görs i ett eventuellt framtida skede.

Risk i projektet är att anläggningen är belägen tätt intill banvallen vilket kan medföra specifika krav från Trafikverket och innebära fördyringar i projektet. Eventuella krav på åtgärder eller övervakningskostnader från Trafikverket vid spontning och sprängningsarbeten, samt eventuell marksanering och byggleddning för detta är inte medtagna i kostnadskalkylen.

### Motivering till projektet:

Rödstu Hage IP är en av de äldsta och mest anrika idrottsanläggningarna i Botkyrka. Rödstu Hage är i mycket stort behov av upprustning för att kunna fungera som en idrottsplats för skolor, allmänhet och föreningsliv.

### Idrottsutrustning

Inventarier i detta projekt är inköp av bas utrustning för idrottsanläggning samt utrustning för att bedriva tävling. Detta innebär exempelvis målkamera inklusive installation, stavhoppsgrop, ställning och matta, höjdhoppsutrustning, häckar.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	september

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Idrottsutrustning	-2 000		-2 000		



2016-08-16

--	--	--	--	--	--

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År 1	År 2	
Kapitalkostnader	-150	-260	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Kommunens enda funktionella friidrottsanläggning kommer i så fall vara Brunna IP, vilket innebär att friidrottsföreningar måste åka dit. Kommunens största friidrottsförening har Rödstu Hage som sin hemmaanläggning och har starka önskemål om att fortsatt få ha det så.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Tullinge 11-mannaplan, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Anläggande av ny fullstor fotbollsplan samt servicebyggnader i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fotbollsplanen ska vara konstgräs. Servicebyggnaderna kommer innehålla fyra omklädningsrum, förråd för föreningsidrotten samt skolverksamhet och en mindre kansli lokal för föreningar. Denna anläggning skulle dels ha en parkering vid Tullinge Gymnasium samt en med anslutning från Blickavägen. Gång- och cykelvägen behöver skapas mellan gymnasiet och Blickavägen. Projektet kräver en ny detaljplan för idrott och rekreation.

Riskfaktor i projektet är att detaljplanen eventuellt inte går igenom.

### Motivering till projektet:

I stadsdelen Tullinge finns idag endast två fullstora fotbollsplaner samtidigt så är det den stadsdel där andelen aktiva fotbollsspelare är flest. Resultatet av detta är att ett stort antal lag får resa till andra delar av kommunen för att kunna bedriva sin idrott. Samtidigt så är Tullinge en stadsdel i tillväxt, både genom nya stadsdelar samt förtätning av nuvarande. Det finns därför behov av att etablera ytterligare en fotbollsplan i stadsdelen. Under 2014 genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen en utredning och föreslog att en ny anläggning, dvs både fullstor fotbollsplan och omklädningsrum, byggs i anslutning till Tullinge Gymnasium. För delar med detta är att då skulle föreningen Pappas Pojkar som är baserade i Trädgårdsstaden få en anläggning i sin närhet samt Tullinge Gymnasium skulle få bättre möjlighet för att utbildning i idrott.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	april

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier och idrottsutrustning	-1 800		-1 800		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
-------------------------	-------------------	------	------	------	------



2016-08-16


**\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.**

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr)	(tkr)	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	
Kapitalkostnader	-234	-234	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Tullinge är en stadsdel som redan idag har begränsad tillgång till goda möjligheter att utöva fotboll. I takt med att stadsdelen växer genom förtätning samt ny stadsdel försämras möjligheterna. Denna satsning är en del i att förbättra förutsättningarna.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg, inventarier  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Under 2015 har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för målgruppen unga vuxna. Polisen har på nationell nivå identifierat Norsborg/Hallunda som ett av 15 särskilt utsatta områden. Man syftar bland annat på områden med låg socioekonomisk status och hög kriminell påverkan på lokalsamhället. Vidare gör problematiken på arbetsmarknaden och en förlängd ungdomstid med en etableringsålder som idag närmar sig 30 år att en stor grupp unga hamnar utan organiserade aktiviteter. Genom mötesplatser för unga vuxna erbjuds sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt vara rustade för att träda in i vuxenlivet.

Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit beredningsuppdraget Unga vuxna i Hallunda/Norsborg Dnr KOF/2016:90. Det innebär att arbetet med att undersöka möjligheterna för att skapa verksamhet för unga vuxna i Hallunda/Norsborg pågår. Uppdraget planeras att genomföras i samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Det finns i dagsläget inga utpekade lokaler för en framtida verksamhet utan bland annat undersöks möjligheten att omdisponera lokalerna på övervåningen av Musikhuset Norsborg alternativt extern förhyrning. Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2017 att be Tekniska förvaltningen om en förstudie för att undersöka potentiella lokalalternativ och få fram fördjupade kalkyler.

Investeringskostnaden som framgår i denna kalkyl förutsätter att det handlar om omdisponering av redan existerande lokaler.

### Motivering till projektet:

Utifrån tidigare erfarenheter från att starta upp verksamhet för unga vuxna finns det ett behov av lokaler som är tillgängliga, centralt belägna och tillåter möten mellan människor för att undvika att det blir en isolerad verksamhet. En plats där unga ges förutsättningar och möjlighet att få bli en del av samhället samt kunna hantera de krav som ställs på samhällsmedborgare. Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs en investering för att skapa en främjande verksamhet för unga vuxna.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	oktober





2016-08-16

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-750		-750		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-50	-98	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges dessa medel klarar kommunen inte att möta sitt kompensatoriska uppdrag utifrån medborgarens fokus och unga vuxna i Norsborg/Hallunda hindras möjligheten till ett sammanhang där de rustas inför vuxenlivet.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats Hogslaby och 4H vid Hågelby  
**Handläggare:** Åsa Anderljung

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Järnåldersbyn Hogslaby och 4H-gården vid Hågelby är populära och väletablerade pedagogiska verksamheter i kommunen. Bägge verksamheter har idag slita och icke funktionella lokaler som gör det svårt att bedriva verksamheterna. Det behövs en nysatsning som gynnar verksamheterna och besöksmålet Hågelby som helhet. Genom att flytta ihop 4h och Hogslaby skapar vi ett nytt Natur- och Kulturrum vid Hågelby.

Förslaget är att lokalerna för Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby renoveras, samlokaliseras och kompletteras med viss nybyggnation. Verksamheterna behåller till stor del samma funktioner som tidigare, men en samlokalisering innebär att verksamheterna får mer funktionella lokaler och blir mer tillgängliga för allmänheten.

Förslaget är att Natur och Kulturrum ska flytta in i stallet vid Hågelby, som på så sätt får de vackra kulturhistoriska byggnaderna åter liv och används till traditionella verksamheter som är öppna upp för publik. Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Det sammanslagna Natur- och kulturrummet återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål av både lokalt och regionalt intresse som skapar stort mervärde för platsen.

För att ta fram en fördjupad kalkyl föreslår Tekniska förvaltningen att medel avsätts för detta under 2017 så att Kultur- och fritidsnämnden kan återkomma med fördjupade underlag för renovering och samlokalisering 2018 och 2019. Denna utredning ska även se över hur de två verksamheterna ska samverka i Natur och Kulturrum, liksom med andra kommunala verksamheter som Avux och Naturpedagogiskt centrum.

### Motivering till projektet:

4H-gården och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya lokaler för sina välbesökta verksamheter. Båda verksamheter har nerslitna, icke funktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler. Verksamheterna har inväntat kommunens större planer för Hågelbys framtid under en längre tid, vilket bidragit till ytterligare bristande underhåll.

- 4H och Hogslaby har akut behov av renoverade och ändamålsenliga lokaler. Nuvarande är mycket nergångna och icke funktionella.



2016-08-16

**Bilaga  
10:16**

- Samlokalisering i "nya lokaler" skapar synergier mellan verksamheterna och tillgängliggör 4H, Hogslaby och hela Hågelbyparken på ett mer attraktivt sätt. Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål då 4H och Hogslaby- järnåldersby har potential att även bli regionala besöksmål, både för skolverksamheter och aktiviteter riktade mot familjer, då det finns få liknade verksamheter i Stor-Stockholm
- Upprustning av befintlig stallbyggnad är kostnadsmedvetet, tar vara på äldre byggnader med passande verksamhet och ger samtidigt området stora möjligheter till breddad publik. Genom samnyttjande av lokaler som personalutrymmen och vissa aktivitetsrum och personal, effektiviserar vi nyttjandet av fastigheterna.

**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	december

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnad järnåldershus (KOF)	-3 000		- 3 000		
Inventarier	-1 000		-1 000		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-160	-310	33/10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		x



2016-08-16

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

- 4H och Hogslaby är i akut behov av renoverade och bättre lokaler. Om en upprustning inte sker blir det svårt att fortsätta bedriva dessa två uppskattade pedagogiska verksamheter.
- Hogslaby är en viktig inarbetad del av förvaltningens kulturutbud som vi erbjuder alla Botkyrkas skolor. Verksamheten lockar även skolor utanför kommunen. Många elever vittnar om Hogslaby som "en av de bästa upplevelserna vi varit med om under vår skoltid". Verksamhet har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om järnåldersbyn Hogslaby om renovering inte sker.
- För att vara en så populär verksamhet så har Hogslaby idag en alltför avlägsen och undanskymd placering, vilket hindrar nya besökare till Hågelby att hitta till verksamheten.
- 4H har vid flera tillfällen framfört behov och önskemål om renoverade lokaler och bättre förutsättningar för sin verksamhet. Det finns en risk att verksamheten lämnar kommunen om dessa inte hörsammas. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar. Dessutom mister Hågelbyparken den aktör som har hållit i de publika djurhagarna på platsen. Djurhagarna utgör en viktig del i Hågelbys attraktivitet.
- 4H och Hogslaby är idag de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan utveckling riskerar vi verksamheternas fortsättning. Även Hågelby som besöksmål i stort riskerar att förlora på detta.
- Går miste om ett förslag som ger alla involverade - både Hågelbyparken, 4H och Hogslaby - förutsättningar för att gemensamt skapa en levande park och bevara stallarna med lämpliga verksamheter i husen.
- Skulle Hogslaby och 4H etableras på annan plats riskerar investeringar att bli större och satsningen mindre attraktiv.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Föreningshus i Fittja  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)****Beskrivning av projektet:**

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer hösten 2016 åiterrapportera uppdraget föreningshus i Fittja. Beroende på beslut återkommer förvaltningen med specificerad budgetförslag gällande ekonomiska konsekvenser.

**Motivering till projektet:**

Det finns en ambition att skapa en mötesplats i Fittja för medborgare och föreningsliv.

**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	Oktober

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	X		x		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	X		10
Övriga driftkostnader	X		
Avgift/ ersättning* (se ovan)	X		



2016-08-16

**Bilaga  
10:17**

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Föreningslokalen kan ej skapas.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kulturlokaler i Falkbergsskolan, inventarier  
**Handläggare:** Rani Kasapi

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

I samband med att projekteringen av Tullinge Idéhus avbrutits, föreslås istället att nya bibliotekslokaler etableras i anslutning till Tullinge centrum medan behovet av kulturlokaler tillgodoses genom en renovering och utveckling av kulturlokalerna i Falkbergsskolan. Ett beredningsuppdrag lämnades på Utbildningsnämndens ordförandeberedning 2016-04-04 där Utbildningsnämnden, i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, ska ta fram en plan på hur Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas.

Kulturskolan har idag en betydande verksamhet på Falkbergsskolan, som är en viktig plats för att barn och unga i Tullinge ska få del av Kulturskolans verksamhet. I o m att skolan byggs om behöver Kulturskolans behov säkras i den nya byggnaden.

Lokalerna kommer precis som idag att samnyttjas mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen och finns medtagna i kalkylerna för renoveringen av Falkbergsskolan som helhet.

Enligt Tekniska förvaltningen innebär denna utveckling av kulturlokalerna att den totala renoveringskostnaden för aula och kringutrymmen skulle kosta cirka 23 mnkr.

### Motivering till projektet:

Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats i Tullinge med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas.

Redan idag bedriver Kulturskolan en verksamhet på Falkbergsskolan, vilket tillgängliggör verksamheten till barn och unga i Tullinge. Det är också ett sätt att effektivisera och samverka kring gemensamma kommunala resurser. Att Kulturskolan finns i samma lokaler ger också Falkbergsskolan fördelar i attraktionskraft då den genom att locka med möjligheter till verksamhet även på fritiden, kan locka fler elever till sig.

Falkbergsskolan är vidare en viktig rekryteringsbas för kulturskolan. Många av eleverna som är med i skolans musikaler är idag inskrivna elever på kulturskolan.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti



**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier (inklusive inredningsarkitekt)	-2 200		-500	-1 700	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År 1	År 2	
Kapitalkostnader	-50	-286	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Att Tullinge går miste om en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas och att de behov av kulturlokaler som Tullinge idéhus skulle tillgodose inte kan tillfredsställas utan behöver då lösas på annat sätt.

Att barns och ungas möjligheter i Tullinge att ta del av Kulturskolans verksamhet försämras, då de tidigare haft tillgång till verksamheten på Falkbergskolan. Kulturskolan är en väl använd verksamhet bland familjer i Tullinge.





2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Fittja folkhälsopark, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Linus Söderling

**Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)****Beskrivning av projektet:**

Fittja äng är redan idag en mycket uppskattad mötesplats för boende i området, dock finns det behov att utveckla det ytterligare. Genom att stärka Fittja äng med verksamhetsytor i utemiljö kopplade till Fittja badhus skapas ett helhetskoncept för fysisk, psykisk och social hälsa. Utlåning av material, tillsyn och organisering av verksamheter i utemiljö utgår från Fittja badhus och i nära samarbete med det lokala föreningslivet samt fritidsgård.

Vattenlek i utemiljö nära kopplad till simhall, utveckla och flytta befintligt utegym, padeltennisbana, tennisbana med hardcourt på idag hårdgjord yta, utveckla strandbadets estetiska tilltal och funktion, frisbeegolf på ängen, musikmöjligheter med blåtandsfunktion i parkmöbler.

Denna satsning kan med fördel kombineras och även utvecklas vidare med det planerade dagvattenprojektet.

**Motivering till projektet:**

Genom detta projekt vill vi öka attraktiviteten, tillgängligheten och tryggheten till Fittja äng, därigenom är det också ett jämställdhetsprojekt. Behovet av att öka utbudet av fritidsaktiviteter för att stärka folkhälsan är stort i Fittja, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Sveriges första folkhälsopark invigdes i Alby 2015 och har fallit väl ut med att lyckas locka målgruppen tjejer/kvinnor samt öka känslan av delaktighet hos invånarna i området.

**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	September

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Fittja folkhälsopark	-5 000			-5 000	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-16

--	--	--	--	--	--

**\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.**

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnads kalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-350	-650	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Projektet är en satsning på att öka tillgängligheten till och attraktiviteten av Fittja äng för lokalboenden samt att förbättra folkhälsan. Utebliven satsning innebär att ambitionsnivån kvarhålls på nuvarande nivå.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Lokaler för fritidsklubben Gulan, inventarier  
**Handläggare:** Caroline Thulin

**Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)****Beskrivning av projektet:**

Fritidsklubben Gulan bedrivs i dagsläget i klassrum i Hammerstaskolan. Lokalerna är inte ändamålsenliga och skolan har också stora problem att upplåta klassrum av utrymmesskäl. Stundtals måste fritidsklubben förlägga verksamheten utomhus oavsett årstid och väder. I dialog med tekniska förvaltningen har de föreslagit en nybyggnation av lokaler för fritidsklubben.

**Motivering till projektet:**

Fritidsklubsverksamheten "Gulan" har sedan många år tillbaka bedrivits av Botkyrka Vi Unga i lokaler i Hammerstaskolan. De lokaler som använts för fritidsklubben är de skyddsrum som ligger i direkt anslutning under skolan. Under 2014 gjordes särskilda undersökningar utifrån brandsäkerhet och ventilation, vilka visade på stora brister i utrymningsvägar och lufttillförsel. Det föreslogs ingrepp för att åtgärda bristerna, men dessa visade sig inte vara genomförbara eftersom lokalen fortfarande klassas som ett aktivt skyddsrum. Utifrån detta ansågs lokalen inte längre vara lämplig för att bedriva verksamhet för barn och inte heller arbetsmiljömässigt anpassad för personalen som arbetar där. Mot bakgrund av detta fattades 2014-10-01 beslut om att stänga verksamheten i de befintliga lokalerna.

Fritidsklubsverksamheten tvingades därför flytta in i skolans klassrum där det finns begränsade möjligheter att bedriva den. För att kunna hålla den kvalitativa nivå som krävs av en fritidsklubb är det nödvändigt att Gulan så snabbt som möjligt får tillgång till något mer anpassade utrymmen. Användandet av befintliga klassrum är en tillfällig nödlösning som varken uppfyller fritidsklubbens behov eller fungerar särskilt väl för skolan.

**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	januari

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-700		-700		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-16

**\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-40	-91	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Både barn, föräldrar och personal är kritiska till den nuvarande situationen och utan nya lokaler saknas möjligheter att bedriva kvalitativ verksamhet. Gulan har varit en av de mest välbesökta fritidsklubbarna och många barn drabbas. Lokalbehovet är akut. Medges nämnden inga medel för investeringsprojektet begränsas kommunen i att uppfylla sitt ansvar då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubsverksamheten pga. olämpliga lokaler ur ett säkerhets- och lärande perspektiv.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Broängens sporthall, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Renovering samt modernisering av sporthall till de behov som finns idag. Anläggningen kommer särskilt anpassas för att fungera för gymnastikföreningars behov. Enligt framtaget underlag innebär projektet följande:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum, duschar och toaletter enligt dagens behov inklusive beslut om separata duschar
- Inbjudande och trygg utemiljö samt entré
- Modernisering av idrottshall med särskild fokus på att skapa bättre möjligheter för gymnastikföreningar i moderniserad hall.

### Motivering till projektet:

Behov av upprustning av sporthall för skolidrottens verksamhet samt behov från den lokala gymnastikföreningen av ändamålsenliga lokaler.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Idrottsutrustning	-2 000			-2 000	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.



2016-08-16

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-150	-260	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, gymnastikföreningarna i området saknar fortsatt för sin idrott anpassade lokaler och därmed nödvändiga förutsättningar för verksamhetsutveckling.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ny fritidsklubb i Riksten, inventarier  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer. Utvecklingsprogrammet uttrycker vidare att av nya verksamheter bör denna prioriteras.<sup>1</sup>

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns behov av byggnation och uppstart av en ny fritidsklubb i Riksten. I linje med utvecklingsprogrammet bör lokalerna även förberedas för att kunna utökas till fritidsgårdslokaler på ytterligare några års sikt. I linje med detta föreslås att de nya lokalerna bör vara cirka 350 kvm.

### Motivering till projektet:

När man tittar på hur många fritidsklubbar som skulle behövas i kommunen är det viktigt att väga in målgruppens förutsättningar. Barn i åldern 10-12 år har både ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att röra sig längre sträckor och ta sig mellan olika områden än de barn och ungdomar som kommer till fritidsgårdsverksamheten. Fritidsklubbarnas upptagningsområden betraktas därför som mindre och verksamheterna kräver därmed en större spridning i kommunen.

Riksten är den kommundel i Botkyrka som förväntats få den största ökningen av antalet barn i åldern 10-12 år fram till 2017 (upp till cirka 63 %). I utvecklingsprogrammet framgår att verksamheten bör planeras så att den kan utökas till att omfatta fritidsgårdsverksamhet.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-800			-800	

<sup>1</sup> s 32ff



2016-08-16

**Bilaga  
10:22**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År 1	År 2	
Kapitalkostnader	-50	-104	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges medel för investering så uppfyller kommunen inte sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av en kvalitativ fritidsklubbensverksamheten.





2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats för unga vuxna i Tumba/Storvreten, inventarier  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Under en längre tid har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för unga vuxna. Jämfört med hela kommunen har Storvreten den högsta andelen unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Detta i kombination med problematiken på arbetsmarknaden och en förlängd ungdomstid med en etableringsålder som idag närmar sig 30 år gör att en stor grupp unga hamnar utan organiserade aktiviteter. Genom mötesplatser för unga vuxna erbjuder vi sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt vara rustade för att träda in i vuxenlivet.

Behovet av mötesplats för unga vuxna i Tumba lyfts i utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten. Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit ett uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten KS beslut Dnr KS/2016:122. Kultur och fritidsförvaltningen bedriver för närvarande ett arbete med att undersöka möjligheterna att skapa verksamhet för unga vuxna i Storvreten. Arbetet sker i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Det finns i dagsläget inga konkreta förslag på lokaler för verksamheten utan dessa måste eftersökas. Kultur- och fritidsnämnden planerar att under 2018 be Tekniska förvaltningen om en förstudie för att undersöka potentiella lokalalternativ och få fram fördjupade kalkyler.

### Motivering till projektet:

Utifrån tidigare erfarenheter från att starta upp verksamhet för unga vuxna finns det ett behov av lokaler som är tillgängliga, centralt belägna och tillåter möten mellan människor för att undvika att det blir en isolerad verksamhet. En plats där unga ges förutsättningar och möjlighet att få bli en del av samhället samt kunna hantera de krav som ställs på samhällsmedborgare.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	oktober

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl	2017	2018	2019	2020
---------	-------------	------	------	------	------



2016-08-16

	(tkr)				
<b>Inventarier</b>	-750			-750	

<b>Avgifter/ ersättningar*</b>	<b>Totalkalkyl (tkr)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.**

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-40	-98	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs en investering för att skapa en främjande verksamhet för unga vuxna.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ridanläggning Skrefsta, inventarier  
**Handläggare:** Åke Roxberger

**Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)****Beskrivning av projektet:**

Kompletteringsbyggnation med nytt mindre ridhus och nytt stall för ca 60 hästar. Det nya stallet innehåller bland annat spolplats, hovslagarplats, skötselspiltor, sadelkammare, tvättstuga + torkrum, förråd för stallredskap, foderförråd. Utöver stall och ridhus görs en rad mindre åtgärder för att anläggningen ska vara funktionell och välkomnande för både djur och människor.

Kostnaderna för inventarier och idrottsutrustning har inte beräknats ännu utan nämnden återkommer med dessa i kommande års budgetarbete.

**Motivering till projektet:**

Ge föreningen Botkyrka Ridsällskap möjlighet att utöka sin verksamhet. Andelen aktiva barn och unga inom ridsport är mindre i Botkyrka än jämförbara kommuner. Detta beror på att tillgången på anläggningar är mindre i vår kommun. Den planerade utbyggnationen har som syfte att särskilt stimulera unga flickors idrottande och även ge förutsättningar för en förbättrad djurhållning på Skrefsta.

**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	maj

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	X			X	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.



2016-08-16

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	x		
Övriga driftkostnader	x		
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Anläggningarna som finns idag räcker inte till för att möta efterfrågan från barn och ungdomar i en av de största flickidrotterna. Konsekvensen blir att en försvagad satsning på att stärka flickors idrottande i Botkyrka.



2016-09-06

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Björkhaga sporthall, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Byggnation av en fullstor sporthall med läktarkapacitet för 300 åskådare och omklädningsrum samt övriga utrymmen för att tillgodose såväl skolans som föreningslivets behov.

### Motivering till projektet:

Björkhagaskolan byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad behöver rivras och ersättas med fullstor sporthall. Denna stadsdel genomgår en förtätning, vilket innebär att allt fler barn och unga engagerar sig i föreningslivet. Konsekvensen är att fler idrottsytor behövs för flera föreningsaktiviteter. Björkhagaskolans sporthall kommer främst anpassas för att tillgodose de ökade behov som innebandy, basket och handboll har. Motiveringen till att bygga en läktare för 300 personer är dels att denna kan användas av skolan för större samlingar och exempelvis prov samt för föreningsevenemang som cuper eller seriespel på högre nivå.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	januari

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Sporthallsutrustning	-1 500			-1 500	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

### Ekonomiska effekter:

**Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)**

(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
---------------	---------------	--------------------------



2016-09-06

**Bilaga  
10:25**

Kapitalkostnader	-195	-195	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar tillräckliga idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor. Varken skolans eller föreningslivets idrottsverksamhet i området kan fungera utan anpassade lokaler.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Byte av konstgräs samt relaterade åtgärder Fittja  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byte av befintligt konstgräs på fullstor plan, samt återanvändning av begagnat konstgräs på mindre bollplaner med grusunderlag. I samband med det renoverar vi anläggningen i helhet som till exempel staket, byter uttjänt belysning och översyn av läktare. Vi vill även utveckla försök med miljöstationer för återvinning av granulat. Delar i projektet innefattar byte av konstgräs, deponi gammalt gräs, reparation av staket, byte av målburar, komplettering läktare, reparation belysning, bygge av miljöstationer med mera.

### Motivering till projektet:

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år, varierar beroende på grad av användning. Tidigare har vi bytt ut första generationen konstgräs som lades 2006 på Brantbrink (byttes 2015) och det som anlades på Brunna 2006 (byttes 2016). Konstgräset på Storvreten anlades 2007 och är planerat att bytas 2017. Besiktning av status på konstgräs på Alby (anlagd 2008) och Fittja (anlagd 2010) visar att de behöver bytas 2018 samt 2019.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	april

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byte konstgräs samt relaterade åtgärder	-3 500			-3 500	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

### Ekonomiska effekter:

Driftkostnads kalkyl (del- 

(tkr)	(tkr)	Avskrivnings-
-------	-------	---------------



2016-08-25

**Bilaga  
10:26**

och helårseffekt)	År 1	År 2	tid, år
Kapitalkostnader	-455	-455	10
Övriga driftkostnader			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader		

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Planerna kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt inte vara funktionella för hård belastning under föreningslivets träningspass.





2016-08-16

**Bilaga  
10:27**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden

**Projektets namn:** Kultur-, fritids- och idrottslokaler vid Hallundaskolan, inventarier och idrottsutrustning

**Handläggare:** Linus Söderling

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Nybyggnation sporthall med fullstora mått samt lokaler för fritidsgård, kulturskola och föreningsliv. Här finns en unik möjlighet att skapa Botkyrkas första fritidsgård med idrottsinriktning, motiverat av stort behov att stärka barn och ungas hälsa i området och av de goda anläggningsförutsättningarna i närområdet.

Hallundas nya skola, fritidslokaler och sporthall bidrar till att Brunna blir ett område för lärande, utveckling, aktivitet, evenemang och engagemang. I framtagandet av ett detaljerat lokalprogram bör medborgarens fokus prioriteras och målgruppernas delaktighet säkerställas.

Sporthallen bör utformas med inriktning på att fungera både för skolidrotten och föreningslivet. Genom flexibla lokallösningar kan användande av befintliga lokaler även utanför skoltid tillföra ett mervärde till medborgaren och därmed området. Samutnyttjade lokaler förutsätter att de anpassas för detta i utformning och möblering. Exempelvis kan:

- Sporthall fungera som aula/scen
- Musiksal fungera som lokal för kulturskola
- Anpassade skolsalar fungera som mötesrum för föreningslivet
- Fritidsgårds/klubbs separata lokal användas av skolan dagtid

Istället för att lokaler står tomma under eftermiddagar och fritidsverksamheter har egna lokaler utnyttjas de kommunala lokalerna maximalt genom samverkan, och lokalkostnader delas. Detta är önskvärt att gå som en röd tråd genom projektet

### Motivering till projektet:

Ny skola byggs i Hallunda med plats för stort antal elever, behov av lokaler för ett rikt fritidsliv behövs i området.

### Inventarier

Ambitionen är att samnyttja dessa lokaler och utrustning, både för skolverksamhet samt för olika typer av fritidsaktiviteter. På inventariesidan krävs dock att viss typ av utrustning köps specifikt för olika aktiviteter. Inventarier som ska köpas in är idrottsutrustning för sporthall samt aktivitetsrum, ljudutrustning för sporthall och aktivitetsrum, utrustning för kulturskolans behov som exempelvis musikinstrument samt inredning, möbler och utrustning till fritidsklubb och fritidsgård. Total kostnad för detta beräknas till



2016-08-16

## Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	augusti

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Idrottsutrustning	-2 500				-2 500
Inventarier fritidsgård	-850				-850
Kulturlokaler	-1 500			-500	-1 000
<b>TOTALT</b>	<b>-4 850</b>			<b>-500</b>	<b>-4 350</b>

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

### Ekonomiska effekter:

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-30	-630	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

### Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

### Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Skola och föreningsliv saknar lämpliga lokaler för fysiska aktiviteter, mötesplats för barn och unga saknas och likaså lokaler för kreativ verksamhet.

<b>Bilaga</b>	<b>Övrig investering</b>	<b>Tidigare beräkning</b>	<b>Ny beräkning</b>	<b>Differens</b>
10:01	Kärsby sporthall, idrottsutrustning	- 200	- 220	- 20
10:02	Byte konstgräs Storvreten	- 700	- 780	- 80
10:03	Utveckling Brunna IP	- 900	- 900	-
10:04	Inventarier fritidsklubb Kassmyra/Broängen	- 35	- 52	- 17
10:05	Byte sarg Ishuset	- 75	- 88	- 13
10:06	Tumba bibliotek, inventarier	- 600	- 666	- 66
10:07	Bibliotek och konsthall i Fittja, inventarier	- 540	- 600	- 60
10:08	Alby bibliotek, inventarier	- 400	- 468	- 68
10:09	Kärsby cricketanläggning	- 478	- 594	- 116
10:10	Diverse mindre investeringar KoF			
10:11	Byte konstgräs Alby	- 470	- 540	- 70
	Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink,			
10:12	Harbro	- 500	- 603	- 103
10:13	Rödstu hage, idrottsutrustning	- 235	- 260	- 25
10:14	Tullinge 11-mannaplan, idrottsutrustning	- 211	- 234	- 23
10:15	Mötesplats för unga vuxna Hallunda Norsborg, inventarier	- 90	- 98	- 8
10:16	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	- 260	- 308	- 48
10:17	Fittja föreningshus, inventarier			-
10:18	Kulturlokaler i Falkbergskolan, inventarier	- 260	- 286	- 26
10:19	Folkhälsopark Fittja	- 580	- 650	- 70
10:20	Fritidsklubben Gulan, inventarier	- 85	- 91	- 6
10:21	Broängens sporthall, idrottsutrustning	- 240	- 260	- 20
10:22	Fritidsklubb i Riksten, inventarier	- 95	- 104	- 9
10:23	Mötesplats unga vuxna Tumba-Storvreten, inventarier	- 90	- 98	- 8
10:24	Ridanläggning Skrefsta, inventarier			-
10:25	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	- 176	- 195	- 19
10:26	Byte av konstgräs Fittja	- 410	- 455	- 45
	Kultur, fritids- och idrottslokaler vid Hallundaskolan,			
10:27	inventarier och idrottsutrustning	- 570	- 630	- 60
	<b>TOTAL:</b>	<b>- 8 200</b>	<b>- 9 180</b>	<b>- 980</b>

---

Tas ej upp i driftbudget

Tas ej upp i driftbudget

Tas ej upp i driftbudget

Tas ej upp i driftbudget

0





Referens

**Ansökan om medel ur kompetensfonden 2017**

*Tänk gärna långsiktigt i er ansökan. Om ni ser ett fortsatt behov av insatser för de kompetenser ni vill höja, notera er uppskattning av hur lång tid insatserna beräknas ta och en kostnadsuppskattning för att nå målet.*

**Om er som söker medel**

Namn på ansvarig för ansökan: Anja Dahlstedt

Enheter/verksamheter som ansöker: Kultur- och fritidsförvaltningen

Hur många medarbetare och vilken/vilka yrkesgrupper avser ansökan?

Medarbetare inom delar av förvaltningens verksamhet som dagligen möter barn och unga inom kulturskola, bibliotek, konsthall, komtek, fritidsklubbar och fritidsgårdar, badpersonal samt idrottsplatsvaktmästare

---

**Om kompetensen ni vill höja**

Beskriv inriktningen på insatsen:

Språkutvecklande arbetssätt inom kultur- och fritidsområdet. Vi vill utveckla kompetensen hos förvaltningens medarbetare att arbeta språkutvecklande i mötet med medborgarna, och i synnerhet med barn och unga. Det handlar om att få kompetens och metoder att använda hela språket och ordförrådet i samtal med besökare, att ha en språkutvecklande ansats i situationer där besökaren inte förstår det språk man som personal använder (att lära sig metoder för att förklara istället för att förenkla sitt språk) och medvetandegöras om sin roll som språklig förebild. Vi vill ta fram verksamhetsspecifika metoder för det språkutvecklande arbetet och implementera dem som arbetssätt inom sex yrkesgrupper (kulturskollärare, komtek- och konsthallspedagoger, bibliotekari-er, fritidsledare, idrottsplatsvaktmästare samt badpersonal).

Språkutvecklande arbetssätt är etablerat inom skolområdet, men barn och ungdomars språkutveckling sker även utanför skoltid. Trots det finns ingen tillgänglig metod inom området språkutvecklande arbetssätt på fritiden. Därför behöver vår kompetens- och metodutveckling ske parallellt. Kultur- och fritidsförvaltningens samlade verksamhet har dagligen kontakt med en stor andel av Botkyrkas barn och unga och genom att identifiera och stimulera språkutvecklande sammanhang även på fritiden bör effekten av kommunens samlade språkutvecklande ambition bli större.

---

2011-04-06

Beskriv er kartläggning av befintlig kompetens och er analys av nuvarande/framtida behov i ett långsiktigt perspektiv.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att kunskapsnivåerna inom språkutvecklande arbetssätt är varierat bland personalen, men att det generellt finns en låg medvetenhet och kompetens inom området. Samtidigt ser medarbetare inom alla verksamhetsområden att språkkunskaper hos i första hand barn och unga är otillräckliga, dels för att kunna tillgodogöra sig förvaltningens verksamhet, och dels och framförallt för ett jämlikt deltagande i samhällslivet. Utifrån denna bild anser Kultur- och fritidsförvaltningen att det både på kort och lång sikt är avgörande att vuxna i barn och ungdomars närhet arbetar aktivt med språkutveckling. För att göra detta behöver förvaltningens personal arbeta med metod- och kompetensutveckling parallellt.

Beskriv hur utbildningsinsatsen uppfyller ett eller flera målkriterier enligt kompetensfondens riktlinjen? Hur är den sammankopplad med verksamhetens mål?

Av Kompetensfondens målkriterier ser förvaltningen att projektet tangerar flera. Främst är det dock en fråga om att ta fram nya arbetsformer som ökar kvaliteten i vårt arbete gentemot medborgaren. Insatsen får också direkt effekt på medarbetarnas egen professionella språkutveckling. Läs- och skrivkunnighet är en av FN:s definierade mänskliga rättigheter. För att lyckas i läs- och skrivutveckling är språkutveckling en förutsättning, och det är därmed en insats i linje med kommunens övergripande mål om ett jämställt och jämlikt Botkyrka fritt från diskriminering. Insatsen ligger även väl i linje med Kultur- och fritidsnämndens Mål och budget för 2017.

---

2011-04-06

---

### **Om insatsen/erna**

#### På vilket/vilka sätt planerar ni att genomföra kompetensutvecklingen?

Kompetensutvecklingen genomförs i tre olika nivåer, där den interna målgruppen för insatsen blir snävare för varje steg. Därefter sker en implementeringsfas då samtlig personal åter involveras.

Nivå 1: Utbildningsdag för all personal inom kultur- och fritidsförvaltningen. Insatser sker inom förvaltningen ordinarie ram under höstterminen 2016.

Nivå 2: För delar av medarbetarna inom verksamhet som dagligen möter barn och unga inom kulturskola, bibliotek, konsthall, komtek, fritidsklubbar och fritidsgårdar, badpersonal samt idrottsplatsvaktmästare. Påbyggnadsdag kring språkutvecklande arbetssätt i pedagogiska situationer och möten. Syftar till att uppmärksamma personer som i sitt arbete har många potentiellt språkutvecklande situationer på hur till synes vardagliga och vanemässiga möten inom det egna arbetet kan utvecklas till att vara språkutvecklande.

Nivå 3: 1-2 medarbetare inom varje verksamhetsområde utses till språkpiloter. De arbetar under handledning fram vilka situationer i den egna verksamheten som har en särskilt språkutvecklande potential, och tar därefter fram metoder specifika för den egna yrkesrollen, det vill säga en samlad språkutvecklande praktik för varje verksamhetsområde.

Implementeringsfas: Utifrån metodutvecklingsarbetet i nivå 3 sprider språkpiloterna kunskap och metoder inom de egna verksamhetsområdena. Detta kan göras genom interna utbildningar ledda av språkpiloten, checklistor eller andra metoder som anses lämpliga.

#### Kostnadsredogörelse.

Extern handledning och projektledning	200 tkr
Vikariekostnader	80 tkr
Övrigt	20 tkr

**TOTALT: 300 tkr**

#### På vilket sätt planerar ni att mäta effekterna av insatserna?



2011-04-06

Effekterna kommer att följas upp och mätas både internt och externt. I medarbetarundersökningen kommer vi att ställa förvaltningsspecifika frågor kring medarbetarnas kompetens inom språkutvecklande arbetssätt och på så sätt följa effekten av kompetensutvecklingsinsatsen. Effekten för Botkyrkas medborgare av kvalitetshöjningen som kompetensutvecklingsinsatsen bidrar till följs upp i ordinarie Ettårsplane-uppföljning.

#### **Information**

- Eventuella frågor om ansökan besvaras av Anne Fihlman.
- Ansökan skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 5 september 2016.

**8****Biblioteksprogram för Botkyrka kommun, förstudie och uppdrag(KOF/2016:144)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ett kommunövergripande program för biblioteksverksamheten. Detta ska ske i samverkan med utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt Mångkulturellt centrum. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige under 2017.

**Sammanfattning**

Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner upprätta planer för sin biblioteksverksamhet. Botkyrka kommun har ingen gällande biblioteksplan och Kultur- och fritidsförvaltningen har därför i samverkan med andra berörda förvaltningar gjort en förstudie till framtagande av ett biblioteksprogram för kommunen. Programmet ska ta sin utgångspunkt i Botkyrkas specifika förutsättningar, utgöra ett underlag för strategiska beslut och implementeras genom ordinarie styrsystem. Uppdraget redovisas till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under 2017 efter remiss i berörda nämnder.



2016-06-09

Dnr KOF/2016:144

Referens

Anna-Stina Takala

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

## **Biblioteksprogram för Botkyrka kommun, bakgrund och uppdrag**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ett kommunövergripande program för biblioteksverksamheten. Detta ska ske i samverkan med utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt Mångkulturellt centrum. Förslaget ska redovisas till kommunfullmäktige under 2017.

### **Sammanfattning**

Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner upprätta planer för sin biblioteksverksamhet. Botkyrka kommun har ingen gällande biblioteksplan och Kultur- och fritidsförvaltningen har därför i samverkan med andra berörda förvaltningar gjort en förstudie till framtagande av ett biblioteksprogram för kommunen. Programmet ska ta sin utgångspunkt i Botkyrkas specifika förutsättningar, utgöra ett underlag för strategiska beslut och implementeras genom ordinarie styrsystem. Uppdraget redovisas till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under 2017 efter remiss i berörda nämnder.

### **Bakgrund**

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:81) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. I propositionen (Prop. 2012/13:147) inför lagen slås fast att biblioteksplanen ska vara en separat plan. Kungliga biblioteket (KB) har i uppdrag att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. Biblioteksplanen bör enligt KB innehålla folkbibliotek, skolbibliotek och medieförsörjningen mellan andra kommunala institutioner. Planen ska, enligt förarbetena till lagen, ”ge närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning på sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas.”

Botkyrka kommuns tidigare biblioteksplan hade en giltighetstid för perioden 2005-2010. Därför har projektet om ny biblioteksplan initierats.

2016-06-09

Dnr KOF/2016:144

Den nya biblioteksplanen ska omfatta folkbiblioteksverksamhet, biblioteksverksamhet inom grundskola och gymnasieskola och specialbibliotek inom kommunens verksamhetsområde. Planen ska också ta särskild hänsyn till samverkan mellan folkbibliotek och de kommunala verksamheter vars biblioteksbehov folkbibliotekens uppdrag omfattar, såsom kommunal vuxenutbildning och SFI, förskola och äldreomsorg. Detta innebär att planen även omfattar biblioteksverksamheten vid Mångkulturellt centrum.

### **Förstudie**

Under perioden oktober 2015 till mars 2016 genomfördes en förstudie där synpunkter och idéer inhämtades genom dialog med invånare och anställda i kommunen samt olika samarbetspartners. Det gjordes bland annat i form av en medborgarpanel, fokusgrupper med föreningar och fokusgrupp med ungdomsfullmäktige. Resultatet redovisades i en delrapport till projektets styrgrupp i april 2016.

### **Uppdrag**

Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att leda det förvaltningsövergripande arbetet med att ta fram en biblioteksplan för Botkyrka kommun.

Huvudfrågan som biblioteksplanen ska besvara är hur biblioteksverksamheten bidrar till ett hållbart Botkyrka. Planen ska förhålla sig till kommunens centrala styrning, som innefattar Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Botkyrkas hållbarhetsutmaningar och Botkyrkas kreativa strategi.

Biblioteksplanen ska:

- identifiera de strategiskt viktiga frågorna för att Botkyrka kommun ska leva upp till lagens skrivningar
- ta sin utgångspunkt i platsen Botkyrkas förutsättningar och behov där biblioteken aktivt medverkar i kommunens utveckling
- utgöra underlag för strategiska beslut kring biblioteksverksamheten och implementeras genom ordinarie styrsystem
- prioritera jämlikhet, medborgarnas delaktighet och social hållbarhet

Planen ska ha en giltighetstid för perioden 2018-2022. Den är övergripande och aktiverande och faller därför inom ramen för de styrdokument som definieras som program. Planen utgör också ett normerande styrdokument bland annat genom att definiera förhållningssätt hos personalen och kan i en del kategoriseras som en policy.

Biblioteksprogrammet definierar prioriterade utvecklingsområden per bibliotekstyp och ger därmed en riktning för hur biblioteksverksamheten ska utvecklas under de kommande åren.

2016-06-09

Dnr KOF/2016:144

### **Återrapportering**

Förslag till biblioteksprogram med policy ska presenteras för Kultur- och fritidsnämnden för att sedan skickas på remiss till följande instanser:

Utbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Kommunstyrelsens demokratiberedning

Arbetsgruppen för funktionshinderfrågor

Vård- och omsorgsnämnden

Mångkulturellt centrums styrelse

Kommunala pensionärsrådet

Ungdomsfullmäktige

Efter remissomgången fattas beslut i Kommunstyrelsen och slutligen Kommunfullmäktige. I beslutsunderlaget ingår en sammanställning av samtliga remissinstansers svar. Programmet ska vara färdigt för beslut i Kommunfullmäktige under 2017.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Anja Dahlstedt  
Verksamhetschef bibliotek

### **Bilagor**

Förstudie: Ny biblioteksplan i Botkyrka 2018-2022

---

Expedieras till

Text



2016-04-14

Referens  
Anna-Stina Takala

Mottagare  
Styrgruppen för projekt Ny biblioteksplan i Bot-  
kyrka

## **Förstudie: Ny biblioteksplan i Botkyrka 2018-2022**

### **Innehåll**

\_Toc448413435

<b>Inledning.....</b>	<b>5</b>
<b>Värdestyrning i Botkyrka .....</b>	<b>6</b>
<b>Strategi för ett jämlikt Botkyrka .....</b>	<b>6</b>
Gemensamma krafter för lika livschanser.....	6
Övergripande målsättningar .....	6
Jämlikhet är det övergripande paraplyet.....	7
<b>Ett hållbart Botkyrka .....</b>	<b>8</b>
<b>Lagstyrning av biblioteksområdet.....</b>	<b>9</b>
Vad säger lagen?.....	9
IFLAs/UNESCOs biblioteksmanifest.....	10
<b>Förutsättningar i omvärlden .....</b>	<b>13</b>
<b>Digital kompetens .....</b>	<b>13</b>
MIK - Medie- och InformationsKompetens.....	14
<b>Kulturvanor .....</b>	<b>16</b>
<b>De nationella minoriteterna .....</b>	<b>16</b>

KULTUR- OCH FRITID

Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter

Direkt · Sms · E-post

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb [www.botkyrka.se](http://www.botkyrka.se)

2016-04-14

Läsande.....	17
<b>Botkyrkas förutsättningar .....</b>	<b>19</b>
Botkyrkas omvärldsanalys.....	19
Alby .....	20
Fittja.....	21
Hallunda/Norsborg.....	21
Tullinge .....	22
Tumba .....	23
Vuxenutbildningen.....	23
Xenter .....	23
Jobbcenter.....	24
Daglig verksamhet .....	24
Skolor och förskolor .....	24
Boende för äldre.....	24
Medborgarkontor.....	24
<b>Folkbiblioteksverksamhetens nuläge .....</b>	<b>25</b>
Korttidsutbildade vuxna .....	25
Flerspråkighet .....	26
Finska – nationellt minoritetsspråk och förvaltningsområde .....	27
Språkcaféer .....	28
Särskild verksamhet för asylsökande .....	29
<b>Språkutveckling i barnverksamhet.....</b>	<b>29</b>
Läsa, leka, mångspråka.....	29

2016-04-14

Uppsökande biblioteksverksamhet i Storvreten.....	30
<b>Ungdomsverksamhet i lokalsamhället .....</b>	<b>31</b>
Berättarprojektet .....	31
Samarbete med fotbollsklubben Konyaspor .....	32
<b>Invånare som är äldre .....</b>	<b>32</b>
Personer med demens .....	32
<b>Tillgänglighet.....</b>	<b>33</b>
Boken kommer .....	33
Möten med läsning .....	34
Biblioteksrummets läsbarhet.....	34
<b>Öppen scen för det fria ordet och Ung öppen scen .....</b>	<b>34</b>
<b>Dialogmetod .....</b>	<b>35</b>
<b>Skolbibliotekens nuläge.....</b>	<b>36</b>
Grundskolor.....	36
Gymnasieskolor .....	37
<b>Biblioteket på Mångkulturellt centrum .....</b>	<b>38</b>
<b>Dialog och frågor till företrädare för invånare och personal .....</b>	<b>40</b>
Medborgarpanelen .....	40
Fokusgrupper med föreningar .....	41
Teknik.....	41
Tillgänglighet .....	41
Stärka identiteten hos barn och unga .....	41
Språkutveckling hos vuxna .....	42



2016-04-14

Verksamhet för unga och vuxna .....	42
Stärka integrationen.....	42
Samarbete bibliotek-idrottsföreningar .....	42
Programverksamhet .....	43
Släktforskning .....	43
Bibliotek ska vara.....	43
<b>Fokusgrupp med ungdomsfullmäktige .....</b>	<b>44</b>
Utbud av medier .....	44
Öppettider.....	44
Lokaler.....	44
Aktiviteter.....	45
Att påverka biblioteket .....	45
Personal .....	45
Om biblioteket i samhället.....	45
<b>Workshop med folkbibliotekens personal .....</b>	<b>47</b>
Om folkhälsa.....	47
Om interkulturalitet.....	47
Om läskunnighet och läslust.....	48
Om mänskliga rättigheter.....	49
Om mötesplats .....	50
Om delaktighet och inflytande .....	52

2016-04-14

## **Inledning**

Denna rapport utgör ett förarbete till Biblioteksplan för Botkyrka 2017-2021 och läggs fram som en delrapport i projektet.

Rapporten innehåller en genomgång och sammanfattning av styrdokument, omvärldsanalyser och nulägesbeskrivningar som bedöms relevanta för den nya biblioteksplanen att utgå ifrån. Rapporten redovisar också vad som framkommit i projektets frågor till och dialog med företrädare för invånarna i kommunen.

Materialet utgör en samlad utgångspunkt för den nya planen, ett avstamp mot den framtida biblioteksverksamheten i kommunen.

Projektets styrgrupp har tydliggjort att biblioteksplanen ska utgå från de Botkyrka-specifika perspektiven och kommunens värdestyrning. Därför präglar det rapporten i hög grad. Det påverkar också vilka externa styrdokument som rapporten lyfter fram, till exempel när det handlar om de internationella biblioteksmanifest som är antagna av IFLA och UNESCO.

Botkyrkaperspektiven påverkar också vad som lyfts fram i rapporten när det gäller bibliotekens nuvarande verksamhet och utvecklingsinsatser.

Med denna rapport som en utgångspunkt, definieras och formuleras sedan prioriterade områden och mål i den nya biblioteksplanen. Biblioteksplanen utgör ett separat dokument.

2016-04-14

## Värdestyrning i Botkyrka

Botkyrka är en kommun som utifrån sin befolkning, som är etniskt och religiöst blandad, har tagit vissa beslut kring att alla, oavsett social och etnisk bakgrund ha samma möjligheter till utbildning, arbete och bostadskarriär som befolkningen i övriga länet. Därför har man sedan länge tillbaka arbetat med frågor som rör interkulturalitet och jämlikhet. Botkyrka kommuns uppdrag och verksamheter utgår från detta. Det är dessa perspektiv som lyfts fram i det här avsnittet.

## Strategi för ett jämlikt Botkyrka

### Gemensamma krafter för lika livschanser

Kommunen har ett ansvar för att alla Botkyrkabor får de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Botkyrka är en plats där många invånare har en flerkulturell bakgrund med en släkthistoria som börjar utanför Sveriges gränser. I jämförelse med andra delar av Stockholm och Sverige, finns här en vana att samleva i mångfald, samtidigt som det finns stora skillnader i livsvillkor, levnadsförhållanden och hälsa mellan olika grupper av kvinnor och män.

Vi behöver en tydlig styrning och ledning för att med gemensamma krafter, bryta dagens mönster och bygga ett jämlikt samhälle där kön, ekonomisk, social och etnisk bakgrund eller trosuppfattning, inte är ett hinder för att få tillgång till grundläggande rättigheter, makt och resurser på lika villkor.

### Övergripande målsättningar

- I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, oavsett kön och grupptillhörigheter. Kommunens verksamheter ska därför bidra till att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor.
- Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av jämlika möten. Vi ska skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Vi ska också bidra till mer jämlika och jämställda maktfördelningen inom och mellan grupper med olika social position, identitet och tillhörighet.
- I Botkyrka ska alla ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Vi ska därför skapa förutsättningar för en god hälsa för alla, och minska skillnaderna i hälsa mellan

2016-04-14

olika sociala grupper av kvinnor och män i Botkyrka, och i jämförelse med länet och riket.

- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet. Vi ska därför arbeta för att mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra i Botkyrka.
- Policyn för Botkyrka kommun är att organisationen ska vara jämlik och jämställd i sin verksamhetsutövning och personalpolitik.

Alla Botkyrkabor ska få en bra utbildning, ha arbete, vara friska och må bra, samt ha förtroende för varandra och demokratin. Detta är ett led i att säkerställa ett hållbart Botkyrka för kommande generationer. En grund för Botkyrkas hållbarhetsarbete är de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är en hållbar framtid beroende av att de som tolkar och beslutar om vägar framåt är representativa, både i fråga om kunskap och erfarenhet och för den plats och de människor där förändringen ska ske. Dialogen med medborgare och brukare är därför viktig.

Botkyrkas sex hållbarhetsutmaningar och valet att prioritera mänskliga rättighetsperspektiv i verksamheten innebär en värdestyrning av kommunen, där också bibliotekens uppdrag och roller tydligare behöver definieras. Det sker i biblioteksplanen.

Praktiskt stöd för utformning av verksamhet och lokala styrdokument finns också i Riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka.

Jämlikhet är det övergripande paraplyet

Jämlikhet är det övergripande paraply vi utgår från när vi arbetar för jämställdhet, god folkhälsa, frihet från våld och förtryck, och en interkulturell samhällsutveckling. Jämlikhet utgår från alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter. Alla har grundläggande rättigheter, men olika stort behov av samhällets stöd. Att göra jämlikt är att göra skillnad!

Källa:

Strategi för ett jämlikt Botkyrka, utkast 2016. Strategin är under fortsatt arbete under 2016.

Riktlinjer för ett hållbart Botkyrka, 2016

2016-04-14

### **Ett hållbart Botkyrka**

Botkyrka har sex prioriterade utmaningar för de kommande decennierna. De fokuserar en samhällsutveckling där hållbarhet definieras utifrån sociala och miljömässiga aspekter. Utmaningarna är i korthet:

- 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

Biblioteken bidrar i det gemensamma arbetet med Botkyrkas utmaningar. För några av utmaningarna kan biblioteken ha en avgörande betydelse. Syftet med biblioteksplanen är att prioritera i biblioteksverksamheten för att kunna arbeta i en gemensam riktning med resten av kommunen, men också med civilsamhället.

I linje med de fastställda utmaningarna prioriterar kommunen ett antal verksamhetsområden för en hållbar utveckling med koppling till mänskliga rättigheter: Jämställdhet, ett interkulturellt Botkyrka, barnrättsperspektivet, demokrati och delaktighet, folkhälsa, funktionsnedsättning och tillgänglighet, trygghet och säkerhet.

För biblioteken i Botkyrka kommun är det centralt att sätta mål och organisera verksamheten på sätt som är i samklang med och stödjer kommunens gemensamma strävanden.

Källa: Botkyrkas Översiktsplan, 2014

2016-04-14

## Lagstyrning av biblioteksområdet

### Vad säger lagen?

De offentliga biblioteken i kommunen regleras främst av Bibliotekslagen och Skollagen. Bibliotekslagen säger att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I en kommunal kontext är det främst folk- och skolbiblioteken som representerar det allmänna biblioteksväsendet.

Biblioteken ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och ska vara anpassad till användarnas behov. Utbudet på biblioteken ska präglas av allsidighet och kvalitet. De ska främja läsning och tillgång till litteratur.

I kommunerna ska folk- och skolbiblioteken öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning och åt de nationella minoriteterna samt personer som har annat modersmål än svenska. Lagen om nationella minoriteter reglerar i detalj vilka språk som är minoritetsspråk och vilka förvaltningsområden som finns. Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar.

Skollagen säger att elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, oavsett skolform, ska ha tillgång till skolbibliotek. Enligt Skolverkets riktlinjer ska skolbibliotekens innehåll vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. De lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas, ska finnas.

I förarbetena till Skollagen förklaras att man med skolbibliotek vanligtvis brukar avse ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.”

2016-04-14

Källa:

Bibliotekslag (2013:801)

Skollag (2010:800)

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

### **IFLAs/UNESCOs biblioteksmanifest**

De av UNESCO ratificerade biblioteksmanifesten, med upphov i den internationella biblioteksorganisationen IFLA, värdestyr biblioteken för en internationell likvärdighet. Det finns fler än tio manifest, där några är mer relevanta för biblioteksverksamhet i kommunal regi, än andra.

Till exempel kommer Folkbiblioteksmanifestet till uttryck i flera av den svenska Bibliotekslagens paragrafer. De prioriterade grupperna i Bibliotekslagen lyfts även fram i IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning och i manifestet om mångkulturella bibliotek.

Folkbiblioteksmanifestet uttrycker värden som har ett starkt stöd i den svenska folkbibliotekstraditionen. Manifestet säger att folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka för information, läskunnighet, utbildning och kultur genom att:

- skapa och stimulera läsvanor hos barn redan från tidig ålder
- ge stöd till såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer
- ge förutsättningar för personlig, kreativ utveckling
- stimulera fantasi och kreativitet hos barn och ungdomar
- stärka medvetenheten om kulturarv, konst, vetenskapliga rön och innovationer
- erbjuda tillgång till kulturella uttrycksformer inom alla typer av konstutövning
- verka för en kontakt mellan olika kulturer och stimulera kulturell mångfald
- stödja muntlig berättartradition
- garantera alla medborgares tillgång till all sorts samhällsinformation
- tillhandahålla adekvata informationstjänster för lokala företag, föreningar och intressegrupper
- underlätta utvecklingen av informationskompetens och datorskunskaper
- stödja och delta i läskunnighetsfrämjande aktiviteter och program för alla åldersgrupper, samt vid behov ta initiativ till sådan verksamhet

2016-04-14

IFLAs mångkulturella manifest gäller alla bibliotek och säger att varje individ i vårt globala samhälle har rätt till ett fullständigt utbud av biblioteks- och informationstjänster. I arbetet för kulturell och språklig mångfald skall biblioteken:

- betjäna alla samhällsmedborgare utan diskriminering på grund av kulturellt och språkligt ursprung
- tillhandahålla information på tillämpliga språk och i ändamålsenliga skriftformer
- ge tillgång till ett brett urval av material och tjänster som avspeglar alla grupper och behov
- anställa personal som återspeglar ett mångkulturellt samhälle och som är utbildad för att samverka med och tillhandahålla tjänster för ett sådant samhälle

Manifestet säger att särskild uppmärksamhet bör ägnas grupper som ofta är marginaliserade i mångkulturella samhällen: minoriteter, asylsökande och flyktingar, personer med tillfälliga uppehållstillstånd, gästarbetare och ursprungsfolk.

Manifestet om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning, och som gäller alla bibliotekstyper, lyfter bland annat fram att:

- biblioteken som en del av sin kärnverksamhet bör upprätta tjänster, samlingar, utrustning och hjälpmedel som underlättar för enskilda användare med läsnedsättning att få tillgång till och använda resurser som uppfyller just deras informationsbehov
- biblioteken bör konsultera personer med funktionsnedsättning, och grupper som representerar dessa, under planeringen, utvecklingen och det fortlöpande erbjudandet av tjänsterna
- biblioteken bör se till att personalen har rätt utbildning och finns tillgängliga att ge stöd åt användare med läsnedsättning, samt att verka för en kontinuerlig fortbildning

IFLAs/UNESCOs skolbiblioteksmanifest lyfter fram att skolbiblioteket är en integrerad del av utbildningsprocessen. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för utvecklingen av läs- och skrivkunnet, informationskompetens, undervisning, inläring och kultur.



2016-04-14

Manifestet säger att skolbibliotekets kärnverksamhet ska omfatta följande:

- stödja och stärka de utbildningsmål som anges i skolans mål och läroplaner
- utveckla och stimulera barns vana och glädje av läsning och inläring, samt uppmuntra dem i ett livslångt användande av bibliotek
- erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje
- ge eleverna övning i att värdera och använda information, oavsett format, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationssätt i samhället
- ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att ge inblick i och öka förståelsen för olika idéer, erfarenheter och synsätt
- anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet
- arbeta med elever, lärare, skolledare och föräldrar för att uppnå skolans mål
- försvara principen att åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar för medborgaransvar och delaktighet i ett demokratiskt samhälle
- främja läsning och göra skolbibliotekens resurser tillgängliga inom och utanför skolan

Källa: Bibliotekens internationella manifest, Svensk biblioteksförening, 2014

2016-04-14

## **Förutsättningar i omvärlden**

### **Digital kompetens**

Digital kompetens innebär, enligt Digitaliseringskommissionen, att ha:

- de kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt,
- de färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster,
- förståelse för den omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i samhället
- motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna.

Skillnaderna i delaktighet och användarkompetens finns i första hand bland de äldre men även bland grupper som exempelvis funktionshindrade, utlandsfödda kvinnor, lågutbildade och personer bosatta på landsbygden.

Biblioteken har, i enlighet med lagen och de internationella manifesten, ett uppdrag att verka för digital kompetens och spridande av digitala informationskällor. En årlig rapport som undersöker just detta område är Svenskarna och Internet. Den bygger på intervjuer med ett urval av invånare i Sverige i olika åldrar och på olika orter. Undersökningen ger en bild av i vilken grad svenska invånare använder sig av internet i sitt dagliga liv och på vilka sätt de gör det.

Underlaget i undersökningen ska vara statistiskt representativt. Rapporten anger dock att bortfallet i undersökningen utgörs främst av personer som inte behärskar svenska eller som har funktionsnedsättningar som hindrar dem från att delta i en telefonintervju. Det betyder att bibliotekens prioriterade målgrupper riskerar att bli underrepresenterade i undersökningen.

Rapporten Svenskarna och Internet 2015 visar att det är 93 procent av befolkningen, från barn till gamla, som har tillgång till internet och nästan lika många som använder det. 65 procent av befolkningen känner sig delaktiga i informationssamhället.

En reflektion är att det är drygt 7 procent av befolkningen som inte använder internet, samtidigt som 13 procent av de vuxna i Sverige bedöms ha otillräckliga läsfärdigheter, enligt andra källor. Det skulle vara värdefullt med en djupare undersökning av dessa förhållanden.

2016-04-14

Rapporten redovisar inte några resultat avseende parametrarna inkomst eller utbildningsnivå, utan det är framförallt ålder som rapporten fokuserar på. Andelen äldre som använder Internet ökar successivt. De äldre är enligt undersökningen den grupp som i störst utsträckning står utanför informationssamhället. Det uppskattas vara ca 650 000 invånare i landet som inte har tillgång till Internet i hemmet. Med tanke på bortfallet i undersökningen, så kan den siffran vara något högre.

Mot bakgrund av att många boende i Botkyrka har en kort utbildningsbakgrund, en låg inkomst och ibland bristande kunskaper i svenska, så kan siffran för antalet i Botkyrka kommun som saknar tillgång till Internet vara jämförelsevis högre än för landet i övrigt. Men det är inget som är undersökt.

Källa:

En digital agenda för Stockholms län, KSL, 2015  
Svenskarna och internet 2015, IIS

MIK - Medie- och InformationsKompetens

Medieutredningens forskningsantologi Människorna, medierna och marknaden gavs ut i början av 2016. Där finns ett avsnitt som särskilt behandlar folkbibliotekens förhållande till medie- och informationskunnighet.

Där framgår att folkbiblioteken utgör en central nod för att invånarna ska få tillgång till olika typer av medier. Förutom att verka för fysisk tillgång till medier så tar bibliotek av olika slag också ansvar för att invånarna ska få intellektuell tillgång till medier. Det sker genom undervisande och stöttande arbete som syftar till att invånarna ska utveckla medie- och informationskunnighet (MIK). I detta ligger t.ex. förmågor att söka, utvärdera, använda och skapa information och medier.

Att kunna söka och använda information för ändamålsenliga syften betraktas som en fundamental kompetens för varje medborgare. I interaktion med myndigheter och institutioner av olika slag och i samband med fritidsintressen förväntas medborgare kunna orientera sig i olika informationslandskap. På senare år har dessa förmågor, färdigheter och kunskaper allt oftare kommit att benämnas Medie- och informationskunnighet, MIK.

2016-04-14

Folkbibliotekets potential att utgöra ett stöd i demokratiutveckling och lärande har betonats, av både politik och i forskning. Det finns samtidigt utmaningar för folkbiblioteken i det här arbetet:

- Personalresurser och kompetens – för att kunna lära andra måste personalen själv ha rätt kompetens.
- Nationella licenslösningar för det svenska språkområdet – det saknas billiga och anpassade lösningar för svenska förhållanden, när det gäller t ex tillgången till e-böcker och annan digital information.
- Kunskaps- och erfarenhetsinventering – man behöver hitta sätt för att lära av varandra och ha erfarenhetsutbyten mellan olika bibliotek.
- Mångfald av röster och perspektiv – det behöver finnas en bredd i bibliotekens medieutbud.

När det gäller skolbiblioteken har MIK länge varit ett område för verksamhet och utvecklingsinsatser både lokalt i kommuner men också hos centrala aktörer som Statens medieråd, Skolverket och bransch/fackföreningar.

Källa: Människorna, medierna och marknaden : Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, SOU 2016:30

2016-04-14

### **Kulturvanor**

De vanligaste kulturaktiviteterna i Sverige är att lyssna på musik, se på film, läsa en bok, fotografera/filma, gå på bio, gå på bibliotek och läsa högt för ett barn.

Utbildningsnivån visar sig ha ett starkt samband med vilka kulturvanor som utövas och hur ofta. Klassbakgrund och hushållsinkomst visar också samband, men svagare än utbildningsnivån.

Aktiviteter som handlar om bibliotek och läsning är kvinnodominerade. Mellan åldersgrupperna skiljer sig inte läsvanorna åt särskilt mycket, medan däremot könsskillnaderna är stora.

Generellt i landet är människor mycket eller ganska nöjda med biblioteksservicen på sin hemort, det gäller 60 procent.

De som har låg inkomst besöker i högre grad bibliotek, medan de som har låg utbildning besöker bibliotek i lägre grad. Det betyder att en person med låg inkomst och hög utbildning sannolikt är en biblioteksbesökare.

Källa: Kulturvanor, rapport 2016:1, Myndigheten för kulturanalys

### **De nationella minoriteterna**

Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. Lagen om nationella minoriteter reglerar vilka språk som är minoritetsspråk och vilka förvaltningsområden som finns.

För att kunna definieras som ett minoritetsspråk i Sverige krävs det att språket ska ha talats minst i tre generationer eller under ca 100 år och att det inte är en dialekt av svenskan. Denna definition kommer från Europarådets Minoritetsspråkskonvention. Sverige ratificerade den år 2000 och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Dessa konventioner är bindande, och hur länderna efterlever dem kontrolleras av Europarådet. I Sverige har finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib minoritetsspråkstatus idag.

Bibliotekens uppdrag handlar om att

- informera och öka kunskapen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället

2016-04-14

- erbjuda medier, kultur- och programverksamhet på dessa språk i samråd med de som identifierar sig som någon/några nationella minoriteter
- bidra till revitalisering av språken och kulturen framförallt för barn och unga

Idag görs det på skiftande sätt av biblioteken, men sammanfattningsvis visar olika studier att det görs ganska lite. Likvärdigheten mellan olika bibliotek och kommuner lyser med sin frånvaro. Att kommunen är förvaltningsområde gör i regel att ställningen för det aktuella språket stärks. Botkyrka kommun är förvaltningsområde för finska.

Källa:

Tolv minoritetsröster om biblioteken, Sveriges författarförbund, 2016  
Förstudie om nationella minoriteter och bibliotek, Regionbibliotek Stockholm, 2014

### **Läsande**

Att kunna och vilja ta del av litteratur i olika former brukar ses som viktigt när det gäller utveckling av det demokratiska samhället. Studier av läsvanor och läsförmåga som gjorts under senare år har visat på ett sjunkande läsintresse. Forskning visar att läsförmågan till stor del är beroende av läsvanor.

Flera studier bland barn visar på en tydligt nedåtgående trend i läsförmågan. OECD:s omfattande studie PISA – som avser 15-åriga elever – har visat på både en tydligt fallande trend, där en allt större grupp presterar på en låg nivå. Den fallande trenden gäller både flickor och pojkar som grupp men är starkare för pojkar.

I många studier har läsvanor visat sig ha ett starkt samband med utbildningsnivå och familjebakgrund.

Internationellt jämförande studier av vuxnas ”literacy” – förmågan att läsa men också att tolka och använda texter – har visat på en i huvudsak positiv bild för svensk del. Men bilden är inte entydig och det skiljer sig stort mellan olika grupper.

80-85 procent av den svenska befolkningen har läst någon bok minst en gång de senaste tolv månaderna. Biblioteksbesöken har gått ned något under en tju-goårsperiod. Trots detta verkar bokläsandet ha hållit sig på samma nivå.

2016-04-14

Både bland dem som läst flera gånger i veckan och bland dem som inte läst alls är könsskillnaderna kraftiga. Vi ser exempelvis att ungefär var sjätte ung man uppger att han inte har läst någon bok, medan detta bara gäller ungefär var sextonde ung kvinna. De yngre är underrepresenterade bland de mest frekventa läsarna, de som läst flera gånger i veckan.

Källa: Kulturvanor, rapport 2016:1, Myndigheten för kulturanalys

2016-04-14

## **Botkyrkas förutsättningar**

De omständigheter och förutsättningar som finns för de boende i Botkyrka beskrivs i detta avsnitt. Texten baseras i huvudsak på kommunens Omvärldsanalys 2017-2020 och de olika stadsdelsanalyserna som gjordes i slutet av 2015.

### **Botkyrkas omvärldsanalys**

Botkyrkas befolkning kommer att öka inom överskådlig tid. Vi beräknas gå från drygt 90 000 invånare år 2015 till drygt 97 000 år 2020. Framförallt ökar antalet barn och äldre. Det blir ett ökat tryck på förskola, skola och äldreomsorg. Samtidigt innebär flyktingsituationen i världen att många flyktingar kommer just till Botkyrka. Den grupp som arbetar blir större, men ökar inte riktigt i samma takt som övriga grupper. Det gör att förmågan att upprätthålla kommunens tjänster på samma nivå sätts på prov.

För att konkurrera på arbetsmarknaden krävs utbildning. Idag har Botkyrkaborna jämförelsevis låg utbildningsnivå. Skolans roll att kompensera för faktorer som låg inkomst och föräldrarnas utbildningsnivå blir central.

Hemkänslan i kommunen utmanas av bostadsbrist, trångboddhet, ökade bostadspriser och polarisering mellan områdena. Tendensen är att hemkänslan krymper till den egna stadsdelen och samtidigt växer till ett större Stockholm. Konsekvensen kan bli en svagare känsla för kommunen Botkyrka som plats.

När det gäller folkhälsan kan man se att vissa grupper är mer utsatta än andra. Det gäller flickor och pojkar med låg eller ofullständig utbildning, kvinnor som har arbetaryrken eller är arbetslösa, kvinnor och män från andra länder med arbetaryrken eller hög arbetslöshet, kvinnor och män med funktionsvariationer, som har svårare att få jobb och delta i samhällslivet. Psykisk ohälsa hos framför allt flickor och unga kvinnor ökar. Botkyrka kommun behöver fortsätta att ha folkhälsa och ojämlika livsvillkor högt på agendan.

Under slutet av år 2015 kom knappt 1500 nya asylsökande till Botkyrka kommun. Prognosen är att kommunen på grund av fortsatta konflikter i omvärlden kommer att fortsätta ta emot flyktingar och asylsökande. Detta är något som samtliga verksamheter i kommunen behöver samla sig kring.

Oroligheter i omvärlden kan också medföra en ökad risk för polarisering mellan olika grupperingar i Botkyrka. Samtidigt ökar polariseringen mellan mot-



2016-04-14

ståndare mot och förespråkare för mångfald som grund för en hållbar samhällsutveckling.

Men förståelsen för nödvändiga förändringar i samhället ökar också. I det längre perspektivet är utvecklingen mot en samhällsnorm med mångfald, för demokrati och mänskliga rättigheter för alla starkare i Europa, Sverige och Botkyrka.

### **Alby**

I Alby bor ca 13 500 personer. Det är en stadsdel med en övervägande andel hyresrätter, men det kommer att byggas mycket bostäder de kommande åren, framförallt bostadsrätter. Det förväntas ske en inflyttning till området och antalet invånare kommer att öka. Hyreshöjningar är att vänta i samband med upprustning av miljonprogrammet. Det kommer samtidigt att finnas en bostadsbrist.

Förvärvsfrekvensen och medelinkomsten är lägre i Alby jämfört med genomsnittet i Botkyrka och länet och lägre för kvinnor jämfört med män. I Alby är andelen yngre högre och andelen äldre lägre jämfört med hela Botkyrka. En stor befolkningsgrupp i Alby har ursprung i Afrika.

Alby är mitt i en fysisk omvandling. Bostäder och ett nytt torg på Albyberget, ett nytt Alby centrum med ett växthus i det gamla parkeringsgaraget, ny förskola, Sveriges första folkhälsopark, dagvattenpark med rekreationsområden tillsammans med det kreativa klustret Subtopia. Ungas engagemang och energi i Albys hjärta och förbättrade skolresultat skapar positiva förväntningar om Alby.

Alby har ett av de mindre biblioteken i Botkyrka och det besöks i hög grad av unga besökare i olika åldrar. Biblioteket ordnar aktiviteter för barn, unga och vuxna på eftermiddagar, kvällar och lov, vilket ställer stora krav på lokalerna - som är små. Samtidigt är biblioteket känt världen över för sin speciella utformning interiört. Alby bibliotek har ett omfattande samarbete med organisationer i närområdet som BVC, öppna förskolan, förskola, skolan, Röda korset, Svenska med baby, Abf, Fanzingo, Filmbasen, Film Stockholm, Doc Lounge och andra föreningar. Biblioteket har genom samarbetet med Fanzingo kommit att profilera sig som ett bibliotek som arbetar med film.

2016-04-14

### **Fittja**

I Fittja bor ca 7 800 invånare, som bor mestadels i hyreshus kring Fittja centrum. Ett nytt centrumhus med affärslokaler och nya bostäder planeras. I centrumbyggnaden ska också finnas bibliotek, konsthall, café och förskola, bland annat. I Fittja finns Botkyrkas största moské samt Mångkulturellt centrum.

Förvärvsfrekvensen och medelinkomsten har ökat stadigt i Fittja under de senaste åren. Trots den positiva utvecklingen har Fittja den lägsta förvärvsfrekvensen i Botkyrka. Fittja är ett område präglad av stor mångfald. De boende i området kommer från 52 länder och talar 47 olika språk. Fittja har haft ett flyttunderskott under 2000-talet.

Fittjaborna talar gott om den gemenskap som finns dem emellan. Det finns samtidigt behov av fler platser och möten där alla får synas och höras på lika villkor. Upprustning av Fittja centrum är tecken på stigande fastighetsvärden och en vilja att investera i Fittja. Satsningar på nybyggnation, fysisk miljö och nya verksamheter som konsthallen kan ge en mer nyanserad bild av Fittja. Satsningarna skapar större engagemang att ta hand om platsen.

Fittja har ett av de minsta biblioteken i kommunen, öppet fyra dagar i veckan. Det besöks i hög grad av unga i olika åldrar. Biblioteket arbetar för att utveckla bra aktiviteter på eftermiddagar, kvällar och lov. Verksamheten Ung öppen scen är baserad i Fittja. Biblioteket har ett omfattande samarbete med föreningar och andra verksamheter i området. I området finns också Mångkulturellt centrum's bibliotek, som riktar sig främst till studerande och forskare, men som vill utöka sina aktiviteter till de boende.

### **Hallunda/Norsborg**

Ungefär 20 800 personer bor i området. Lägenheterna i Norsborg är till största delen hyresrätter medan de i Hallunda mestadels är bostadsrätter. Mot Mälaren ligger flera småhusområden. Man planerar att bygga bostäder vid Hallunda gård samt vid Hallundavägen. De två centrumanläggningarna är i behov av upprustning.

Andelen med utländsk bakgrund har ökat kraftigt de senaste decennierna. En stor del av ökningen beror på inflyttning från utlandet och prognosen är att inflyttningen från utlandet kommer att fortsätta. Det finns en trångboddhet.

2016-04-14

Medelinkomsten i området är lägre än kommunsnittet, likaså utbildningsnivån. Många lämnar området när de får bättre ekonomi.

I Hallunda/Norsborg finns ett litet antal resursstarka föreningar. Deras medlemsbas består till största delen av en viss etnisk eller religiös gruppering. Föreningarna har egna förenings- och festlokaler, religiösa samlingsplatser och idrottslag som är välbesökta och framgångsrika. Det är positivt, men riskerar samtidigt att öka en segregering som i sin tur påverkar hemkänslan.

Hallunda bibliotek är resursbibliotek för litteratur på andra språk än svenska och engelska. Biblioteket har ett omfattande samarbete med föreningar och organisationer i närområdet, som folkhögskolan, arbetsförmedlingen, förskola, Abf, SFI och Röda korset. På Hallunda bibliotek ordnas Öppen scen för det fria ordet. Ett utvecklingsarbete pågår vad gäller korttidsutbildade vuxna och man driver språkutvecklande projekt med förskolan. Det finns inget bibliotek i Norsborg eller i Slagsta.

### **Tullinge**

Tullinge består till största del av småhusbebyggelse men det finns även bostadsrättslägenheter och hyresrätter både i centrala Tullinge och i Riksten vid gamla flygflottiljområdet. Knappt 19 000 personer bor i området och befolkningen väntas öka under åren framöver. Bostäder och verksamheter ska byggas vid Alfred Nobels allé och Tullinge centrum, samt i Hamringes gamla industrimiljö. Rikstens friluftstad växer vidare.

Tullingeborna har en hög utbildningsnivå jämfört med resten av Botkyrka. Det gäller även inkomst. Man har en låg ohälsa och ligger i mycket på ett snitt för Stockholms län.

En svaghet i området är bristen på mötesplatser. Tullinge idéhus blir Tullinges nya bibliotek och aktivitetshus. Grundidén är ett flexibelt hus där medborgares idéer kan bli möjliga. Idéhuset ska vara en mötesplats för både Tullingebor och tillresta Botkyrka-, och Stockholmsbor.

Tullinge bibliotek, i Tullinge centrum, är resursbibliotek för tillgängliga medier samt för den samlade Boken kommer-verksamheten i Botkyrka kommun. Man har ett samarbete med förskolor, Röda korset, föreningen Läskraft, enskilda volontärer, vård- och omsorgsförvaltningen, Abf, Film i Stockholm,

2016-04-14

Friendly Hearts och Medborgarkontoret. De kommande åren präglas av bibliotekets förberedelser inför flytt till nya Tullinge idéhus. Det finns inget bibliotek i Riksten.

### **Tumba**

Med Vårsta, Grödinge och Storvreten. Totalt bor knappt 30 000 personer i Tumba-Grödinge varav dryga 4 000 i Grödinge. I Tumba finns många olika bostadsområden. Tuna, Segersjö och Storvreten är hyreshusområden. Områdena Uttran, Vretarna och Broängen är villaområden. I Grödinge består bebyggelsen av villor och fritidshus. Områdena Vårsta och Bremora består främst av villor och radhus men här finns också flerfamiljshus som byggdes under 1970-talet. Nya bostäder planeras i flera delar av stadsdelen.

I Tumba är tryggheten ganska hög, i Grödinge till och med högst i kommunen. I Storvreten däremot är den lägre än i de andra delarna.

Idag finns bibliotek i Tumba centrum samt Vårsta centrum. Tumba bibliotek är resursbibliotek för svensk och engelsk litteratur, det breda och det smala. En medarbetare deltar i samrådsgruppen för förvaltningsområde för finska. Vårsta bibliotek har meröppet och är tillgängligt utan personal varje dag i veckan kl 8-20. Storvreten saknar bibliotek.

### **Vuxenutbildningen**

De skolformer som finns för vuxna i kommunen är grundläggande kommunal vuxenutbildning, där sfi ingår, särskild utbildning för vuxna och gymnasial kommunal vuxenutbildning. Sammanlagt är det flera tusen elever. Vuxenutbildningen är lokaliserad i Tumba.

Gymnasial kommunal vuxenutbildning bedrivs genom upphandlade utbildningsanordnare. I dag finns avtal med 11 utbildningsanordnare.

### **Xenter**

Xenter är en yrkeshögskola i Tumba med sju inriktningar med 300 elever och estetiskt gymnasium som hör till Tumba gymnasium.

2016-04-14

### **Jobbcenter**

Är lokaliserat i Tumba. Det finns ca 400 samtida Inskrivna deltagare. Inriktningarna är vägledning, jobbcoachning, jobbmatchning, yrkesträning, sfi in-  
testning, språkutveckling, arbetsmarknadsstöd till funktionshindrade, ferie-  
praktiksanordning och det kommunala aktivitetsansvaret.

### **Daglig verksamhet**

Verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Det finns runt sju olika  
dagliga verksamheter i olika delar av kommunen.

### **Skolor och förskolor**

Botkyrka har närmare 30 grundskolor och fem gymnasieskolor, inklusive  
gymnasiesärskola. I kommunen finns drygt 70 förskolor. De är fördelade över  
kommunens alla stadsdelar. Skolbiblioteken beskrivs utförligare i avsnittet om  
nuläget för skolbiblioteken.

### **Boende för äldre**

Det finns sex olika vård- och omsorgsboenden för äldre och tre boenden med  
servicelägenheter. På ett vård- och omsorgsboende får den boende omsorg och  
tillsyn dygnet runt. Den som bor i servicelägenhet får stöd av hemtjänstperso-  
nal. Det finns även gruppboendestäder för personer med demens. I Botkyrka finns  
möjlighet att komma till ett boende för finsktalande för den som vill det.

### **Medborgarkontor**

I Botkyrka finns fem medborgarkontor, utspridda över kommunen. På med-  
borgarkontoren kan invånarna bland annat få hjälp med att ansöka om barnom-  
sorg, parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, färdtjänst och  
riksfärdtjänst, kommunal hyresgaranti och borgerlig vigsel. Vissa medborgar-  
kontor kan också hjälpa till med juridisk rådgivning, jobbcoachning och anti-  
diskrimineringsfrågor.

2016-04-14

## **Folkbiblioteksverksamhetens nuläge**

Enligt 2015 års Medborgarundersökning besöker 59 procent av Botkyrkas befolkning folkbiblioteken. Och 83 procent är nöjda med biblioteksverksamheten. Inom Bibliotek Botkyrka (folkbibliotekens organisation) finns sex bibliotek med omkring 40 anställda.

I det här avsnittet beskrivs verksamhet och utvecklingsinsatser där Bibliotek Botkyrka är i framkant ur ett nationellt/internationellt biblioteksperspektiv. Det är verksamheter som når grupper som prioriteras av de befintliga styrdokument. Det är också verksamheter som dels behöver utvecklas ytterligare och dels behöver spridas inom Bibliotek Botkyrkas organisation som helhet. I samarbete med berörda förvaltningar och lokalsamhället är det insatser som verkar för att nå de hållbarhetsmål som Botkyrka kommun har satt upp.

Ett nuläge för skolbiblioteken samt för Mångkulturellt centrum's bibliotek presenteras i efterföljande kapitel.

## **Korttidsutbildade vuxna**

Bland vuxna i Sverige bedöms 13 procent ha otillräckliga läsfärdigheter. En del av dessa är utrikes födda. Inom gruppen utrikes födda är det dock stora skillnader, vilket inte är förvånande då de utgör en mycket heterogen grupp som invandrat under olika tidsperioder och av varierande skäl. En av flera faktorer till varför en del utrikes födda har begränsade läsfärdigheter är kort studiebakgrund. I den officiella statistiken om deltagande i svenska för invandrare (sfi) framgår att 14 409 av de 102 434 som deltog i sfi 2011 har mindre än tre års skolbakgrund.

Detta utgör en demokratiutmaning i ett så textbaserat samhälle som det svenska, inte minst eftersom bristande möjligheter att läsa väl på sitt modersmål försvårar inläringen av nytt språk och dess skriftsystem.

Folkbiblioteket ska vara till för alla. För personer med begränsade läsfärdigheter är biblioteket dock inte alltid en självklar plats. Många upplever sannolikt att biblioteket inte är en plats för dem. Själva förmågan att läsa är också i många avseenden en grundförutsättning för att ta del av bibliotekens utbud.

2016-04-14

Mot bakgrund av detta genomför Bibliotek Botkyrka projektet Biblioteksrummets läsbarhet, där skyltning, text- och bildmaterial anpassas till målgruppen. Syftet är att göra biblioteken tillgängliga för personer med kort utbildningsbakgrund och i förlängningen för alla.

Samma målgrupp, korttidsutbildade vuxna, ingår i flera insatser från biblioteket, i samarbete med bland andra sfi och Arbetsförmedlingen. I praktiken innebär det bland annat deltagande i bokcirklar, fokusgrupper kring sfi:s läromedel och biblioteksbesök. Deltagandet i projektet med biblioteket syftar också till att stärka identitet och självkänsla. I förlängningen har det betydelse för folkhälsan.

Bibliotekets arbete sker systematiskt efter beprövade metoder, där deltagarinflytandet står i centrum, och utvärderas löpande.

Det systematiska arbetssättet med gruppen korttidsutbildade vuxna är en verksamhet där Bibliotek Botkyrka är framstående inom biblioteksverksamhet nationellt och internationellt. Utifrån Botkyrkas särskilda förutsättningar utgör detta ett centralt utvecklingsarbete som har betydelse för organisationen och kommunen som helhet.

Det är centralt att biblioteket har ett perspektiv där man ser till människors egna resurser. Att fokusera kring det som olika individer kan istället för vad de inte kan. En person kanske talar ett flertal språk, även om hen inte har så stora läsfärdigheter på de språken. Det finns många kunskaper och erfarenheter som en vuxen människa har, som inte behöver vara kopplade till det skrivna språket. Biblioteket behöver i det konkreta arbetet utgå från de erfarenheter och kunskaper som en person har.

### **Flerspråkighet**

En majoritet av Botkyrkaborna talar andra språk utöver svenska. Det är en styrka att äga flera språk. Påståendet har blivit ett slags valspråk som används av Bibliotek Botkyrka i olika sammanhang, bl a i samband med Botkyrka Internationella Bokmässan.

Hallunda bibliotek är Bibliotek Botkyrkas resursbibliotek för medier på andra språk än svenska och engelska. I uppdraget ingår medier på andra språk än svenska och engelska för både vuxna och barn och såväl fack- som skönlittera-

2016-04-14

tur. Även e-böcker på andra språk än svenska och engelska ligger inom Hallundas resursuppdrag, men det sker i nära samarbete med Tumba bibliotek som ansvarar för e-böcker på svenska och engelska. Grammatikor, ordböcker och språkkurser ingår inte i resursuppdraget. För tillgängliga medier på andra språk än svenska och engelska ligger ansvaret på Tullinge bibliotek, men det sker i tätt samarbete med Hallunda bibliotek.

Medarbetarna vid Bibliotek Botkyrka arbetar aktivt med inköpskanaler i olika delar av världen, för att kunna upprätthålla det mångspråkiga mediebestånd som är målet.

Syftet med Botkyrka Internationella Bokmässan, som arrangeras av Bibliotek Botkyrka och äger rum vartannat år, är att stärka Botkyrka som plats, lyfta fram att det är en styrka att äga flera språk, verka läsfrämjande och stärka läslust, stärka att Bibliotek Botkyrka är en mötesplats för förmedling av litteratur och berättelser från hela världen och på flera språk. Mässan har hittills anordnats 2011, 2013 och 2015 och har lockat många besökare varje gång, utom och inom kommunen.

Mässan har lyft fram flera av de modersmål som talas i kommunen och har konkret visat på flerspråkighet som en tillgång.

Öppen scen för det fria ordet ingår också i det flerspråkiga arbetet. Vid vissa tillfällen äger samarbete med Internationella biblioteket rum (Frizon).

Arbetet med flerspråkighet gäller såväl vuxna som barn och även arbetet med tillgängliga medier

#### Finska – nationellt minoritetsspråk och förvaltningsområde

I kommunen finns en Samrådsgrupp för Botkyrka som finskt förvaltningsområde. Folkbiblioteken i Botkyrka har en representant i denna grupp. Kommunen får öronmärkta pengar för uppdraget. Det kan innebära att man arrangerar program för och om den finska minoriteten, men pengarna går inte till inköp av litteratur. Även de finska föreningarna deltar i samrådsgruppen, som PRO finska, Föräldraföreningen finska skolan, Tullinge-Tumba finska förening.

Det är prioriterat att barnen ska få tillgång till språket. Att aktivt uppmuntra minoritetsspråket är ett uppdrag som kommunen och biblioteket har. Även



2016-04-14

kulturell anknytning i form av litteratur från minoritetsspråk som är översatt till svenska är viktig. Finska sagostunder arrangeras regelbundet på Tumba och Tullinge bibliotek.

Den finska litteraturen köps in av den bibliotekarie på Tumba bibliotek som deltar i samrådsgruppen och som är finsktalande, men medieanslaget ingår i Hallunda biblioteks ansvar för mångspråk.

Förutom sverigefinnar finns även tornedalingar, romer och samer som bor i kommunen, enligt bibliotekarien i samrådsgruppen. Ett sätt att få veta vilka minoriteter som bor i kommunen och hur många de är skulle kunna vara jämlikhetsdata.

### Språkcaféer

Språkcaféer finns på nästan alla folkbibliotek i kommunen och de drivs i de flesta fall av bibliotekspersonalen själva och man använder sig i lägre grad av volontärer. Att personalen har och utvecklar kompetens att driva språkcaféer ses som en investering i personalen som bibliotekens viktigaste resurs.

Upplägget ser lite olika ut på biblioteken. Språkcaféer anordnas för olika åldrar, dvs vuxna eller ungdomar, eller för alla grupper gemensamt. Det är en poäng i att ha blandade grupper både vad gäller kön och ålder. Det finns språkcaféer på svenska och på engelska. Ett huvuduppdrag kan sägas vara att träna svenska, men formen bygger också på ett utbyte av kunskap deltagarna emellan.

I vissa fall är det främst asylsökande som besöker språkcaféerna, i andra fall personer som bott lite längre i kommunen. Upplägget kan också skilja sig åt. Det kan till exempel utgå från att man pratar om bilder och konst. Eller bibliotekets egna resurser som t ex tidningsdatabasen PressReader eller offentligt tillgängliga filmarkiv (Öppet arkiv).

Språkcaféer kan också vara ett tillfälle att värva deltagare till andra projekt eller till arrangemang och på så vis bredda invånarnas möjligheter dra nytta av bibliotekens utbud. Språkcaféerna en central del av folkbibliotekens verksamhet.

2016-04-14

### Särskild verksamhet för asylsökande

Under hösten 2015 skedde en stor inflyttning av asylsökande till Botkyrka, ca 1500 personer. Under vintern 2015-2016 utvecklade Bibliotek Botkyrka olika verksamheter för just denna målgrupp, de nyanlända.

Ett exempel på detta är Tehus på persiska och dari. Personal vid Tumba bibliotek och några volontärer arrangerade träffar varje måndag. Framförallt deltog personer från Afghanistan, men inte enbart. 30-40 personer per gång, mest män men även några kvinnor och barn. Tehusen utvecklades till en viktig samlingspunkt för de asylsökande. En persisk- och daritalande i bibliotekspersonalen blev en nyckelperson i arbetet, vilket visar att språkkunskaper hos personalen är viktigt. De deltagande fick veta mer om hur det svenska samhället fungerar och är uppbyggt, men kunde också vädra olika farhågor och tankar.

I Tullinge ordnades verksamhet för ensamkommande ungdomar som väntar på gymnasieplats. Bland annat erbjöd biblioteket kurs i svenska med datorstöd, i samarbete med Abf. Kursen blev mycket efterfrågad bland ungdomarna.

Att fortsätta utveckla verksamhet för asylsökande kommer även framöver att vara nödvändigt, eftersom oron i omvärlden kvarstår och ytterligare människor förväntas söka asyl i Sverige. En del av dessa kommer att bo i Botkyrka. För att åstadkomma en socialt hållbar framtid behöver biblioteken vara en av de aktörer som agerar och samverkar med andra.

### Språkutveckling i barnverksamhet

Läsa, leka, mångspråka

Det är ett projekt som verkar för att stödja små barns identitetsutveckling i flerspråkiga miljöer med kulturell mångfald. Projektet sker i samarbete mellan barnbibliotekarien vid Hallunda bibliotek och en förskola i området.

En stor del av barnen i Botkyrka växer upp med ett annat modersmål än svenska, i flerspråkiga miljöer och i en kulturell mångfald. Forskning som pekar på vikten av stödja modersmål finns, men konkret vägledning för hur detta ska gå till saknas. Ökad samverkan mellan bibliotek och förskola behövs. Projektet syftar till att språk och läsning på ett lekfullt sätt blir en del av barnens och förskolans vardag. Hitta sätt att använda böcker till redskap för alla de språk som finns representerade i barngruppen. Att utveckla läsandet till

2016-04-14

språkande (att leka med språken), och därigenom skapa lust, intresse och kunskap om både böcker, läsande och språk. Samtidigt skapas en positiv bekräftelse för barnens flerspråkiga miljö och kulturella mångfald. Språk och lärande hör i hop, liksom språk och identitet.

Ytterligare ett syfte är att öka kunskapen kring vikten av att stödja modersmål hos personal och föräldrar. Och befästa synen på språk och kultur som kompetens som öppnar världen och ger möjligheter i livet. Hitta vägar för att sprida goda exempel på flerspråkigt arbete. En metod för att involvera barn, föräldrar, modersmåls lärare, förskolepedagoger och bibliotekarie i språkutveckling.

Konkret har man arbetat med en specifik bok. Man hittar teman och svåra ord i boken. Ett ord i veckan fokuseras, på svenska och på de olika språken. Man sätter upp orden på väggen, på olika språk. Projektet innebär också möten med olika typer av texter, t ex recept. Arbetssättet ska spridas och det ska bli ett metod/inspirationshäfte.

#### Uppsökande biblioteksverksamhet i Storvreten

Barnbibliotekarien vid Tumba bibliotek arbetar uppsökande gentemot familjer i området Storvreten, som saknar eget bibliotek i området. Syftet är att öka föräldrarnas medvetenhet om att tidigt läsa för sina barn. Forskning visar att högläsning gynnar barnens språkutveckling, anknytningen mellan barn och förälder och vidgar barnets värld, bland annat.

Bakgrunden är att få flerspråkiga familjer besöker Tumba bibliotek. Biblioteket behöver hitta sätt, i samarbete med andra aktörer, att nå alla familjer. Inte bara de som på eget initiativ besöker biblioteket.

Det handlar om familjer med barn i åldern 4 månader till 5 år, som besöker öppna förskolan i Storvreten. Bibliotekarien kommer till den öppna förskolan och läser högt ur pekböcker för hela gruppen – bokstund. Samlingen inleds med en sångstund. Föräldrarnas reaktion när de märker att barnen hänger med är mycket positiv. Många visste inte att man kan läsa för sina barn så tidigt som i spädbarnsåldern.

Böckerna som har valts ut för läsning visar en mångfald av karaktärer, för att skapa identifikation. Föräldrarna har ofta frågor kring böcker på det egna mo-

2016-04-14

dersmålet. Upplägget kommer att utvecklas med att bibliotekpersonalen läser parallellt på turkiska.

Bibliotekariens besök har lett till utlån av böcker. Men det framkommer att många föräldrar tvekar inför att besöka biblioteket. De är rädda att göra fel, störa, att det ska bli avgifter. Att bibliotekarien besöker en verksamhet som familjerna redan använder sig av, är ett sätt att komma över den tröskeln. Upp-sökande verksamhet är nyckeln.

### **Ungdomsverksamhet i lokalsamhället**

Utgångspunkten för verksamhet med ungdomar är att interkulturella arbetsinsatser kan motverka ett delat samhälle. Bibliotekariens viktigaste roll kan vara att skapa innovativa partnerskap och kreativa allianser för att inte fortsätta konservera social ojämlikhet. Biblioteksupplevelsen bör ses som en möjlighet att skapa en mänsklig kontakt och betydelsefulla relationer. Det är viktigt att hitta sätt att fånga ungdomars och andra lokala aktörers intresse för olika samarbetsformer för att öka tryggheten i närområdet.

#### **Berättarprojektet**

Berättarprojektet är ett samarbete mellan Alby bibliotek och Fanzingo, där ungdomar skapar egen film eller radioprogram. Pedagoger ger ungdomarna stöd gällande berättarstruktur och animerings- och radioteknik. Samarbetet försöker odla en demokratisk samtalskultur hos ungdomarna. De lär sig respektera andras erfarenheter och att ge konstruktiv respons. Aktiviteterna äger rum i Alby bibliotek en gång i veckan.

Projektet bygger på tanken att animering utgör en språkinlärningsmetod för ungdomar som är nya i det svenska språket och samhället. De hittar ett sammanhang och blir inkluderade i en miljö där de kan bidra till berättelserna med bilder.

Biblioteket blir en plats där ungdomar inte bara får del av andras berättelser genom lån av böcker och filmer utan också en plats där man själv kan skapa en egen berättelse och dela med sig av den. Biblioteket är också en plats som är godkänd av ungdomarnas föräldrar, till skillnad från till exempel fritidsgården.

2016-04-14

### **Samarbete med fotbollsklubben Konyaspor**

Alby och Hallunda bibliotek har ett samarbete med fotbollsklubben Konyaspor i Alby, för att öka läsfärdigheterna hos gruppen unga fotbollsspelare. Projektet syftar till att förstå och avkoda det särskilda språk som idrottande ungdomar och idrottspersoner talar för att hitta nödvändiga verktyg och metoder för att tilltala målgruppen och möjliggöra meningsfulla läsupplevelser för unga. Där ingår att bibliotekarierna deltar i fotbollspraktiken och att fotbollstränarna är exempel på läsande förebilder. Bibliotekarier och tränare hittar gemensamma metoder som utgår från fotbollen. Bibliotekarierna är läscoacher. Metoderna som utvecklas kan spridas och användas i fler sammanhang där man arbetar med en kultur där läsande inte ses som viktigt eller har låg status.

### **Invånare som är äldre**

#### **Personer med demens**

Bibliotek Botkyrka har under 2015 arbetat med ett projekt som fokuserar kring personer med demens – Möten med litteratur – vid Tullinge bibliotek som är resursbibliotek för tillgängliga medier. Syftet har varit att nå hemmaboende med demens och deras anhöriga. Man har bland annat inventerat vilka i kommunen som jobbar med målgruppen. Ca 1000 invånare i kommunen har demenssjukdom.

Aktiviteterna i projektet har fokuserat kring män, på temat bilar. Att mista körkortet är en stor sak. Det har arrangerats arkivfilmsvisningar på temat människan och bilen.

Projektet har också genomfört fokusgrupper för att höra hur äldre vill ha det på biblioteket. Det som äldre önskar är tysta miljöer, rum i rummen och hjälpmedel som till exempel hörslinga. Tröskeln till biblioteket kan vara hög för den som inte är van. Digitaliseringen skrämmer den som inte har vana vid digitala verktyg. Samtidigt kan iPads bli ett verktyg för äldre och dementa.

Projektet har också lett till att nätverk har skapats mellan biblioteket och andra aktörer i kommunen. Med tillgänglighetskonsulenter, såväl som vårdhem och äldreboenden, projektet Läskraft, och Silviasystrarna, som har särskild utbildning i att arbeta med personer som har demens.

2016-04-14

En ny hylla om demens har skapats på biblioteket. Där finns biografier, fakta-böcker och skönlitteratur. Biblioteken har traditionellt lagt lite resurser på äldre och personer med funktionsnedsättningar. Fortbildning behövs. Alla bibliotek behöver ha personal med kompetens kring detta. Utmaningen är nu att sprida erfarenheter från det här projektet till de övriga biblioteken i kommunen.

### **Tillgänglighet**

Tullinge bibliotek är resursbibliotek för tillgängliga medier samt för den samlade Boken kommer-verksamheten. I uppdraget ingår alla talböcker (i alla dess former och inklusive egen nedladdning), storstilsböcker, äppelhyllböcker (såsom taktila böcker och TAKK-böcker), talboksspelare samt minneskortsläsare. I uppdraget finns också ett särskilt uppdrag att omvärldsbevaka medielandskapet för att bredda uppdraget till att även omfatta nya sorters tillgängliga medier. Lättlästa böcker ingår inte i Tullinge biblioteks resursuppdrag, de ligger i varje biblioteks ordinarie uppdrag.

Tullinge bibliotek ansvarar även för tillgängliga medier på andra språk än svenska, men arbetet sker i nära samverkan med Hallunda bibliotek.

### **Boken kommer**

Boken kommer är en gratis service för den som till exempel är långvarigt sjuk eller rörelsehindrad och inte själv kan komma till biblioteket. Biblioteket hjälper till att välja böcker, språkkurser och talböcker och ljudböcker och skickar sedan hem böckerna till invånaren.

Det finns i slutet av 2015 ungefär 60 Boken kommer-låntagare i kommunen, framförallt i de södra delarna. Ett mål för Bibliotek Botkyrka är att skapa en jämnare fördelning, genom att öka antalet Boken kommer-låntagare i de norra delarna av kommunen.

Nya arbetssätt och kunskapsspridning till personalen på alla bibliotek är en förutsättning för detta. Boken kommer är en del av bibliotekets uppsökande verksamhet. Fördelningen av resurser för denna typ av verksamhet bör tänkas över.

Talböcker och ljudböcker på fler språk än svenska behövs. Men det viktiga är i dagsläget att nå ut med kunskap till invånarna om tjänsten i sig.

2016-04-14

### Möten med läsning

Det här är ett projekt som genomfördes 2015 med stöd av Regionbiblioteket och Kulturrådet. Det handlade om samarbete med omsorgen om läsfrämjande för personer med funktionsnedsättning. Bibliotek Botkyrkas deltagare valde att arbeta med barn i särskolan, träningsskolan. Projektet ska utmynna i en metodbok.

Projektet blev lyckat. En dramapedagog, som kunde teckenspråk, engagerades. Hon gjorde övningar med barnen utifrån två böcker. Syftet var att ge barnen en upplevelse av berättelsen utan att nödvändigtvis läsa den. Skolan har efter projektets slut fortsatt att anlita dramapedagogen. I projektet ingick också biblioteksbesök och biblioteksvisning.

Projektet andra fas innebar fortbildning för deltagande bibliotekspersonal.

### Biblioteksrummets läsbarhet

En aspekt av att tillgängliggöra biblioteket för vuxna med begränsade läsfärdigheter, och i förlängningen alla, är att sträva efter att göra själva biblioteksmiljön så "läsbar" som möjligt. Människor tar till sig information på olika sätt, och det är därför viktigt att kommunicera genom olika uttrycksformer (ex. bild, ljud, text i olika skriftsystem, symboler, pictogram). Inom ramen för utvecklingsarbetet kring kortutbildade med svenska som andraspråk pågår en insats inom Bibliotek Botkyrka, som det gäller skyltning, informationsmaterial, och placeringar.

Biblioteket tar ett samlat grepp om bibliotekens skyltning och informationsmaterial. Exempel på insatser är revidering av lånekvitto, standardutskick, samt skyltning. Biblioteket tar också fram ett schema med biblioteksanpassade pictogram som är lämplig inom Bibliotek Botkyrka.

Hela projektet sker i nära dialog med vuxenutbildningen, framförallt sfi.

### **Öppen scen för det fria ordet och Ung öppen scen**

Verksamheten Öppen scen för det fria ordet skapades som en del i Bibliotek Botkyrkas interkulturella arbete. Debatter, samhällsfrågor, litteratur och poesi

2016-04-14

får ta plats i biblioteksrummet, tillsammans med medborgarnas eget skapande. Verksamheten ska gynna yttrandefriheten för invånare i Botkyrka.

Öppen scen för det fria ordet är en verksamhet med anknytning till de olika språk som talas i kommunen. Att låta de språken höras i rummet stärker invånarnas identitet men också det interkulturella utbytet, oavsett om man besöker biblioteket för att lyssna till ett samtal, eller bara råkar gå in.

Tanken är att programmen utgår från invånarna. Idéer och önskemål fångas upp av bibliotekspersonalen, som arbetar på ett nätverkande och uppsökande sätt. Ofta är det invånare, till exempel representanter för föreningar, som själva framträder och håller i programmet i samarbete med biblioteket.

Öppen scen för det fria ordet har hittills ägt rum på Hallunda bibliotek. Verksamheten Ung öppen scen har etablerats på Fittja bibliotek, med ungdomar som målgrupp. Att sprida det här sättet att arbeta till kommunens övriga folkbibliotek är en målsättning.

### **Dialogmetod**

Detta är ett sätt att arbeta tillsammans med lokal- och civilsamhället, som bland annat används inom Öppen scen för det fria ordet. Det är en metod för att få kännedom om de verkliga behoven och önskemålen bland invånare i kommunen. Dialogmetoden kan till exempel innebära att man arbetar med fokusgrupper. Att biblioteken i än högre grad arbetar i dialog med lokal- och civilsamhället är en målsättning framåt.



2016-04-14

## Skolbibliotekens nuläge

### Grundskolor

Nulägesbeskrivningen är baserad på en rapport om kommunens grundskolebibliotek, som Utbildningsförvaltningen färdigställde i december 2015. Rapporten utgår i sin tur från en enkät som rektorerna besvarade hösten 2014 om respektive skolbibliotek där frågorna rörde lokaler, resurser i form av personal, böcker och digitala resurser samt utlåningssystem. 21 grundskolor ingick i enkäten.

Av enkätsvaren framgick att två av Botkyrkas grundskolor saknade ett eget skolbibliotek/lärcenter – Malmsjö skola och Rikstens skola. Eleverna på Malmsjö skola lånar böcker på det intilliggande folkbiblioteket några hundra meter från skolan medan Rikstens skola helt saknar tillgång till bibliotek. Skolbibliotekens lokalyta varierar mellan skolorna – från mindre rum upp till ca 90 kvm. De flesta skolbiblioteken är av klassrumsstorlek och inredda med bokhyllor, bord och stolar. Några bibliotek har bara bokhyllor.

I enkäten fick respondenterna besvara om det fanns en inrättad skolbibliotekarietjänst och hur många procent eller timmar som tjänsten omfattade. Det framgår att i sju skolor är skolbiblioteket bemannat med en halvtidstjänst eller mer. I några fall anges att det är en pedagog, assistent eller skolbibliotekarie. Tretton skolor saknar bemanning eller har någon som bemannar ett fåtal timmar i veckan.

Några skolbibliotek uppgav att de främst arbetade med utlåning av böcker medan andra skolbibliotek uppgav att de dessutom arbetade med utveckling och inköp. Andra skolbibliotek framhöll att de arbetade med läsinspiration, vägledning för elever att hitta böcker, bokprat, läxhjälp samt att stötta elever under lektionstid. En skola nämnde IKT.

De allra flesta skolbibliotek/lärcenter har övervägande eller enbart fysiska böcker. Av dessa är de flesta skönlitterära och en mindre andel facklitteratur. Digitala böcker finns i stort sett inte i skolornas bestånd, tre skolor lånar dock digitala böcker i folkbiblioteken. Huvudsakligen sker den digitala verksamheten i klassrummen. För elever med extra anpassningar och särskilt stöd finns bl.a. program och appar. Tillgången till dessa resurser styrs ofta av specialpedagoger eller svensklärare.

Vad gäller Legimus, dvs egen nedladdning av talböcker, är det enbart bibliotek och bibliotekspersonal, som har fått särskilt tillstånd, som kan ge elever tillgång till det. Det sköts i de flesta fall genom att eleven får hjälp på ett folkbibliotek.

Hantering av utlåning och återlämning av böcker varierar mellan skolorna. Flera skolor använder digital utrustning och verktyget Freelib för in- och utlåning. För andra skolor är det mer besvärligt eftersom endast den som ansvarar för skolbiblioteket/lärcentret kan registrera lån digitalt. På några skolor är det istället läraren som samlar in boken. Det finns ett beslut om att Freelib ska användas för att hantera utlåningen. Kompetens för användning av Freelib har dessvärre delvis försvunnit på grund av personalomsättning.

Det finns ett gemensamt cirkulationsbibliotek, som omfattar ca 100 titlar i klassuppsättning.

Rapporten innehåller också tankar inför framtiden. För att främja läsinspirationen och litteracitetsutvecklingen, framför allt hos äldre elever, kan det på sikt vara önskvärt att komplettera skolornas utbud av fysiska böcker med ljudböcker och e-böcker. En satsning på e-böcker skulle väsentligt utöka antalet tillgängliga titlar. Botkyrkas skolor har goda förutsättningar att utnyttja e-böcker eftersom en-till-en satsningen är fullt ut genomförd i skolorna.

### **Gymnasieskolor**

I Botkyrka finns fem gymnasieskolor, varav tre är kommunala och två fristående. De tre kommunala gymnasierna har välutrustade skolbibliotek, bemannade med utbildade bibliotekarier.

2016-04-14

## **Biblioteket på Mångkulturellt centrum**

Mångkulturellt centrum (MKC) är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. MKC har sina lokaler i Fittja, på Fittja gård.

MKC bedriver utbildning och forskning och har ett bokförlag. Man välkomnar besökare till sina utställningar, specialbibliotek, kulturpedagogisk verkstad samt kafé också kallad Tavernan.

Forskningsprofilen är mångvetenskaplig med tonvikt på ett etnografiskt arbetssätt. Verksamhetens mål är att vara ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.

MKC utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Mångkulturellt centrum's bibliotek är ett av de bibliotek som finns inom Botkyrka kommun och det kan definieras som ett specialbibliotek.

Biblioteket på Mångkulturellt centrum är en öppen plats för möten, kunskap och samtal. Personalen arbetar idag för att uppnå sin vision genom att samla böcker, tidskrifter, rapporter och uppsatser i ämnen som berör MKCs ämnen och genom att sprida detta utåt.

Arbetet syftar till att verka på en lokal, kommunal, regional och nationell nivå. Lokalt arbetar personalen kontinuerligt med Botkyrkasamlingen, där även en mindre samling med lokala författare har börjat byggas upp.

Mångkulturellt centrum har länge arbetat med projektet ”Att minnas migrationen” tillsammans med Nordiska museet. För bibliotekets del innebär detta att en samling med skildringar och vittnesmål från immigrationen till Sverige ständigt är under uppbyggnad. Dessutom är samlingen, som ständigt växer, unik i det avseendet biblioteket har ärvt både Statens Invandrarverks och Migrationsverkets bibliotek. Denna unika samling finns att låna från alla bibliotek i landet via Libris.

Biblioteket erbjuder läse-, studie- och bokcirklar för allmänheten. På hemsidan och vår biblioteksbloggen kommenterar personalen bibliotekets innehåll för att

2016-04-14

nå ut till en bredare allmänhet som inte alltid har möjligheten att ta sig till biblioteket. Vidare erbjuder personalen hjälp och vägledning i bibliotekets ämnen via mail såväl som på plats.

2016-04-14

## **Dialog och frågor till företrädare för invånare och personal**

I kapitlet redovisas vad kommunens invånare har sagt när vi har frågat dem om vad de tycker om nuvarande biblioteksverksamhet och vad de önskar inför framtiden. Folkbibliotekens personal har deltagit i en workshop som också redovisas i detta kapitel.

### **Medborgarpanelen**

Medborgarpanelen är en enkätundersökning som genomfördes i december 2015. Panelen består av 600 i förväg utvalda invånare i Botkyrka, som samtyckt till att besvara enkäter från kommunen via e-post. Medborgarpanelen sorterar under Demokratiberedningen. 200 personer besvarade enkäten om bibliotek och läsning. Underlaget är för litet för att dra några långtgående slutsatser av, men ger en fingervisning om uppfattningar som finns om delar av folkbibliotekens verksamhet.

De tre viktigaste sakerna som deltagarna tycker att biblioteken ska jobba med är:

- Att ge barn tillgång till böcker i sitt hem så tidigt som möjligt
- Att utveckla både svenska språket och andra modersmål när det gäller små barn
- Att stötta vuxna som inte har så bra kunskaper i läsning

De som svarade stödjer till stor del det bibliotekens befintliga värdegrund. Biblioteken ska arbeta för lika möjligheter för alla, oavsett bakgrund, och inte tolerera kränkande uttryck som till exempel rasism. Det är också viktigt att invånarna ska kunna påverka bibliotekens verksamhet.

De som använder biblioteken har en starkare uppfattning kring att biblioteken ska arbeta för människors lika möjligheter oavsett bakgrund och motarbeta kränkningar, än de som inte använder biblioteken. Dessa värden har särskilt starkt fäste bland unga biblioteksanvändare som bor i Alby och Fittja.

2016-04-14

### **Fokusgrupper med föreningar**

I februari och mars 2016 genomfördes två fokusgrupper med föreningar verksamma i Botkyrka. Syftet var att ta reda på vilka önskemål och förväntningar föreningsrepresentanterna har på biblioteken, utifrån sin föreningsverksamhet. 18 föreningar inom skilda områden valde att delta och ge sina synpunkter. Detta är vad föreningsrepresentanterna lyfte.

#### **Teknik**

Hjälp behövs ofta när det handlar om ny teknik. Tekniken är tuff att klara av på egen hand, särskilt för synskadade. Till exempel när det gäller talböcker och Legimus. Tekniken är ofta även svår för personer med neurologiska funktionsnedsättningar.

E-böcker. Det är svårt att hitta och låna e-böcker på bibliotekets webbplats idag. Det är inte tillgängligt.

#### **Tillgänglighet**

Det behövs en fysisk tillgänglighet i lokalerna. Ett rättighetsperspektiv där alla ska ha samma möjligheter är viktigt. Bemötandet hos personalen är centralt. Personalen behöver kompetens och beredskap att till exempel hjälpa en person med synskada i biblioteket.

Uppsökande verksamhet är viktigt gentemot dem som har svårt att själva ta sig ut. Låt särskilt barnen med funktionsnedsättningar få känslan av att tillhöra. Om biblioteken blir mer tillgängliga kommer fler besökare.

Lokalerna behöver vara anpassade för olika behov och olika ändamål. Idag är flera av bibliotekslokalerna inte lämpade för t ex samtal.

Biblioteken måste vara tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Man ska kunna erbjuda skrivtolk och hörslina.

#### **Stärka identiteten hos barn och unga**

I kommunen finns folk som är hårt drabbade av världsläget. Att stärka den egna identiteten blir då viktigt. Böcker om olika etniska grupper och på olika språk behöver bli mer tillgängliga. Det behövs events där litteraturen tillgäng-

2016-04-14

liggörs. Nya och fräscha böcker på de olika språken behövs, för både barn och vuxna. Barnverksamheten är viktig i det här sammanhanget.

Biblioteken ska jobba med språkutvecklingen hos barn. Man behöver hitta rätt tider då barnen kan komma till biblioteket för t ex sagostunder.

#### Språkutveckling hos vuxna

Många äldre med annat modersmål än svenska har kanske aldrig hunnit lära sig svenska, eller glömt. De är rädda att prata med någon, för att de inte kan. De som inte söker sig till föreningar måste vi ändå nå. De äldre och ensamma som inte har inte någon att prata med.

För äldre som inte tar sig ut själva, behöver Boken kommer-verksamheten marknadsföras och göras mer känd.

#### Verksamhet för unga och vuxna

Förslag på arrangemang för unga och vuxna: skrivworkshops, språkkaféer, nätverksträffar. Det behövs intressanta personer som föreläser.

Det finns många som har tänkt återuppta sina studier i vuxen ålder. Kanske kan bibliotekspersonalen väcka och stötta de tankarna på biblioteken. Biblioteken behöver fungera för studier. Gärna avskilda studieplatser.

Boken och läsningen är av stor betydelse för att ungdomar ska få de kompetenser som de behöver. Att allt mer digitaliseras får inte göra att vi glömmer pappersböckerna. Biblioteken kan arbeta tillsammans med civilsamhället i nätverksgrupperna när det gäller ungdomar, men vi behöver göra mer. Det finns oerhört mycket som kan göras och som idag görs av ideella krafter.

#### Stärka integrationen

Biblioteken ska vara ett verktyg för att barn integreras i samhället, i det läge vi är nu. Biblioteken behöver sprida information om sitt breda uppdrag, som bland annat handlar om bibliotekens roll i integrationen.

#### Samarbete bibliotek-idrottsföreningar

2016-04-14

Hockeyträning - många av barnen har diagnoser. Det är övervägande pojkar. Det är en livsstil att träna hockey. Hur kan vi väva in biblioteken i deras värld? Lärhjälp från biblioteket är ett sätt att börja.

#### Programverksamhet

Om biblioteken samarbetar med civilsamhället, också när det handlar om informationsspridning och marknadsföring, ökar publiken på evenemangen. Biblioteken kan också planera och genomföra evenemang tillsammans, t ex föreläsningar. Det gynnar både föreningarna och biblioteken. Vi kan också hjälpas åt med att nå de åldersgrupper som vi har svårt att nå idag. Biblioteken deltar i föreningsråd, men samarbetet behöver vara mer omfattande än så. Samtidigt kan det handla om enkla saker som att hjälpa till med affischering.

#### Släktforskning

Kunskap och utrustning saknas i hög grad på biblioteken. Här kan förbättringar ske. Föreningarna kan stå för utbildning om biblioteket står för lokal. Ett samarbete behövs och är önskvärt.

#### Bibliotek ska vara...

En mötesplats och samlingsplats där det finns människor, men också ett stort utbud av olika medier/böcker och rum. Där finns personal som kan hjälpa till. Det ska vara en låg tröskel, ett ställe där man gärna går in. Det ska vara tillgängligt för alla, särskilt för personer med funktionsnedsättningar. Biblioteken stärker både identiteten och integrationen.

Man bör kunna låna lokaler av biblioteken.

Det är också en plats för studier. Öppettiderna behöver vara bra, gärna kvällar. Biblioteken kan på olika sätt synliggöra föreningarnas verksamhet, t ex under speciella dagar eller samarbeten.

Biblioteken måste också arbeta uppsökande, speciellt gentemot dem som har svårt att ta sig till biblioteket.



2016-04-14

### **Fokusgrupp med ungdomsfullmäktige**

Ungdomsfullmäktige är en del av inflytandestrukturen för unga i Botkyrka. Ungdomsfullmäktige är remissinstans för biblioteksplanen och har genom en fokusgrupp i mars 2016 också deltagit i ett tidigare skede av arbetet med planen. Syftet var att få synpunkter från unga på biblioteken idag och vad biblioteken skulle kunna betyda i framtiden. I fokusgruppen deltog Ungdomsfullmäktiges styrelse, ca 14 ungdomar i högstadie- till gymnasieåldern. Det här är sammanfattningen av den.

### **Utbud av medier**

Det är viktigt att biblioteken har ett stort och brett utbud av böcker och andra medier. Det behövs framförallt facklitteratur och kursböcker, som det är brist på idag. Facklitteratur och kursböcker får gärna finnas som e-böcker, att hämta på nätet. Det bör också finnas referensexemplar av kursböcker som kan läsas på plats i biblioteket. Böckerna ska vara på de olika språk som talas i kommunen. Och gärna på engelska.

Att det finns datorer är viktigt. Det borde vara gratis att skriva ut.

### **Öppettider**

Det behövs bättre öppettider på alla bibliotek, framförallt på de mindre biblioteken. Och framförallt på kvällstid. Varför finns bara Meröppet på ett av biblioteken? Kan det spridas till fler? Många är trångbodda, eller pluggar eller jobbar, och då behöver man kunna besöka ett bibliotek på kvällen.

Det gäller även skolbibliotek. Ett skolbibliotek ska inte vara låst under skoldagen, eller stänga för tidigt på eftermiddagen.

### **Lokaler**

Det finns ett stort behov av olika typer av rum i biblioteket för olika ändamål. Det behövs tysta rum för den som pluggar. Det behövs samtalsrum för att t ex ha en bokcirkel eller grupparbete. Det behövs undervisningsrum för t ex skrivarkurser.

Biblioteket är en gemensam plats, men där ska vara lugnt. Det ska inte vara som en fritidsgård.

2016-04-14

Biblioteken ska vara centralt placerade i områdena. I och utanför biblioteket ska det vara bra skyltat. Det ska vara lätt att hitta och tillgängligt. Det bör finnas en karta över hur böckerna står i rummet.

Det borde också finnas ett mobilt bibliotek, som inte är fast placerat, utan som åker runt mellan olika områden. Särskilt de områden som inte har bibliotek. Som t ex en bokbuss.

#### Aktiviteter

Biblioteket är en mötesplats. Unga och gamla finns där samtidigt. Aktiviteter som skrivarkurs gör att man träffar nya vänner. Det kan ordnas bokcirkel. Föreläsare från Botkyrka och även externa föreläsare kan bjudas in. Lärhjälpen är bra, men det borde finnas mer personal och ordnas oftare.

Man ska också bara kunna sitta och plugga eller slappna av i biblioteket. På biblioteket ska man kunna träffa till exempel Arbetsförmedlingen och få hjälp med jobbsökning.

Det skulle kunna ordnas kulturveckor med olika aktiviteter.

#### Att påverka biblioteket

Man behöver marknadsföra möjligheterna att påverka mer. Till exempel Medborgarförslag och Tyck till. Alla vet inte om hur man gör. När man sedan har lämnat in ett förslag, ska man få besked om hur det följs upp.

#### Personal

Personalen är bra, men det behövs fler. Även i en tid då mycket digitaliseras behövs personalens kunskap, till exempel för att ge tips om böcker. Personalen ska få en att känna sig välkommen.

#### Om biblioteket i samhället

Bibliotek sprider kunskap i ett område.

2016-04-14

Biblioteken tar man del av på olika sätt i olika livsfaser. Som barn behöver man biblioteket för att kunna få tag i alla de böcker som behövs för att man ska bli en bra läsare. Man går kanske dit med familjen.

Ett bibliotekskort har man för livet.

När man pluggar besöker man skolbibliotek och högskolebibliotek oftare än folkbiblioteket.

Biblioteken behöver generellt marknadsföras mer. De behöver skyltas tydligare och man kan till exempel behöva dela ut flygblad/reklamblad om biblioteken.

2016-04-14

### **Workshop med folkbibliotekens personal**

I januari 2016 hölls en workshop med folkbibliotekens personal kring några begrepp som skulle kunna ha betydelse för framtidens folkbibliotek som plats och som kraft i samhället. Workshopen hölls i form av samtal i mindre grupper, där varje medarbetare hade möjlighet att prata om tre olika ämnen. Runt 40 personer deltog. Här är ett sammandrag av de samtalen. Rubrikerna är de ämnen som samtalen fokuserade kring.

#### **Om folkhälsa**

Biblioteken kan verka för att öka den psykiska hälsan genom ett välkomnande bemötande i biblioteken, men mer systematiskt genom att ordna samtal och se till att människor möts. Man kan behöva besöka andra verksamheter, som öppna förskolan, för att hitta fram till dem man tror skulle ha nytta av att mötas för samtal på biblioteket.

Man skulle till exempel kunna ordna verksamhet med biblioterapi. Man kan ordna LL-cirklar riktade till personer som står långt från arbetsmarknaden. Eller språkcafé med utflykt i lokalsamhället.

Digitaliseringen och automatiseringen av biblioteksverksamheten frigör tid som kan läggas på möten och samtal med besökare.

Biblioteken behöver samarbeta med bl a studieförbunden för att nå längre.

Anamma idea store-konceptet som biblioteket som en plats för empowerment. Det finns stora behov bland äldre och personer med demenssjukdom. Här kan vi göra mer och tillsammans med äldreboenden.

Det finns mycket ensamhet och isolering. Och samtidigt ett starkt behov att uttrycka sig.

Psykisk hälsa – ohälsa är kanske det viktigaste området för biblioteket, när det handlar om folkhälsa.

#### **Om interkulturalitet**

Interkulturalitetsbegreppet är nära knutet till identitetsbegreppet. Nyckelfrågan är hur vi ser på Botkyrkaborna. Att de har flera identiteter och att den finns mycket kompetenser att ta tillvara på.

Som personal måste vi få bort våra egna föreställningar och se bortom normer. Bra att vi i Botkyrka lyfter fram att det är bra att äga flera språk och att vi synliggör betydelsen av språkkompetens. Men vi behöver tala om hur vi reproducerar rasism utan att vi är medvetna om det.

2016-04-14

I biblioteksplanen behöver vi planera för flexibilitet, vi vet inte så mycket om hur det kommer att vara om ett par år här i Botkyrka.

Interkulturalitet - kontra intersektionalitet? Nu känns det mest som etnicitet tas i beaktande. Interkulturellt handlar om kommunikation. Intersektionalitet är ett analysverktyg

Konflikter mellan olika etniciteter märks på biblioteken. Behöver bibliotek agera och agera mer politiskt i vissa situationer?

Vi behöver ta tillvara på människors erfarenheter och kunskaper. Skapa delaktighet.

Det handlar om makt. Har alla rätt? Till exempel om någon påstår att det är trams att män och kvinnor ska vara jämlika. Hur bemöter man det? Vi behöver hantera konflikter utifrån en värdegrund.

För mig är interkulturalitet inget problem. Till exempel genom att jag arbetar med att stödja barn att själva få hitta sin identitet och att vi har flera identiteter och de är föränderliga. Barn ska själva få forma sin egen identitet.

I biblioteksplanen behöver begreppet interkulturalitet tydliggöras och definieras. Det behövs kanske en hierki mellan olika begrepp. Fundera kring vad som kan användas med interkulturalitet, det kanske räcker med vissa delar?

#### Om läskunnighet och läslust

Läsning kan vara en social verksamhet: inspiration, samtal, bokcirkel. Läsning på arbetstid i biblioteket leder till samtal med besökarna. Läsning högt tillsammans. Små slutna tillfällen eller breda öppna tillfällen? Allmän bokträff eller tre unga män som vill ha en bokcirkel om religionens roll i integrationen?

Viktigt att biblioteket uppvärderar det talade ordet. Läskunnighet är känsligt. Boken kan vara en begränsning för många.

Dags att lämna det fysiska rummet mer. Att ha stängt en dag i veckan för att gå ut.

Läskunnighet har varit viktigt länge, men nu ska alla kunna skriva också.

Maktfråga. Vi behöver fokusera mer på detta.

Viktigt att inte utgå från våra egna läsvanor när det gäller medier. Både när det gäller nivå, intressen, språk. Viktigt vid rekrytering att kompensera för det vi inte själva representerar.

Börja jobba tidigt med BVC och förskolor. Bibliotekets roll för de små barnen är att göra dem nyfikna och intresserade. Mer uppsökande mot förskolan, vara med på föräldramöten. Fina miljöer, spontan högläsning för barn på biblioteket.

2016-04-14

Många funktionella analfabeter finns i Botkyrka. Vår verksamhetside får inte ligga på för hög nivå. Vi har intellektuell makt.

Bjud in de som bor i närområdet, kom och berätta en historia, läs en bok på ditt språk.

LL-bokcirkel: Läs på svenska diskutera på persiska = bra koncept.

Vi är med och definierar vad läskunnighet är. Vad är Bibliotek Botkyrkas definition?

Viktigt att folkbiblioteket kommer bort från skolan. Viktigt att definiera rollerna för avux, SFI och bibliotek. Folkbibliotekets roll är läslust.

Vi bör jobba mer med Legimus och andra anpassade medier. Inte bara någon enstaka person som ska göra det.

Medieurval. Hur ska vi tänka om (barn)böcker av dålig kvalitet som låntagare vill läsa?

#### Om mänskliga rättigheter

Betyder att man har rätt att kunna läsa. Att kunna gå till skolan. Att kunna skriva. Att kunna använda datorer och internet. Barnkonventionen.

På bibliotek handlar mänskliga rättigheter om hur vi bemöter folk.

Att fråga någon ”varifrån kommer du” och döma och behandla personen annorlunda efter dennes ursprung, är helt emot mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter innebär att vi behandlar alla lika, oavsett ursprung, religion, språk. Att vi på biblioteket själva tar kontakt med människor, föräldrar och barn. Att biblioteket tar första kontakten, ger ett bra första bemötande, är väldigt viktigt. Får alla att känna sig välkomna!

För asylboende är det en rättighet att få hjälp på bibliotek. Exempel: Att biblioteket kräver att besökare skaffar lånekort för att få skriva ut ett dokument, att en måste skaffa lånekort för enklare ärenden som bibblan enkelt skulle kunna hjälpa till med, är inte enligt mänskliga rättigheter.

Biblioteket ska kunna ge handledning i det människor behöver lära sig mer om, IT- och datorhandledning exempelvis.

Att alla får låna. Även utan personnummer eller bostad.

Mänskliga rättigheter skulle kunna vara en värdegrund som biblioteken kan använda sig av.

Yttrandefrihet finns inte för alla, viktigt att biblioteken kan genomföra program som möjliggör detta för fler.

Att biblioteken står för yttrandefrihet, men ändå har de mänskliga rättigheterna som värdegrund. Utifrån de mänskliga rättigheterna kan man på biblioteket hantera kränkande åsikter eller uttalanden som inte är i enhet med de mänsk-

2016-04-14

liga rättigheterna. Då skulle vi kunna använda oss de mänskliga rättigheterna för att bemöta vissa åsikter eller uttalanden. Åsikter som framkommer i bibliotekets verksamhet, språkcaféer exempelvis.

Biblioteket är inte alltid helt neutralt, utan vi har en agenda, en värdegrund som bottnar i de mänskliga rättigheterna, som vi använder oss av. Att vi inte enbart hänvisar till yttrandefriheten och accepterar allt som sägs, utan även utgår ifrån de mänskliga rättigheterna, vår värdegrund.

Biblioteken skulle kunna ha ett uppdrag att tydliggöra de mänskliga rättigheterna, sprida information om dem till alla. Att de mänskliga rättigheterna finns tillgängliga på svenska och olika språk, liknande Barnkonventionen som nu finns lättillgänglig på olika språk.

Vilka är de mänskliga rättigheterna? I vilka dokument finns de formulerade som styr bibliotekens verksamhet?

De mänskliga rättigheterna skulle stå som grund i biblioteksplanen, att dessa samspelar. Detta måste vara den djupaste kärnan i bibliotekens verksamhet.

Bibliotekets demokratiska uppdrag.

Besökare hamnar ibland i konflikt med varandra, uttrycker rasistiska eller kränkande åsikter gentemot varandra i bibliotekets lokaler. Det behöver vi på biblioteket vara beredda på och kunna hantera.

Beståndet i Bibliotek Botkyrka. Här måste det finnas en pågående diskussion, vad vi ska köpa in och inte, och ta ställning. Det gäller barnmedier men även för vuxna. Om vi ska stå bakom de mänskliga rättigheterna, ska vi inte ha alla former av litteratur.

Det bör finnas formulerat i biblioteksplanen att vi utgår ifrån de mänskliga rättigheterna gällande inköp och urval. Att vi inte köper in och tillhandahåller medier som uttrycker kränkande åsikter, och varför vi inte gör det. Att det finns formulerat i biblioteksplanen.

### Om mötesplats

Biblioteket är en yta för att mötas och för att det ska uppstå nya kontakter och händelser. Aktörerna ska själva skapa ett innehåll. Inspirationsplats för nya medier, böcker, sociala aspekter.

För ett mindre bibliotek som Fittja blir det en fråga hur man hantera uppgiften mötesplats där eftersom man bara har ett rum.

Biblioteket vänder sig till olika åldersgrupper och det är bra och t.ex. möten med barn kan skapa ett mervärde för äldre. Biblioteket är en mötesplats mellan generationer och grupper genom arrangerade möten som kanske inte riktigt sker av sig självt.

2016-04-14

Det handlar dels om fysiska resurser, dels om personalresurser och biblioteket roll i lokalsamhället. Det finns inga skolbibliotek i Botkyrka och folkbiblioteket har fått tagit den rollen.

Biblioteken fungerar ju som en mötesplats, möten med sig själv, sin egen självkänsla, identitet, och på ett sätt kanske det handlar om att bevara det. Det finns bibliotek som tar bort namnet och bara använder mötesplats och det är synd. Att vara en icke kommersiell plats är viktigt.

Möten kan också vara med ny information så att jag växer som människa, pappa och dotter kan gå och hitta en sagohörna.

Biblioteket mötesplats ska vara något unikt att vi utgår från just att det är ett bibliotek och att biblioteket mötesplats får sin identitet utifrån just detta.

Man behöver inte vara högutbildad.

OM vi säger att biblioteket ska vara en viss sak så stagnerar vi. Vi måste formas utifrån det omgivande samhället.

Hur mycket betyder form och rummets funktion. I Tumba har vi inte rumsliga förutsättningar för att mötas, t.ex. barn och föräldrar.

V har ganska bra definition i Botkyrka och vi har en inriktning mot mötesplatser för våra bibliotek. Jag har haft mötesplats för papperslösa de är välkomna och de kan integreras i våra aktiviteter och jag är tacksam att vi har den definition i Botkyrka.

Varför är vi en mötesplats behöver vi veta och då kan vi också svara på hurfråga. Det måste finnas kriterier.

Biblioteket präglas av samhället och här i Botkyrka har vi analfabeter, papperslösa, arbetslösa, medelklass osv. Vi har olika behov. Vi kan inte bara vara en lokal man måste erbjuda ett innehåll som kan motsvara människors behov.

Vårsta biblioteks vänner har en läsecirkel, men där kände man inte riktigt till nyanlända och de frågorna adresserade inte riktigt dem. Vi känner kanske inte till varandras frågor.

Det handlar om att kunna skapa mötesplatser för alla olika grupper och ta hand om de konflikter som skapas genom att alla är olika.

Varje bibliotek ska utgå från den plats där det ligger. Men det blir ett problem eftersom det blir väldigt olika bibliotek och det påverkar likvärdigheten.

Biblioteken behöver bli mer likvärdiga och jämföra bara och erbjuda olika program så att människor från olika kommuner möts.

Sammanfattande: Begreppet mötesplats problematiserades, en mötesplats för vad och för vem och också eller för att mötas över samhälls-, ålders- och klassbarriärer. Vidare menade flera att biblioteket som mötesplats borde utgå från den identitet biblioteket har. Andra tyckte att man måste erbjuda ett inne-



2016-04-14

håll och program för att kunna vara eller bli en mötesplats, medan någon framhåll att biblioteket kunde erbjuda en plats för grupper i behov att han någonsans att mötas.

Från ett bibliotek framhöll man det komplicerade i att vara en mötesplats eftersom t.ex. besvärliga ungdomsgrupper tenderade att ta över och då ”skrämma bort andra besökare.

### Om delaktighet och inflytande

Det är svårt att jobba med det i praktiken, t.ex när man håller på med programverksamhet. Så att det inte bara blir ord. Det är tidskrävande att bygga relationer. Man kan ha möten med de som redan är i biblioteket och inbjudna fokusgrupper

Vi får input, men vad ska jag göra med den responsen? Är det bara tomma ord? Vad gör man med det man får in? Är det bara för att få in info till ledningen? Eller betyder delaktigheten något?

Dialogen – hur får vi till den?

Delaktighet innebär också oftast att vi kräver att folk arbetar gratis med det.

Finns delaktighet i t.ex programmen, de uppstår ju ofta utifrån att det finns ett behov. Finns också delaktighet vid inköp av medier, inköpsförslag.

När det gäller lokalerna – här saknas nog möjlighet till inflytande. Liksom när det gäller placering av böcker. Vad är det viktigt att ha delaktighet och inflytande i?

Inflytande och delaktighet tar tid, mycket tid, långsiktigt.

Olyckligt exempel: skapades referensgrupp med barn, de sågs som en VIP-grupp. Då uppstod frågan, vem får vara med på inflytande?

För att möta behov i lokalsamhället måste vi hitta vägar för delaktighet och bygga relationer.

Är det alltid enkelt att vara delaktig? Vad säger tystnaden? Behöver vi hjälp från andra förvaltningar som stöd?

T.ex kring hbtq-frågor i Alby. Kan man vara kvinna med slöja från Turkiet vara lesbisk? Brist på kunskap hos personalen om makt – förtryck, hur det tar sig uttryck.

Begreppet ”childism”. Att man bjuder in barn för att se hur de vill ha det. I stället för att anta hur de vill ha det. Kring lokal/byggnaden t.ex.

Ta reda på hur samhället runt omkring ser ut. T.ex statistik.

Uppsökande verksamhet, att vi representerar biblioteket utanför biblioteket.

Om mindre uppsökande arbete sker stryper vi möjligheten till kontakt. Att inte

2016-04-14

vänta in att förskolan ska komma. I stället tar man sig in i befintliga zoner på olika sätt.

Vilka föreningar finns? Kartläggning, kontakt, bjuda in, visa sånt de är intresserade av. De får inflytande om de t.ex ger inköpsförslag.

**9****Revision av föreningar(KOF/2016:22)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rådgivningsrapporten ”Granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2016”.

**Sammanfattning**

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2016 skulle en revision av följande föreningar göras under 2016:

- IFK Tumba Hockey
- Stockholm Södra Fotboll
- Organisation for Poverty Alleviation & Development (OPAD)
- Föreningen Fanzingo
- Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdom i Botkyrka (SOKU)

Efter genomförd granskning bedömer revisorn att de granskade föreningarna i stort på ett tillfredsställande sätt har kunnat redovisa hur erhållet föreningsbidrag har använts. Föreningarna OPAD och SOKU har dock mycket begränsade verifierade verksamhetskostnader som kan relateras till vad det kommunala bidraget är avsett för.



2016-08-25

Dnr KF/2016:22

Referens  
Mattias Lidström

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Revision av föreningar 2016

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rådgivningsrapporten ”Granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2016”.

### Sammanfattning

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2016 skulle en revision av följande föreningar göras under 2016:

- IFK Tumba Hockey
- Stockholm Södra Fotboll
- Organisation for Poverty Alleviation & Development (OPAD)
- Föreningen Fanzingo
- Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdom i Botkyrka (SOKU)

Efter genomförd granskning bedömer revisorn att de granskade föreningarna i stort på ett tillfredsställande sätt har kunnat redovisa hur erhållet föreningsbidrag har använts. Föreningarna OPAD och SOKU har dock mycket begränsade verifierade verksamhetskostnader som kan relateras till vad det kommunala bidraget är avsett för.

Revisorn bedömer vidare att föreningarna uppfyller de grundläggande kraven kring att vara bidragsberättigade, med undantag för Fanzingo och SOKU. Dessa två föreningar redovisar inga medlemsavgifter, vilket enligt gällande regelverk är ett grundkrav för att vara bidragsberättigad förening. SOKU har inte heller någon egen ekonomi eftersom den ingår i kyrkan/församlingen som utgör moderorganisation, och uppfyller således inte heller det kravet.

Samtliga granskade föreningar bedöms behöva utveckla standarden på sina medlemsregister. Två av föreningarna, OPAD och SOKU, har vidare oacceptabelt stora differenser mellan uppgivet antal medlemmar i verksamhetssystemet Interbook kontra faktiskt antal medlemmar som kan verifieras via den ekonomiska redovisningen. SOKU, som uppger sig ha 1 535 medlem-

2016-08-25

Dnr KF/2016:22

mar varav 548 under 20 år, har t ex inte ens kunnat redovisa ett medlemsregister.

Två av de granskade föreningarna, IFK Tumba Hockey och Fanzingo, har en bokföring som generellt bedöms hålla en god standard inklusive en tillfredsställande standard på sitt verifikationsmaterial, i de delar som varit föremål för granskning. Övriga tre föreningar bedöms ha brister i sin grundbokföring, såsom ofullständig bokföring och ett verifikationsmaterial som inte håller en tillfredsställande standard. Det senare utifrån att underlag saknas till vissa kostnader och/eller intäkter.

När det gäller SOKU har förvaltningen med anledning av vad som framkommit i revisionsrapporten och i möte med föreningen beslutat att hålla inne resterande föreningsbidrag för 2016 tillsvidare. Föreningen hade inget att invända mot detta och dialogen med föreningen kommer fortsätta under hösten 2016.

Samtliga föreningar med brister har fått tips från förvaltningen att kontakta det studieförbundet de samarbetar med för att få stöd och utbildning i föreningskunskap, kassörens roll m.m.

Organisation	Åtgärder
Föreningen Fanzingo	Revisionsrapporten har uppmärksammat att kommunens strukturer behöver utvecklas för att passa civilsamhället och dess organisationsformer. En översyn kommer att göras av PWC på uppdrag av förvaltningen för att identifiera hur stödformerna kan utformas på ett sätt så att bokföring och redovisningen blir korrekt i framtiden.
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdom i Botkyrka	Rätten till föreningsbidrag upphör då grundläggande krav ej uppfylls. På grund av flera allvarliga brister som uppdragats sker inga fler utbetalningar utan att en särskild prövning görs. Dialog inleds med berörd förening.
Organisation for Poverty Alleviation & Development	Uppfyller formellt kravet på föreningsbidrag men på grund av de stora bristerna som uppmärksammas sker inga fler utbetalningar utan att en särskild prövning görs. Dialog inleds med berörd förening.

2016-08-25

Dnr KF/2016:22

Stockholm Södra Fotboll	Dialog inleds med berörd förening gällande de brister som måste åtgärdas.
IFK Tumba Hockey	Bedöms ha en bokföring som håller god standard.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidsschef

Hewan Temesghen  
Verksamhetschef  
Ungdom och förening

---

Expedieras till  
Kommunens revisorer



2016-01-25

Dnr KOF/2016:22

Referens  
Mattias LidströmMottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Revision av föreningar 2016

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra revision av följande föreningar under 2016:

- IFK Tumba Hockey
- Stockholm Södra Fotboll
- Organisation for Poverty Alleviation & Development (OPAD)
- Föreningen Fanzingo
- Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdom i Botkyrka (SOKU)

### Sammanfattning

På uppdrag av kommunfullmäktige genomför kultur- och fritidsnämnden uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Minst tre föreningar väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Kultur- och fritidsnämnden har avsatt extra medel för revision under 2016 vilket gör det möjligt att genomföra revision av fem föreningar. Revisionen granskar föreningarnas ekonomi samt att föreningarna uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag och kriterierna för de bidrag föreningarna fått. Revisionen avser verksamhetsåret 2015.

Pernilla Hellman  
FörvaltningschefHewan Temesghen  
Vikarierande verksamhetschef  
Ungdom & Förening

---

Expedieras till  
Kommunens revisorer

**10****Revision- uppföljande granskning av föreningsstöd(KOF/2016:76)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden lämnar kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på genomförd revisionsgranskning av kommunens föreningsstöd.

**Sammanfattning**

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av föreningsstöd. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Utifrån den genomförda granskningen är PwC:s sammanfattande bedömning att organisationen och formerna för kommunens föreningsstöd i stort är ändamålsenligt. De bedömer även att den interna kontrollen kring bidragsgivningen i huvudsak är tillräcklig.

Med utgångspunkt i den sammanfattande bedömningen lämnar revisionen ett antal rekommendationer för att utveckla verksamheten och ytterligare stärka den interna kontrollen.

Kultur- och fritidsförvaltningen bemöter revisionens rekommendationer i en tjänsteskrivelse och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kultur- och fritidsnämndens svar på granskningen.





2016-08-24

Dnr KOF/2016:76

Referens  
Mattias Lidström

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av föreningsstöd

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden lämnar kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på genomförd revisionsgranskning av kommunens föreningsstöd.

### Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av föreningsstöd. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Utifrån den genomförda granskningen är PwC:s sammanfattande bedömning att organisationen och formerna för kommunens föreningsstöd i stort är ändamålsenligt. De bedömer även att den interna kontrollen kring bidragsgivningen i huvudsak är tillräcklig.

Med utgångspunkt i den sammanfattande bedömningen lämnar revisionen ett antal rekommendationer för att utveckla verksamheten och ytterligare stärka den interna kontrollen.

Kultur- och fritidsförvaltningen bemöter revisionens rekommendationer i en tjänsteskrivelse och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kultur- och fritidsnämndens svar på granskningen.

### Beskrivning av ärendet

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys samt en genomgång av kommunens omvärldsanalys har en uppföljande granskning av föreningsstöd, med fokus på bidragsgivning, prioriterats inom ramen för 2016 års revisionsplan.

Kommunen betalar varje år ut relativt stora summor i form av föreningsstöd till organisationer/föreningar med olika bakgrund och mål. Det är viktigt att det finns tydliga regler och riktlinjer kring detta stöd, en tillräcklig intern

2016-08-24

Dnr KOF/2016:76

kontroll samt att kommunen fastställer vissa grundläggande krav gentemot föreningarna som även följs upp på ett strukturerat sätt.

Revisionens rekommendationer och kultur- och fritidsförvaltningens svar  
”Diskutera behovet av föreningsutskott och dess beredande roll, bl a utifrån effekterna av nya bidragsregler fr o m 2017. ”

Svar: Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att föreningsutskottets roll behöver ses över.

”Komplettera det årliga beslutet kring fastställande av ekonomiska ramar för föreningsbidraget, med det föreningsstöd som utgår enligt tidigare fattade principbeslut i kultur- och fritidsnämnden inklusive överenskommelser/avtal. När det gäller det senare bör även en avtalsmall tas fram och ställningstagande ske kring lämpliga avtalsperioder. ”

Svar: Kultur- och fritidsförvaltningen ska hitta en form för att synliggöra kulturstödet, med avtal och former för hur nämnden får kännedom om kulturstödet omfattning etc. Förvaltningen betraktar dessa stöd som kulturstöd och inte föreningsbidrag, då de är oberoende av organisationsform. Förvaltningen vill också hitta en form där budgeten kommuniceras till nämnden senare under året än september, gärna samtidigt som bidrag till föreningar, studieförbund, fritidsgårdar och övriga.

”Kvalitetssäkra återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden, både generellt och specifikt inom ärendegruppen bidrag och stipendier. I detta sammanhang behöver undersökas om ärendestatistik kan tas ut ur ärendehanteringssystemet Lex och/eller verksamhetssystemet Interbook som underlag för återrapportering till nämnden.”

Svar: Kultur- och fritidsförvaltningen har under första delen av 2016 sett över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden. Genom information och utbildningsinsatser avseende tillvägagångssättet för anmälan av delegationsbeslut till nämnd och genom att ett nytt formulär för ändamålet har införts, har förvaltningen säkerställt att såväl anmälan av besluten och innehållet i dessa uppfyller de krav som ställs. Information till nämnden avseende varje enskilt beslut har också utökats. Att förbättra rutinen för delegationsbeslut är även en punkt i internkontrollen för året.

”Dokumentera de interna handläggningsrutinerna kring föreningsbidrag, inom kommunstyrelsens respektive socialnämndens ansvarsområde. Detta

2016-08-24

Dnr KOF/2016:76

för att minska sårbarheten i rutinerna och göra dessa mindre personberoende. För kommunstyrelsens del sker detta lämpligtvis inom ramen för pågående processkartläggning.”

Svar: Rekommendationen berör inte kultur- och fritidsförvaltningen.

”Starta diskussioner med systemleverantören kring möjligheten att genomföra digitala attester i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsystem Interbook, som sedan kan integreras till ekonomisystemet. Innan detta är löst behöver den underskrivna utbetalningslistan delges den centrala ekonomifunktionen. Detta för att verifiera att utbetalningarna är godkända och beslutat av behörig person, innan de verkställs.”

Svar: Kultur- och fritidsförvaltningen har inlett en diskussion med systemleverantören om digitala attester i verksamhetssystemet Interbook. Förvaltningen har, i samarbete med den centrala ekonomienheten, infört en rutin så att alla underskrivna utbetalningslistor skickas till ekonomienheten

”Se över kommunstyrelsens reglemente i sin helhet, utifrån SKL:s cirkulär 2014:58 avseende normalförslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Detta inom ramen för redan lämnat uppdrag om revidering och förtydligande av styrelsens reglemente när det gäller bidragsgivning till föreningar.”

Svar: Rekommendationen berör inte kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar denna tjänsteskrivelse som förvaltningens svar på granskningen av kommunens föreningsstöd.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Hewan Temesghen  
Verksamhetschef  
Ungdom och förening

Expedieras till  
Kommunens revisorer

Kultur- och fritidsnämnden

## **Uppföljande granskning av föreningsstöd**

På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av ovanstående område. Granskningsresultatet i sin helhet framgår av bifogad revisionsrapport.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att organisationen och formerna för kommunens föreningsstöd i stort är ändamålsenligt. Vi bedömer vidare vi att den interna kontrollen kring bidragsgivningen i huvudsak är tillräcklig.

Nedan utvecklas den sammanfattande bedömningen och utifrån detta lämnas även ett antal rekommendationer för att utveckla verksamheten och ytterligare stärka den interna kontrollen.

Vi bedömer att det i huvudsak finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning inom det granskade området, som kommer till uttryck i styrelsens och berörda nämnders reglementen samt i delegationsordningar. Kommunstyrelsens reglemente behöver dock förtydligas kring föreningsbidrag, vilket är ett uppdrag som styrelsen redan gett till kommunledningsförvaltningen, utifrån den översyn av föreningsbidrag som behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-05. Behovet att genomföra en sådan översyn rekommenderades även i vår tidigare granskning av samverkan och stöd gentemot ideell sektor.

Vi bedömer vidare att den delegation som lämnats, när det gäller föreningsbidrag, ligger inom de gränser som kommunallagen medger. I detta sammanhang bör betonas att det är upp till ansvarig nämnd, att utifrån gällande regelverk, ta ställning till vilka ärenden som ska delegeras och vilka ärenden som ska behandlas samfällt av nämnden. Detta gäller även behovet av beredande utskott, om formerna för detta inte närmare finns reglerat i det av kommunfullmäktige fastställda nämndreglementet.

Vi bedömer att bidragsreglerna inom granskade nämnder numera är aktuella och ändamålsenliga samt att de synpunkter som lämnats kring regelverket i anslutning till tidigare granskning har beaktats på ett tillfredsställande sätt. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde är riktlinjer under utarbetande för hur områdesgruppernas utvecklingsmedel ska hanteras, vilket framledes bör ge en tillfredsställande reglering inom området. Detta i och med att huvuddelen av den bidragsgivning som sker på tjänstemannanivå sker inom områdesgruppernas verksamhet.

Granskad beslutsprocess kring föreningsstöd inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde bedöms vara ändamålsenlig, med en väl avvägd fördelning mellan strategiska nämndbeslut och delegationsbeslut inom vissa begränsade beloppsgränser. Föreningsutskottets beredande roll kring föreningsstöd får dock anses vara otydlig i dagsläget. Vidare omfattar inte det årliga beslutet kring fastställande av ekonomiska ramar för föreningsbidraget, det föreningsstöd som utgår enligt tidigare fattade principbeslut samt avtal och överenskommelser. Det bedöms vara viktigt att ansvarig nämnd får en helhetsbild av den ekonomiska omfattningen kring det totala föreningsstödet som utgår på årsbasis, dvs även kulturstödet.

Vi bedömer vidare att följsamheten är god till fastställd beslutsprocess, förutom när det gäller konstaterade brister i återrapportering av delegationsbeslut. Dessa brister gäller både generellt och specifikt inom granskad ärendegrupp, såsom föreningsbidrag och stipendier.

Vi bedömer att interna kontrollen inom området i huvudsak är tillräcklig. De utvecklingsområden som identifierats, för en eller flera av de granskade nämnderna, gäller dokumentation av handläggningsrutiner samt möjligheten till ett digitalt attestförfarande i verksamhetssystemet Interbook.

Vår bedömning är även att de uppdrag, som lämnats med anledning av tidigare genomförd granskning, i stort har genomförts och även återredovisats till styrelse och nämnd. Det som kvarstår av lämnade uppdrag är revidering av kommunstyrelsens reglemente samt omprövning av styrelsens principbeslut om årlig bidragsgivning till föreningen Hela Människan.

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:

- Diskutera behovet av föreningsutskott och dess beredande roll, bl a utifrån effekterna av nya bidragsregler fr o m 2017.
- Komplettera det årliga beslutet kring fastställande av ekonomiska ramar för föreningsbidraget, med det föreningsstöd som utgår enligt tidigare fattade principbeslut i kultur- och fritidsnämnden inkl överenskommelser/avtal. När det gäller det senare bör även en avtalsmall tas fram och ställnings-tagande ske kring lämpliga avtalsperioder.
- Kvalitetssäkra återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden, både generellt och specifikt inom ärendegruppen bidrag och stipendier. I detta sammanhang behöver undersökas om ärendestatistik kan tas ut ur ärendehanteringssystemet Lex och/eller verksamhetssystemet Interbook som underlag för återrapportering till nämnden.
- Dokumentera de interna handläggningsrutinerna kring föreningsbidrag, inom kommunstyrelsens respektive socialnämndens ansvarsområde. Detta för att minska sårbarheten i rutinerna och göra dessa mindre personberoende. För kommunstyrelsens del sker detta lämpligtvis inom ramen för pågående processkartläggning.

- Starta diskussioner med systemleverantören kring möjligheten att genomföra digitala attester i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsystem Interbook, som sedan kan integreras till ekonomisystemet. Innan detta är löst behöver den underskrivna utbetalningslistan delges den centrala ekonomifunktionen. Detta för att verifiera att utbetalningarna är godkända och beslutat av behörig person, innan de verkställs.
- Se över kommunstyrelsens reglemente i sin helhet, utifrån SKL:s cirkulär 2014:58 avseende normalförslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Detta inom ramen för redan lämnat uppdrag om revidering och förtydligande av styrelsens reglemente när det gäller bidragsgivning till föreningar.

Ett medskick inför kommunens nästa revidering av nämndreglementena är avslutningsvis att överväga en enhetlig reglering kring utskott och förutsättningarna för att inrätta dessa.

Vi önskar kultur- och fritidsnämndens syn på granskningsresultatet och en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade rekommendationer.

Svaret på denna skrivelse ställs till kommunens revisorer och inges till revisionskontoret på plan 9 i kommunalhuset, senast 2016-06-10.

### **För kommunens revisorer**

Lennart Lindström  
Ordförande

Lena Ingren  
Vice ordförande

För kännedom  
Kommunfullmäktiges presidium  
Kommunledning  
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen  
Politiska sekreterare

# Revisionsrapport

*Februari  
Jan Nilss  
Cert kom.*

# Innehållsförteckning

<b>1.</b>	<b>Sammanfattande bedömning och rekommendationer .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
2.1.	Bakgrund .....	4
2.2.	Revisionsfråga och avgränsning .....	4
2.3.	Metod och redovisning .....	4
<b>3.</b>	<b>Regelverk, ekonomisk omfattning och tidigare granskningar .....</b>	<b>5</b>
3.1.	Regelverk .....	5
3.2.	Ekonomisk omfattning .....	7
3.3.	Tidigare granskningar .....	9
<b>4.</b>	<b>Granskningsresultat .....</b>	<b>10</b>
4.1.	Organisation och ansvarsfördelning .....	10
4.1.1.	Kommentarer .....	10
4.2.	Bidragsregler inkl beslutsordning .....	12
4.2.1.	Kommentarer .....	12
4.3.	Intern kontroll .....	16
4.3.1.	Kommentarer .....	16
4.4.	Uppföljning av tidigare granskning .....	19
4.4.1.	Kommentarer .....	19
	<b>Bil 1: Delegation inom ärendegruppen bidrag och stipendium.....</b>	<b>21</b>
	<b>Bil 2: Beslutsordning kring föreningsstöd inkl ekonomi/beredning .....</b>	<b>22</b>
	<b>Bil 3: Generell återrapportering av delegationsbeslut.....</b>	<b>24</b>



# 1. **Sammanfattande bedömning och rekommendationer**

Kommunens revisorer har utifrån aktuell revisionsplan gett PwC i uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av föreningsstöd. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Är organisationen kring och formerna för kommunens föreningsstöd ändamålsenligt?
- Är den interna kontrollen kring bidragsgivningen tillräcklig?

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att organisationen och formerna för kommunens föreningsstöd i stort är ändamålsenligt. Vi bedömer vidare vi att den interna kontrollen kring bidragsgivningen i huvudsak är tillräcklig.

Nedan utvecklas den sammanfattande bedömningen och utifrån detta lämnas även ett antal rekommendationer för att utveckla verksamheten och ytterligare stärka den interna kontrollen.

Vi bedömer att det i huvudsak finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning inom det granskade området, som kommer till uttryck i styrelsens och berörda nämnders reglementen samt i delegationsordningar. Kommunstyrelsens reglemente behöver dock förtydligas kring föreningsbidrag, vilket är ett uppdrag som styrelsen redan gett till kommunledningsförvaltningen, utifrån den översyn av föreningsbidrag som behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-05. Behovet att genomföra en sådan översyn rekommenderades även i vår tidigare granskning av samverkan och stöd gentemot ideell sektor.

Vi bedömer vidare att den delegation som lämnats, när det gäller föreningsbidrag, ligger inom de gränser som kommunallagen medger. I detta sammanhang bör betonas att det är upp till ansvarig nämnd, att utifrån gällande regelverk, ta ställning till vilka ärenden som ska delegeras och vilka ärenden som ska behandlas samfällt av nämnden. Detta gäller även behovet av beredande utskott, om formerna för detta inte närmare finns reglerat i det av kommunfullmäktige fastställda nämndreglementet.

Vi bedömer att bidragsreglerna inom granskade nämnder numera är aktuella och ändamålsenliga samt att de synpunkter som lämnats kring regelverket i anslutning till tidigare granskning har beaktats på ett tillfredsställande sätt. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde är riktlinjer under utarbetande för hur områdesgruppernas utvecklingsmedel ska hanteras, vilket framledes bör ge en tillfredsställande reglering inom området. Detta i och med att huvuddelen av den bidragsgivning som sker på tjänstemannanivå sker inom områdesgruppernas verksamhet.

Granskad beslutsprocess kring föreningsstöd inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde bedöms vara ändamålsenlig, med en väl avvägd fördelning mellan strategiska nämndbeslut och delegationsbeslut inom vissa begränsade beloppsgränser. Föreningsutskottets beredande roll kring föreningsstöd får dock anses vara tydlig i dagsläget. Vidare omfattar inte det årliga beslutet kring fastställande av ekonomiska ramar för föreningsbidraget, det föreningsstöd som utgår enligt tidigare fattade principbeslut samt avtal och överenskommelser. Det bedöms vara viktigt att ansvarig nämnd får en helhetsbild av den ekonomiska omfattningen kring det totala föreningsstödet som utgår på årsbasis, dvs även kulturstödet.

Vi bedömer vidare att följsamheten är god till fastställd beslutsprocess, förutom när det gäller konstaterade brister i återrapportering av delegationsbeslut. Dessa brister gäller både generellt och specifikt inom granskad ärendegrupp, såsom föreningsbidrag och stipendier.

Vi bedömer att interna kontrollen inom området i huvudsak är tillräcklig. De utvecklingsområden som identifierats, för en eller flera av de granskade nämnderna, gäller dokumentation av handlägningsrutiner samt möjligheten till ett digitalt attestförfarande i verksamhetssystemet Interbook.

Vår bedömning är även att de uppdrag, som lämnats med anledning av tidigare genomförd granskning, i stort har genomförts och även återredovisats till styrelse och nämnd. Det som kvarstår av lämnade uppdrag är revidering av kommunstyrelsens reglemente samt omprövning av styrelsens principbeslut om årlig bidragsgivning till föreningen Hela Människan.

Utifrån granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer:

- Diskutera behovet av föreningsutskott och dess beredande roll, bl a utifrån effekterna av nya bidragsregler fr o m 2017.
- Komplettera det årliga beslutet kring fastställande av ekonomiska ramar för föreningsbidraget, med det föreningsstöd som utgår enligt tidigare fattade principbeslut i kultur- och fritidsnämnden inkl överenskommelser/avtal. När det gäller det senare bör även en avtalsmall tas fram och ställningstagande ske kring lämpliga avtalsperioder.
- Kvalitetssäkra återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden, både generellt och specifikt inom ärendegruppen bidrag och stipendier. I detta sammanhang behöver undersökas om ärendestatistik kan tas ut ur ärendehanteringssystemet Lex och/eller verksamhetssystemet Interbook som underlag för återrapportering till nämnden.
- Dokumentera de interna handlägningsrutinerna kring föreningsbidrag, inom kommunstyrelsens respektive socialnämndens ansvarsområde. Detta för att minska sårbarheten i rutinerna och göra dessa mindre personberoende. För kommunstyrelsens del sker detta lämpligtvis inom ramen för pågående processkartläggning.

- Starta diskussioner med systemleverantören kring möjligheten att genomföra digitala attester i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsystem Interbook, som sedan kan integreras till ekonomisystemet. Innan detta är löst behöver den underskrivna utbetalningslistan delges den centrala ekonomifunktionen. Detta för att verifiera att utbetalningarna är godkända och beslutat av behörig person, innan de verkställs.
- Se över kommunstyrelsens reglemente i sin helhet, utifrån SKL:s cirkulär 2014:58 avseende normalförslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Detta inom ramen för redan lämnat uppdrag om revidering och förtydligande av styrelsens reglemente när det gäller bidragsgivning till föreningar.

Ett medskick inför kommunens nästa revidering av nämndreglementena är avslutningsvis att överväga en enhetlig reglering kring utskott och förutsättningar för att inrätta dessa.

## 2. Inledning

### 2.1. Bakgrund

Utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys samt en genomgång av kommunens omvärldsanalys har en uppföljande granskning av föreningsstöd, med fokus på bidragsgivning, prioriterats inom ramen för 2016 års revisionsplan.

Kommunen betalar varje år ut relativt stora summor i form av föreningsstöd till organisationer/föreningar med olika bakgrund och mål. Det är viktigt att det finns tydliga regler och riktlinjer kring detta stöd, en tillräcklig intern kontroll samt att kommunen fastställer vissa grundläggande krav gentemot föreningarna som även följs upp på ett strukturerat sätt.

### 2.2. Revisionsfråga och avgränsning

#### Revisionsfrågor

- Är organisationen kring och formerna för kommunens föreningsstöd ändamålsenligt?
- Är den interna kontrollen kring bidragsgivningen tillräcklig?

#### Kontrollmål

- Tydlig organisation och ansvarsfördelning kring föreningsstöd
- Bidragsregler inkl beslutsordning är ändamålsenliga
- Handläggnings-, utbetalnings- och uppföljningsrutinerna kring bidragsgivningen uppfyller kravet på tillräcklig intern kontroll

Revisionskriterierna utgår från kommunens interna regelverk som finns inom området i form av reglementen, riktlinjer och övrigt material, dvs styrande och stödjande dokument. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.

Det sker även en uppföljning av tidigare granskning som genomfördes 2014 kring samverkan och stöd gentemot ideell sektor, när det gäller föreningsbidrag specifikt.

### 2.3. Metod och redovisning

Granskningsmetoden är dokumentstudier (styrande och stödjande dokument inkl verifiering), kostnadsslagsanalyser samt intervjuer med verksamhetsföreträdare.

Granskningsresultatet, per kontrollmål, redovisas i ett sammanhållet avsnitt med vidhängande kommentarer<sup>1</sup>. Vidare finns ett avsnitt kring regelverk, ekonomisk omfattning och tidigare granskningar samt ett avsnitt med sammanfattande bedömning och rekommendationer. Det sistnämnda avsnittet återfinns först i rapporten.

<sup>1</sup> Kommentardelen i respektive avsnitt innehåller granskningsiakttagelser och revisionella bedömningar inkl eventuella rekommendationer.

### **3. Regelverk, ekonomisk omfattning och tidigare granskningar**

#### **3.1. Regelverk**

##### **Externt**

Föreningsstöd är en så kallad frivillig verksamhet i kommunen, som inte är reglerad via någon speciallagstiftning. De allmänna kompetensreglerna i kommunallagen (KL) gäller dock för föreningsstöd, såsom för annan kommunal verksamhet. Detta i form av lokaliseringsprincip, likställighetsprincip m m.

I KL regleras även nämndens ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, delegationsförfarandet samt möjligheten och förutsättningarna för att inrätta utskott.

##### **Internt**

Kommunfullmäktige fastställde 2010-11-25 ett reglemente med bidragsregler för ideella föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, som gäller fr o m 2011-01-01<sup>2</sup>. Vidare har fullmäktige fastställt ett bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet, som även ansvarsmässigt ligger under kultur- och fritidsnämnden. Reglementet gäller fr o m 2013-05-31. Det finns också ett idrottspolitiskt handlingsprogram som fastställdes av kommunfullmäktige 2013-05-30 samt olika stödjande dokument inom området, såsom exempelvis normalstadgar för en förening samt manual till verksamhetssystemet Interbook som föreningarna använder för lokalbokningar och bidragsansökningar.

Vidare har kultur- och fritidsnämnden 2014-02-10 fastställt nya kriterier för anläggningsbidrag, som riktar sig till föreningar som äger eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i kommunen. Detta regelverk gäller fr o m 2015-01-01.

Kommunfullmäktige fastställde 2015-12-17 nya bidragsregler för ideella föreningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, som ska gälla fr o m 2017 med sista ansökningsdatum i augusti 2016 för idrottsföreningar och i oktober 2016 för övriga föreningar. Eftersom flera av bidragen baseras på antalet deltagartillfällen och sammankomster innebär det att föreningarna behöver registrera dessa uppgifter redan fr o m 2016-01-01.

Socialnämnden har 2015-10-20 fastställt nya riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område.

---

<sup>2</sup> Justerades av kommunfullmäktige 2012-05-31, när det gäller ansökningsdatum och möjligheten att ta in föreningsuppgifter digitalt.

På kommunens webbplats finns information kring föreningsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, dvs både styrande och stödjande dokument. Där kan föreningarna även digitalt söka de olika bidragen samt uppdatera föreningsuppgifter, via det webbaserade verksamhetssystemet Interbook som även innehåller kommunens föreningsregister.

På webbplatsen finns även information kring föreningsbidrag inom socialnämndens ansvarsområde, i form av riktlinjer för bidrag och ansökningsförfarande. För denna typ av bidrag används inte Interbook, men föreningar som bedriver social verksamhet har möjlighet att söka bidrag via en digital blankett på kommunens webbplats, som skickas via e-post till socialförvaltningen. På webbplatsen uppmanas bidrags-sökande föreningar att även skicka bilagor till ansökan via e-post.

Ur informations- och tillgänglighetssynpunkt är en kommungemensam föreningsportal ett utvecklingsområde. I delavsnitt 4.4 återfinns en uppföljning av tidigare granskning och där redovisas även statusen kring detta arbete.

Av kultur- och fritidsnämndens reglemente, som senast fastställdes av kommunfullmäktige 2015-12-17, framgår att nämnden ska handlägga bidrag till föreningar, organisationer och institutioner inom nämndens verksamhetsområde. Reglering saknas i reglementet när det gäller föreningsutskottet och deras beredande funktion kring föreningsstöd. Detta gäller även konstrådet som är ett utskott med beslutanderätt, enligt gällande delegationsordning.

I kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, senast reviderad 2015-12-07, framgår att bidragsgivning inom vissa begränsade beloppsgränser är delegerad till förvaltningschef med vidaredelegation till verksamhetschef och berörda handläggare. Detta innebär att nämnden samfällt beslutar om huvuddelen av bidragsgivningen. I bilaga 1 redovisas den delegationen som gäller inom ärendegruppen bidrag och stipendium.

Av socialnämndens reglemente, som senast fastställdes av kommunfullmäktige 2015-12-17, framgår att nämnden ska handlägga ansökningar om föreningsbidrag till föreningar som driver social verksamhet. Någon delegation till förvaltningsorganisation eller socialt utskott finns inte inom detta område, utan bidragsgivningen i sin helhet sker via samfälliga nämndbeslut. Reglementet innehåller även en reglering av den utskottsorganisation som finns inom socialnämnden.

I kommunstyrelsens reglemente, som gäller fr o m 2013-01-01, saknas specifik reglering kring föreningsbidrag. Av reglementet framgår dock att styrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna arbetet med hållbar utveckling. I reglementet framgår vidare utskottsorganisation samt att styrelsen har ansvar för att leda och samordna områdesarbetet, demokratiutveckling, interkulturell utveckling, jämställdhet m m.

Av kommunstyrelsens delegationsordning, som senast fastställdes 2015-11-30, framgår att beslut om utbetalning av föreningsbidrag upp till 100 tkr är delegerat till kommundirektören, med vidaredelegation till avdelningschefsnivå.

I delavsnitt 4.1 redovisas resultatet av granskningen av ändamålsenligheten i organisation och ansvarsfördelning, utifrån styrande dokument i form av reglementen och delegationsordningar. När det gäller följsamheten till gällande delegationsordningar redovisas detta i delavsnitt 4.2.

Kommunfullmäktige fastställde 2014-01-30 ett nytt reglemente för intern kontroll, som ersatte det tidigare reglementet för budgetansvar och intern kontroll. I anslutning till detta fastställde fullmäktige även ett nytt reglemente för budgetansvar och attest. Till reglementet för intern kontroll finns vidare utarbetade tillämpningsanvisningar, som fastställdes av kommunstyrelsen 2014-01-07.

I delavsnitt 4.3 redovisas resultatet av granskning av intern kontroll kring föreningsbidrag. Detta med avseende på handläggnings-, utbetalnings- och uppföljningsrutiner.

### 3.2. Ekonomisk omfattning

Vår uppföljning av aktuellt kostnadsslag (43xx) visar att kommunen under 2015 (exkl period 13) har gjorts utbetalningar av föreningsbidrag<sup>3</sup> enligt nedanstående tabell.

Nämnd	Antal utbet	Belopp i tkr	Andel i %
Kultur- och fritidsnämnden	531	13 270	60,0%
Kommunstyrelsen <sup>4</sup>	59	5 272	23,9%
Socialnämnden	22	3 557	16,1%
<b>Totalt</b>	<b>612</b>	<b>22 099</b>	<b>100,0%</b>

Tabell 1: Utbetalt föreningsbidrag 2015 fördelat per nämnd.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 60,0 % av kommunens totala bidragsgivning gentemot föreningar. Under 2015 uppgick utbetalade bidrag inom den nämnden till 13 270 tkr, via 531 utbetalningar<sup>5</sup>, som fördelar sig enligt nedanstående tabell.

Typ av bidrag	Antal utbet	Belopp i tkr	Andel i %
Grundbidrag	246	7 371	55,5 %
Rörligt bidrag	169	2 357	17,8 %
Evenemangsbidrag	66	307	2,3 %
Anläggningsbidrag	5	410	3,2 %
Bidrag studieförbund	40	2 090	15,7 %
Övriga bidrag	5	735	5,5 %
<b>Totalt</b>	<b>531</b>	<b>13 270</b>	<b>100,0 %</b>

Tabell 2: Utbetalt föreningsbidrag 2015 inom kultur- och fritidsnämnden fördelat per typ av bidrag (exkl köp av verksamhet).

<sup>3</sup> Exkl bidrag för öppen fritidsverksamhet m m, enligt bilaga 2, som konteras som köp av verksamhet. För 2015 är totalt 26 933 tkr konterat som köp av verksamhet från föreningar. Vidare ingår inte utbetalningar av stipendiet Drömdeg och utbetalningar ur Kreativa fonden, som kan sökas av både enskilda personer samt föreningar och organisationer.

<sup>4</sup> Exkl sponsring och partistöd som även konteras på granskat kostnadsslag.

<sup>5</sup> Det stora antalet utbetalningar beror på att vissa av granskade föreningsbidrag betalas ut med en fjärdedel varje kvartal, medan andra föreningsbidrag genererar två utbetalningar.

Inom kultur- och fritidsnämnden utgör grundbidraget 55,5 % av de totalt utbetalda bidragen under 2015. Det rörliga bidraget till mötesplatsföreningar, konstnärliga föreningar, idrottsföreningar m m uppgår till 17,8 % av de totala bidragen.

Samtliga beslut kring bidragsgivning tas samfällt av kultur- och fritidsnämnden, förutom evenemangsbidrag och viss övrig bidragsgivning som ligger inom ramen för given delegation.

Kommunstyrelsen ansvarar för 23,9 % av kommunens totala bidragsgivning gentemot föreningar. Under 2015 uppgick styrelsens utbetalade bidrag till 5 272 tkr (59 utbetalningar), vilket till största delen utgår enligt avtal och/eller särskilda beslut i kommunstyrelsen<sup>6</sup>. Viss bidragsgivning sker dock på tjänstemannanivå, t ex inom ramen för områdesgruppernas verksamhet.

I revisionsrapport kring system för budgetansvar och attest, daterad i januari 2016, konstaterade vi att det är tveksamt att delar av avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande historiskt har använts för att årligen lämna bidrag till föreningar, t ex Antidiskrimineringsbyrån.

I en översyn av föreningsbidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde daterad 2015-08-28, som genomförts av kommunledningsförvaltningen, kommenteras ovanstående förhållande på följande sätt:

*"Kommunstyrelsens befogenhet att använda medel till förfogande för att stötta enskilda föreningar framgår däremot inte av befintliga styrdokument. Att möjligheten till föreningsstöd finns inom ramen för dessa medel är inget som är känt eller publikt kommunicerat, varför det går att ifrågasätta bidragsgivningen ur ett transparens-, demokrati-, likställighets- och rättviseperspektiv".*

Vi kan konstatera att årligen återkommande bidrag, t ex till Antidiskrimineringsbyrån, numera ingår i den ordinarie och fastställda budgeten för kommunledningsförvaltningen.

Socialnämnden ansvarar för 16,1 % av kommunens totala bidragsgivning gentemot föreningar. Under 2015 uppgick nämndens utbetalade bidrag på totalt till 3 557 tkr (22 utbetalningar), enligt beslut i socialnämnden och via ett så kallat ordförandebeslut<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Som exempel kan nämnas att av de totala bidragen för 2015 erhåller Folkets hus i Hallunda 3 303 tkr (62,7 %), enligt ett avtal som godkändes av kommunfullmäktige 2013-02-26, och Hela Människan 311 tkr (9,4 %). Det senare utifrån ett principbeslut i kommunstyrelsen 2009-04-06.

<sup>7</sup> Detta enligt beslut i socialnämnden 2014-12-16 (huvudsaklig bidragsfördelning), 2015-01-25 (bidrag till verksamheten Barn i väntan som finansieras via statsbidrag) och ordförandebeslut 2015-10-20. Det senare beslutet anmäldes till socialnämnden 2015-10-20 och avser bidrag till volontärsarbete inom flyktingmottagning, som finansierats via erhållet tilläggsanslag på 250 tkr från kommunstyrelsens anslag till förfogande.



### **3.3. Tidigare granskningar**

Under 2014 granskades samverkan och stöd gentemot ideell sektor, som sammanfattades i en revisionsrapport som är daterad i november 2014<sup>8</sup>. Rapporten överlämnades för yttrande till kommunstyrelsen, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med en revisionskrivelse daterad 2014-12-11.

Yttrande med anledning av ovanstående revisionsrapport behandlades av kommunstyrelsen 2015-03-02, socialnämnden 2015-03-10 samt kultur- och fritidsnämnden 2015-03-23.

I denna rapport sker en uppföljande granskning av de uppdrag som lämnades vid den politiska behandlingen av ovanstående yttranden. Granskningsresultatet i denna del redovisas i delavsnitt 4.4.

Upplåtelseverksamheten, dvs uthyrning av lokaler och anläggningar till subventionerade taxor, är den ekonomiskt stora delen av föreningsstödet samt en grundförutsättning för att föreningslivet ska kunna bedriva sin verksamhet. Denna verksamhet granskades senast inom ramen för 2012 års revisionsplan och granskningsresultatet finns sammanfattat i en revisionsrapport, som är daterad i mars 2012<sup>9</sup>. Någon uppföljning av denna granskning sker inte inom ramen för denna rapport.

---

<sup>8</sup> I revisionsrapporten om samverkan och stöd gentemot ideell sektor skedde även en uppföljning av tidigare granskning av föreningsstöd, som finns sammanfattad i en revisionsrapport daterad i september 2010.

<sup>9</sup> Av rapporten framgick att kultur- och fritidsnämndens kostnader 2011 för lokaler och anläggningar som då hyrdes ut uppgick till ca 65,5 mnkr och att de totala intäkterna uppgick till ca 4,4 mnkr. Detta innebar en subventioneringsgrad på ca 93 %.

## 4. Granskningsresultat

### 4.1. Organisation och ansvarsfördelning

**Kontrollmål: Tydlig organisation och ansvarsfördelning inom området**

Verifiering har skett via intervjuer samt genomgång av styrande dokument inom området, såsom främst reglementen och delegationsordningar. I delavsnitt 3.1 lämnades en närmare beskrivning av dessa styrande dokument.

#### 4.1.1. Kommentarer

Vi kan konstatera att både kultur- och fritidsnämndens samt socialnämndens respektive reglemente innehåller en tydlig reglering av organisation och ansvar för bidragsgivning till föreningar. Detta eftersom det framgår att kultur- och fritidsnämnden har ansvar för föreningsbidrag inom sitt verksamhetsområde. Socialnämnden har motsvarande ansvar för bidrag till föreningar som bedriver social verksamhet.

Socialnämndens reglemente innehåller regler kring de sociala utskott som finns inom nämndens ansvarsområde. Någon motsvarande reglering av föreningsutskottet<sup>10</sup> och dess beredande funktion finns inte i kultur- och fritidsnämndens reglemente<sup>11</sup>. Vid nämndens val av föreningsutskott 2015-02-16 framgår att *"föreningsutskottet diskuterar frågor och bereder ärenden som gäller kommunens föreningar och studieförbund"*.

Enligt kommunallagen 6 kap 20 §§ får kommunfullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte bestämt något om utskott, får dock nämnden själv bestämma att utskott ska finnas<sup>12</sup>. En nämnds beslutande rätt får delegeras till ett utskott, som även kan ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.

I kommunstyrelsens reglemente saknas en specifik reglering kring föreningsbidrag, vilket går att tolka att kommunfullmäktige inte avsett att kommunstyrelsen ska handlägga eller fatta beslut som avser föreningsbidrag. Samtidigt har kommunstyrelsen enligt sitt reglemente ett övergripande ansvar för att leda och samordna

<sup>10</sup> Enligt uppgift tillskapades föreningsutskottet via beslut i kommunfullmäktige 1991, i samband med fastställande av bidragsregler.

<sup>11</sup> Någon reglering finns inte heller i reglementet kring konstrådet, som har en formell delegation på beslut om konstinköp och utsmyckning. Av delegationsordningen framgår att beslut dokumenteras i konstrådets protokoll. Inköp inom ramen för enprocentregeln rapporteras till beställande nämnd samt till kultur- och fritidsnämnden. Någon återrapportering kring detta har inte skett till kultur- och fritidsnämnden under 2015. Endast två protokoll från konstrådets möten är vidare inlagda i ärendehanteringssystemet Lex för hela 2015.

<sup>12</sup> En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Därvid ska föreskrifterna i lagen om proportionellt valsätt tillämpas.

arbetet med hållbar utveckling. I reglementet framgår att styrelsen även har ansvar för att leda och samordna områdesarbetet, trygghet och säkerhet, demokratiutveckling, interkulturell utveckling, jämställdhet och icke-diskriminering. När det gäller utskottsorganisationen och de olika beredningarna finns detta reglerat i kommunstyrelsens reglemente.

Utifrån den översyn av föreningsbidrag, som behandlades av kommunstyrelsen 2015-10-05, gavs uppdrag till kommunledningsförvaltningen att revidera och förtydliga styrelsens reglemente och delegationsordning, med inriktning att bidrag även fortsättningsvis ska kunna lämnas från kommunstyrelsen.

Av styrelsens uppdaterade delegationsordning, som fastställdes 2015-11-30, framgår numera att beslut om utbetalning av föreningsbidrag upp till 100 tkr är delegerat till kommundirektören, med vidaredelegation till avdelningschefsnivå. Det principiella ärendena kring mer omfattande och långsiktig bidragsgivning ska även fortsättningsvis behandlas samfällt i kommunstyrelsen, via principbeslut och/eller avtal. Lämnad delegation är därigenom inom de gränser som kommunallagen medger.

I tidigare delegationsordning hade kommunstyrelsen inte lämnat någon delegation inom området, trots att en viss del av föreningsbidragen historiskt har beslutats på tjänstemannanivå.

Kultur- och fritidsnämnden har valt att delegera delar av sin bidragsgivning inom vissa begränsande beloppsgränser, som framgår av bilaga 1. Detta innebär att huvuddelen av bidragsgivningen inkl de principiella frågorna inom området hanteras via samfällda nämndbeslut. Lämnad delegation är således inom de gränser som kommunallagen medger.

Socialnämnden har inte delegerat beslut om föreningsbidrag, utan nämnden tar årligen samfällda beslut om fördelning av bidrag utifrån fastställd ekonomisk ram och inkomna ansökningar. Det finns dock en allmän delegation till nämndens ordförande kring brådskande ärenden, där man inte kan invänta ordinarie nämndsammanträde. Denna delegation är dock generell<sup>13</sup> och gäller inte specifikt föreningsbidrag.

***Vi bedömer att det i huvudsak finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning inom det granskade området, som kommer till uttryck i styrelsens och berörda nämnders reglementen samt i delegationsordningar. Kommunstyrelsens reglemente behöver dock förtydligas kring föreningsbidrag, vilket är ett uppdrag som styrelsen redan gett till kommunledningsförvaltningen, utifrån den översyn av föreningsbidrag som behandlats av kommunstyrelsen 2015-10-05. Behovet att genomföra en sådan översyn rekommenderades även i vår tidigare granskning av samverkan och stöd gentemot ideell sektor.***

<sup>13</sup> Förutom principiella ärenden o dyl som inte är kan delegeras enligt kommunallagen.

**Vi bedömer vidare att den delegation som lämnats, när det gäller föreningsbidrag, ligger inom de gränser som kommunallagen medger. I detta sammanhang bör betonas att det är upp till ansvarig nämnd, att utifrån gällande regelverk, ta ställning till vilka ärenden som ska delegeras och vilka ärenden som ska behandlas samfällt av nämnden. Detta gäller även behovet av beredande utskott, om formerna för detta inte närmare finns reglerat i det av kommunfullmäktige fastställda nämndreglementet.**

**Ett medskick inför nästa revidering av nämndreglementena är att överväga en enhetlig reglering kring utskott och förutsättningarna för att inrätta dessa.**

## **4.2. Bidragsregler inkl beslutsordning**

**Kontrollmål: Ändamålsenliga bidragsregler inkl beslutsordning**

Verifiering har skett via intervjuer samt genomgång av styrande dokument inom området, som redovisades i delavsnitt 3.1.

Verifiering kring beslutsordning har skett via genomgång av nämndprotokoll samt uppföljning av återrapportering av delegationsbeslut kring bidragsgivning. Granskningen i denna del fokuseras på kultur- och fritidsnämnden, eftersom att 60 % av kommunens bidragsgivning sker inom denna nämnds ansvarsområde.

### **4.2.1. Kommentarer**

#### **Bidragsregler**

Kultur- och fritidsnämndens nuvarande bidragsregler, i form av gällande bidragsreglementet, som fastställdes 2010 har under 2013 utvärderats av en extern konsult. Konsultrapporten innehåller resultatet från en enkät om hur föreningarna upplever bidragssystemet samt synpunkter från politiker, tjänstemän och experter inom området. När det gäller enkätresultatet kan man sammanfattningsvis säga att föreningarna är relativt nöjda med bidragssystemet, men uttrycker ett behov av att utveckla användarvänligheten i ansökningsförfarandet, minska byråkratin och förenkla bidragsprocessen, öka stödet till lokaler samt få bättre kontakt med kommunens tjänstemän. I konsultrapporten redovisas också förslag kring hur bidragssystemet kan utvecklas och förändras.

Utifrån resultatet av utvärderingen har förslag till nya bidragsregler utarbetats under 2014, som varit ut på remiss till föreningslivet för att erhålla synpunkter. I samband med utskicket av remissen hölls även informationsmöten för föreningslivet, där såväl tjänstemän och politiker deltog. Kultur- och fritidsförvaltningen har även haft kontakter med föreningar på riks- och länsnivå samt andra kommuner i framtagandet av nya bidragsregler. Kommunfullmäktige fastställde de nya bidragsreglerna 2015-12-17, som fullt ut ska gälla fr o m 2017.

Vi kan konstatera att arbetet med det nya bidragssystemet har skett genom ett väl utvecklat samspel mellan tjänstemän, politiker och representanter för föreningslivet. Främst har tjänstemännen tillsammans med föreningsutskottet, som består av representanter för både majoriteten och oppositionen (bilaga 2), drivit arbetet med

det nya bidragssystemet. Tjänstemän från flera förvaltningar har deltagit i arbetsprocessen, där så har varit aktuellt. Som exempel kan nämnas att folkhälsosamordnaren tagit fram formuleringarna i regelverket kring tobak, alkohol, narkotika och doping. Föreningslivet har vidare beretts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget till nya bidragsregler på informationsmöten samt genom ett formellt remissförfarande.

Kultur- och fritidsnämnden har även utarbetat aktuella kriterier för anläggningsbidrag till idrottsföreningar, som gäller fr o m 2015.

Socialnämnden har 2015-10-20 fastställt nya riktlinjer<sup>14</sup> för bidrag inom socialtjänstens område, som numera harmoniserar i tillämpliga delar med motsvarande riktlinjer inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Detta med avseende på ansökningsdatum, formella krav m m.

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns inga fastställda bidragsregler. Huvuddelen av kommunstyrelsens bidragsgivning sker dock via avtal och/eller samfälliga beslut i styrelsen. Den bidragsgivning som sker på tjänstemannanivå sker främst via de olika områdesgrupperna. Riktlinjer för hur områdesgruppernas utvecklingsmedel ska hanteras framledes, är enligt uppgift, under framtagande via kommunledningsförvaltningens försorg.

Det saknas specifika riktlinjer i kommunen för stöd till lokalförmedlande organisationer, såsom föreningar som bedriver lokalupplåtelse. Sådana riktlinjer finns bl a i Stockholms stad. I Botkyrka kommun har man av tradition istället ensidigt riktat stödet till specifika föreningar, t ex Folkets hus i Hallunda. Denna form av bidragsgivning via avtal har historiskt hanterats av kommunstyrelsen.

### ***Beslutsordning***

I bilaga 2 redovisas kultur- och fritidsnämndens beslutsordning kring föreningsstöd, som omfattar stegen fastställande av prioriterade områden, ekonomiska ramar och fördelning av de olika typerna av bidrag inkl löpande återrapportering av delegationsbeslut. Av bilagan framgår även beslutade belopp för föreningsstöd 2015 samt beredningsförfarandet.

I delavsnitt 4. 1 redovisades föreningsutskottets roll i form av att diskutera frågor och bereda ärenden som gäller kommunens föreningar. Vi kan konstatera att utskottet<sup>15</sup> bereder vissa ärenden kring föreningsstöd, men inte samtliga. De ärenden som inte bereds i utskottet är bidrag till Tumbascenen och annan bidragsgivning via avtal (Franzingo, Cirkus Cirkör m fl), enligt sammanställning i bilaga 2. Vidare kan vi konstatera att de nya bidragsreglerna, som gäller fr o m 2017, innebär att en större del av bidragsgivningen baseras på antal deltagartillfällen och sammankomster. Detta torde innebära ett minskat behov av en speciell och formaliserade beredning.

<sup>14</sup> De nya bidragsreglerna kommer inför nästa ansökningstillfälle att ersätta de tidigare bidragsreglerna, som vid granskningstillfället, fanns på webbplatsen. I detta sammanhang kommer ansökningsblanketten att omarbetas och anpassas till reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

<sup>15</sup> Minnesanteckningar förs vid föreningsutskottets möten. I ärendehanteringssystemet Lex finns minnesanteckningar från fem möten under 2015, vilket är fler än under ett normalår på grund av beredning kring nya bidragsregler.

Efter genomgång av kultur- och fritidsnämndens protokoll för 2015 kan vi konstatera att delegationsbeslut återrapporterats på samtliga nämndsammanträden under året. När de gäller ärendegruppen bidrag och stipendier har återrapportering skett på fem av årets åtta sammanträden.

I nedanstående tabell redovisas antal och beloppsmässig omfattning av återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden under 2015, avseende föreningsbidrag.

<b>Typ av bidrag</b>	<b>Antal beslut</b>	<b>Belopp i tkr</b>
Bidrag till öppen fritidsverksamhet	5	75
Evenemangsbidrag	8	119
<b>Totalt</b>	<b>13</b>	<b>194</b>

**Tabell 3:** Återrapporterade delegationsbeslut kring föreningsbidrag till kultur- och fritidsnämnden under 2015.

Vi kan konstatera att samtliga återrapporterade delegationsbeslut kring föreningsbidrag under 2015 ligger inom de beloppsgränser som kultur- och fritidsnämnden fastställt i sin delegationsordning.

Däremot kan vi konstatera brister när det gäller återrapportering av fattade delegationsbeslut inom granskat område under 2015. Detta eftersom den ekonomiska redovisningen visar att ett 30-tal beslut har fattats kring evenemangsbidrag, vilket resulterat i utbetalningar under året på totalt 307 tkr (tabell 2 i delavschnitt 3.2). Endast åtta av dessa beslut, på totalt 119 tkr, har återrapporterats till kultur- och fritidsnämnden. Vi kan även konstatera att inga av de nio beslutade utbetalningarna under 2015, på totalt 575 tkr, ur Kreativa fonden har återrapporterats till nämnden. Vidare har endast 3 av 19 beslutade Drömdegstipendier återrapporterats under året till kultur- och fritidsnämnden.

Utifrån den sammanställning som gjorts i bilaga 3 kan vi konstatera generella brister i återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden under 2015. Sammantaget är det endast 27 beslut som återrapporterats<sup>16</sup>, vilket är ett begränsat antal om det ställs i relation till fastställd delegationsordning som omfattar 55 olika typer av ärenden inom 13 ärendegrupper. Mot bakgrund av detta kommer ett av kontrollmomenten i kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll 2016 att vara just uppföljning av delegation.

Återrapporteringen av fattade delegationsbeslut är i dagsläget en manuell hantering, eftersom underlag inte tas ut från ärendehanteringssystem (Lex) och/eller verksamhetssystem (Interbook) för att säkerställa att vad som är registrerat i system inom en viss tidsperiod även blir återrapporterat till nämnden.

<sup>16</sup> Ingen återrapportering har t ex skett från konstrådet under hela 2015. Detta trots att beslutanderätt har lämnats till rådet kring konstköp och utsmyckningar, enligt gällande delegationsordning som är fastställd av kultur- och fritidsnämnden.

Vi kan konstatera att kultur- och fritidsnämnden har det yttersta ansvaret för de uppgifter som överlämnats till nämnden av kommunfullmäktige via reglementet. Beslut som fattas med stöd av delegation ska därför anmälas till kultur- och fritidsnämnden. Anmälan har både ett informations- och kontrollsyrte. Vidare är det nödvändigt att besluten anmäls för att de ska vinna laga kraft. Klagotiden över delegationsbeslut börjar löpa när protokollet över beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning framgår även att delegationsbeslut ska anmälas till nämnden senast två månader efter det att aktuellt beslut har fattats.

Någon uppföljning av återrapportering av delegationsbeslut kring föreningsbidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde har inte kunnat ske för 2015, eftersom den nya delegationen tillkom i slutet av 2015. Innan dess hade kommunstyrelsen inte lämnat någon delegation inom området, trots att en viss del av föreningsbidragen historiskt beslutats på tjänstemannanivå.

Inom socialnämndens ansvarsområde är denna uppföljning inte aktuell eftersom bidragsgivningen till föreningar sker via samfällade beslut i nämnden, då ingen delegation har lämnats inom området.

***Vi bedömer att bidragsreglerna inom granskade nämnder numera är aktuella och ändamålsenliga samt att de synpunkter som lämnats i anslutning till tidigare granskning har beaktats på ett tillfredsställande sätt. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde är riktlinjer under utarbetande för hur områdesgruppernas utvecklingsmedel ska hanteras, vilket framledes bör ge en tillfredsställande reglering inom området. Detta i och med att huvuddelen av den bidragsgivning som sker på tjänstemannanivå sker inom områdesgruppernas verksamhet.***

***Granskad beslutsprocess kring föreningsstöd inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde bedöms vara ändamålsenlig, med en väl avvägd fördelning mellan strategiska nämndbeslut och delegationsbeslut inom vissa begränsade beloppsgränser. Föreningsutskottets beredande roll kring föreningsstöd får dock anses vara otydlig i dagsläget. Vidare omfattar inte det årliga beslutet kring fastställande av ekonomiska ramar för föreningsbidraget, det föreningsstöd som utgår enligt tidigare fattade principbeslut inkl avtal och överenskommelser. Det bedöms vara viktigt att ansvarig nämnd får en helhetsbild av den ekonomiska omfattningen kring det totala föreningsstödet som utgår på årsbasis, dvs även kulturstödet.***

***Vi bedömer vidare att följsamheten är god till fastställd beslutsprocess, förutom när det gäller konstaterade brister i återrapportering av delegationsbeslut. Dessa konstaterade brister gäller både generellt och specifikt inom granskad ärendegrupp, såsom föreningsbidrag och stipendier.***

***Vi rekommenderar att en diskussion upptas kring behovet av föreningsutskottet och dess beredande roll, bl a utifrån effekterna av nya bidragsregler fr o m 2017.***

**Vi rekommenderar vidare att komplettera det årliga beslutet i kultur- och fritidsnämnden kring fastställande av ekonomiska ramar för föreningsbidraget, med det föreningsstöd som utgår enligt tidigare fattade principbeslut i nämnden samt ingångna överenskommelser och avtal. När det gäller det senare bör även en avtalsmall tas fram och ställningstagande ske kring lämpliga avtalsperioder.**

**Vi rekommenderar även att återrapportering av delegationsbeslut kvalitetssäkras, både generellt och specifikt inom ärendegruppen bidrag och stipendier. I detta sammanhang bör undersökas om ärendestatistik kan tas ut ur ärendehanteringssystemet Lex och verksamhetssystemet Interbook som underlag för återrapportering till nämnd.**

### **4.3. Intern kontroll**

**Kontrollmål: Handläggnings-, utbetalnings- och uppföljningsrutiner rutiner uppfyller kravet på tillräcklig intern kontroll**

Verifiering har skett via intervjuer, genomgång av handläggnings-, utbetalnings- och uppföljningsrutiner samt ekonomisk redovisning.

#### **4.3.1. Kommentarer**

##### **Handläggningsrutiner**

Inom detta delområde har en uppföljning skett kring förekomsten av dokumenterade handläggningsrutiner när det gäller hantering av föreningsstöd på tjänstemannanivå inom kommunstyrelsens, socialnämndens samt kultur- och fritidsnämndens respektive ansvarsområden.

Efter genomförd granskning kan vi konstatera att handläggningsrutinerna på tjänstemannanivå inte är dokumenterade inom kommunstyrelsens och socialnämndens ansvarsområden när det gäller föreningsstöd, t ex i form av internt upprättade rutinbeskrivningar och/eller flödesscheman.

Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns dock rutinbeskrivningar inkl checklistor kring handläggnings- och utbetalningsrutiner när det gäller föreningsbidrag. Det finns även en manual på kommunens webbplats för registrering i Interbook, som riktar sig till föreningarna som digitalt ansöker om bidrag samt även har ansvar för att uppdatera sina föreningsuppgifter.

##### **Utbetalningsrutiner**

Inom detta delområde har en granskning skett av utbetalningsrutinerna i form av attester, tvåhandsprincip (dualitet), avstämningar samt att bidrag betalats ut i enlighet med beslut.

Kultur- och fritidsnämndens hantering av föreningsbidrag sker via verksamhetssystemet Interbook, som är ett försystem till ekonomisystemet. Detta innebär att inga manuella utbetalningar i form av utanordningar förekommer. Registrering i försystemet kan ske av tre olika handläggare av föreningsstöd inom kultur- och fritidsförvaltningen, som har behörighet för detta i systemet. Förvaltningens controller har även motsvarande behörighet.



En av handläggarna registrerar utbetalningsunderlag, enligt samfällda nämndbeslut inkl delegationsbeslut samt dokumenterad handlägningsrutin, i försystemet. Slutsteget i rutinen är att handläggaren skriver ut en utbetalningslista<sup>17</sup> ur systemet som omvandlas till en pdf-fil. Originallistan skrivs under av handläggaren och beslutsattesteras av avdelningschefen samt förvaras i en pärm på kultur- och fritidsförvaltningen.

Handläggaren mailar utbetalningslistan (pdf-fil utan attest) med information till kommunens centrala ekonomifunktion om att fil digitalt har skickats och med vilket utbetalningsdatum. Centralt görs en avstämning<sup>18</sup> utifrån sammandrag av utbetalningslistor för aktuellt utbetalningsdatum. Utbetalningen genererar en digital verifikation i ekonomisystemet. Av verifikationsrapporten för denna typ av verifikation framgår inga digitala attester, trots att det finns kolumner för detta. Personal på kommunens centrala ekonomifunktion skriver ut och sparar handläggarens mail, utbetalningslista utan attest samt avstämningslista ur systemet i en pärm.

Av reglementet för budgetansvar och attest framgår bl a att ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut samt att en tvåhandsprincip ska gälla vid attest av ekonomiska transaktioner. Detta uppfylls via ovan beskrivna utbetalningsrutin. Den underskrivna utbetalningslistan behöver dock delges den centrala ekonomifunktionen för att verifiera att utbetalningarna är godkända och beslutsattesterad av behörig person, innan dessa verkställs. I förlängningen bör undersökas om inte digitala attester skulle kunna ske i Interbook och som sedan integreras till ekonomisystemet. Detta för att komma ifrån dagens manuella hantering.

Kommunstyrelsens bidragsgivning till föreningar sker i form av manuella utbetalningar, via utanordningar, eller genom att föreningen fakturerar kommunen när det gäller beslutat stöd. Dessa leverantörsfakturer skannas in och hanteras digitalt i ekonomisystemets IoF-modul.

Socialnämndens bidragsgivning till föreningar inom socialtjänstens område sker endast genom manuella utbetalningar, dvs utanordningar.

I nedanstående tabell framgår omfattningen av utbetalningar i form av bidrag till föreningar kontra den del av utbetalningarna som varit föremål för urvalsmässig granskning.

<b>Nämnd/styrelse</b>	<b>Antalet föreningar</b>	<b>Antalet utbetalningar</b>	<b>Granskade utbetalningar</b>	<b>Urval i procent</b>
Kultur- och fritidsnämnden	164	531	174	33 %
Kommunstyrelsen	20	59	18	31 %
Socialnämnden	21	22	7	32 %
<b>Totalt</b>	<b>205</b>	<b>612</b>	<b>199</b>	<b>33 %</b>

**Tabell 4:** Antal föreningar med bidrag och antal utbetalningar under 2015 inkl omfattning av urvalsmässig granskning.

<sup>17</sup> Av utbetalningslistan framgår bl a de olika utbetalningarna (delbelopp och totalt), körningsnummer, namn på transaktionsfil, bokförings- och remitteringsdag samt verifikationsnummer.

<sup>18</sup> De centrala avstämningsrutinerna avseende leverantörsreskontran har inte närmare följts upp inom ramen för denna granskning.

Av ovanstående tabell framgår att totalt har cirka var tredje utbetalning av föreningsstöd under 2015 granskats. Resultatet visar att samtliga granskade utbetalningar av föreningsstöd inom kultur- och fritidsnämndens samt socialnämndens ansvars-områden överensstämmer med samfällt fattade beslut i nämnd eller i förekommande fall delegationsbeslut. Den enda avvikelser som konstaterats är att anläggningsbidrag till MX Stockholm på 20 tkr inte utbetalts<sup>19</sup>, enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2015-02-16. Detta beror på den mänskliga faktorn och missad utbetalning kommer att ske retroaktivt och belastar budgeten för 2016.

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde kan huvuddelen av utbetalningarna av föreningsstöd härledas till avtal och/eller principbeslut i kommunstyrelsen. Beslut kring sex av utbetalningarna har dock skett på tjänstemannanivå inom ramen för främst områdesgruppernas verksamhet. Inga formella delegationsbeslut finns kring dessa utbetalningar, eftersom styrelsen delegationsordning kompletterades först i november 2015 kring delegation när det gäller föreningsbidrag, upp till 100 tkr.

Samtliga 15 granskade manuella utbetalningar av föreningsstöd, via utanordningar<sup>20</sup>, inom kommunstyrelsens och socialnämndens verksamhetsområde har beslutsattesterats av behörig attestant och granskningsattest har gjorts av annan person än den som beslutsattesterat, dvs tvåhandsprincipen är uppfylld. Tillfredsställande underlag finns vidare till granskade utanordningar.

### ***Uppföljningsrutiner***

Inom detta delområde har en uppföljning skett av planer för intern kontroll 2014 och 2015 för kommunstyrelsen, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Samtliga granskningsobjekt har antagit en plan för intern kontroll avseende 2014 och 2015, som även återrapporterats till styrelse och respektive nämnd när det gäller genomförda kontrollaktiviteter.

Utifrån föreningsbidragens ringa omfattning samt genomförda väsentlighets- och riskanalyser är det möjligt att argumentera för varför ingen fördjupad kontroll av föreningsbidrag prioriterats i kommunstyrelsens och socialnämndens planer för intern kontroll 2014 och 2015. Inom Kultur- och fritidsnämnden är föreningsbidrag en väsentlig rutin med vissa riskmoment, varför det är motiverat att överväga fördjupade kontrollaktiviteter inom detta område som även planeras och dokumenteras.

Vi kan konstatera att kultur- och fritidsnämnden årligen väljer ut ett antal föreningsbidrag, vanligtvis tre, som får genomgå en särskild revision. Vidare har utbetalningsrutinerna kring föreningsbidrag följts upp inom ramen för planen för intern kontroll 2014. Det konstaterades vid denna uppföljning att rutinen fungerade väl, då endast en avvikelse konstaterades. Avvikelsen berodde på att ett beslut om bidrag fattades senare än övriga beslut och att utbetalningen därmed också senarelades.

<sup>19</sup> Föreningsbidrag till MX Stockholm för extra åtgärder för att sänka bullernivån vid deras anläggning för motorcross i Uringe.

<sup>20</sup> Åtta utanordningar kring föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde och sju utanordningar inom socialnämndens ansvarsområde. Dessa utanordningar har granskats utifrån de regler som kommunen fastställt som den på intranätet publicerade ingår i ekonomihandboken.

**Vi bedömer att interna kontrollen inom området i huvudsak är tillräcklig. De utvecklingsområden som identifierats, för en eller flera av de granskade nämnderna, gäller dokumentation av handläggningsrutiner och möjligheten till ett digitalt attestförfarande i verksamhets-systemet Interbook.**

**Vi rekommenderar att de interna handläggningsrutinerna kring föreningsbidrag dokumenteras inom kommunstyrelsens och socialnämndens ansvarsområde. Detta för att minska sårbarheten i rutinerna och göra dessa mindre personberoende. För kommunstyrelsens del sker detta lämpligtvis inom ramen för pågående processkartläggning.**

**Vi rekommenderar vidare att diskussioner upptas med systemleverantören kring möjligheten av att genomföra digitala attester i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetssystem Interbook, som sedan kan integreras till ekonomisystemet. Innan detta är löst behöver den underskrivna utbetalningslistan delges den centrala ekonomifunktionen. Detta för att verifiera att utbetalningarna är godkända och beslutat av behörig person, innan de verkställs.**

#### **4.4. Uppföljning av tidigare granskning**

**Kontrollmål: Lämnade uppdrag med anledning av tidigare granskning har återredovisats till styrelse och nämnd.**

Verifiering har skett via intervjuer samt genomgång av styrelse- och nämndprotokoll när det gäller återredovisning av de lämnade uppdragen utifrån tidigare granskning.

##### **4.4.1. Kommentarer**

Som tidigare redovisades i delavsnitt 3.3 granskades samverkan och stöd gentemot ideell sektor under 2014. Revisionsrapporten överlämnades för yttrande till kommunstyrelsen, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med en revisionskrivelse daterad 2014-12-11.

Vid kommunstyrelsens behandling av revisionsrapporten 2015-03-02 gavs uppdrag till kommunledningsförvaltningen att göra en översyn över vilka föreningsbidrag som hanteras inom styrelsens ansvarsområde och att därefter om nödvändigt se över delegationsordningen med avseende på föreningsstöd. Vidare gavs uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ompröva principbeslutet om årlig bidragsgivning till föreningen Hela Människan.

Uppdraget kring översyn av föreningsbidrag återrapporterades till kommunstyrelsen 2015-10-05. Utifrån resultatet av översynen gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att revidera och förtydliga styrelsens reglemente och delegationsordning med inriktning att bidrag fortsatt ska kunna lämnas från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen fastställde 2015-11-30 en reviderad delegationsordning som innehåller delegerad beslutanderätt kring föreningsbidrag. Uppdraget kring revidering av kommunstyrelsens reglemente var vid granskningstillfället ännu inte åter-

rapporterat. Detsamma gäller att ompröva principbeslutet om årlig bidragsgivning till föreningen Hela Människan.

Vid socialnämndens behandling av revisionsrapporten 2015-03-10 gavs uppdrag till socialförvaltningen att göra en översyn av bidragsreglerna inom nämndens ansvarsområde, utifrån pågående översyn av bidragsreglementet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Socialnämnden fastställde 2015-10-20 nya riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialtjänstens område.

Vid kultur- och fritidsnämndens behandling av revisionsrapporten 2015-03-10 gavs inga uppdrag formella till förvaltningen. Däremot hänvisades i yttrandet till den pågående översynen av bidragsreglerna samt utredningsarbete kring en kommungemensam föreningsportal.

Kommunfullmäktige fastställde 2015-12-17 nya bidragsregler för ideella föreningar som ska gälla fr o m 2017. Detta utifrån de förslag som utarbetats och politiskt behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Vidare kan vi konstatera att en förstudie kring en kommungemensam föreningsportal har genomförts under 2015, men att inga beslut ännu har fattats i frågan.

***Vi bedömer att de uppdrag, som lämnats med anledning av tidigare genomförd granskning, i stort har genomförts och även återredovisats till styrelse och nämnd. Det som kvarstår av lämnade uppdrag är revidering av kommunstyrelsens reglemente när det gäller bidrag till föreningar samt omprövning av principbeslut om årlig bidragsgivning till föreningen Hela Människan.***

***Vi rekommenderar att kommunstyrelsens reglemente ses över i sin helhet, utifrån SKL:s cirkulär 2014:58 avseende normalförslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Detta inom ramen för redan lämnat uppdrag om revidering och förtydligande av reglementet när det gäller bidragsgivning till föreningar.***

2016-02-15

Jan Nilsson  
Projektledare/uppdragsansvarig

## ***Bil 1: Delegation inom ärendegruppen bidrag och stipendium***

### **Kultur- och fritidsnämnden**

<b>Grupp</b>	<b>Ärende</b>	<b>Delegat</b>	<b>Vidaredelegerat till</b>
J 1	Utbetalning av bidrag upp till 100 tkr	Förvaltningschef	Verksamhetschef
J 2	Utdelning av medel från Kreativa fonden	Förvaltningschef	Verksamhetschef Kulturen
J 3	Utdelning av stipendiet Drömdeg	Förvaltningschef	Verksamhetschef samt handläggare Ungdom och förening var för sig
J 4	Utbetalning av tillfälliga bidrag till öppen fritidsverksamhet upp till 100 tkr	Förvaltningschef	Handläggare Ungdom och förening
J 5	Utbetalning av rörligt föreningsbidrag upp till 50 tkr	Förvaltningschef	Handläggare Ungdom och förening
J 6	Utbetalning av evenemangsbidrag upp till 50 tkr	Förvaltningschef	Handläggare Idrott och anläggning samt Ungdom och förening var för sig
J 7	Utbetalning av föreningsbidrag i förskott	Förvaltningschef	Verksamhetschef Idrott och anläggning samt Ungdom och förening var för sig
J 8	Tillfälligt frysa utbetalning av föreningsbidrag	Förvaltningschef	Verksamhetschef Idrott och anläggning samt Ungdom och förening var för sig

## ***Bil 2: Beslutsordning kring föreningsstöd inkl ekonomi/beredning***

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Beskrivningen av beslutsordningen avser ett normalår. Vidare tillkommer löpande återrapportering av delegationsbeslut kring föreningsbidrag inom vissa begränsade beloppsgränser. Av nämnden beslutade belopp för föreningsstöd 2015 redovisas inom parentes inkl en notering om beredning av ärendet har skett i föreningsutskottet (B).

#### ***April året innan***

- Fastställande av prioriterade områden för det rörliga föreningsbidraget (B)



#### ***September året innan***

- Fastställande av ekon ramar för föreningsbidraget (10 410 tkr B)



#### ***December året innan***

- Fördelning av grundbidrag och rörligt bidrag (7 030 tkr B)
- Fördelning av studieförbundsbidrag (2 090 tkr)
- Fördelning av bidrag till öppen fritidsverksamhet (16 461 tkr)
- Bidrag till byggnadsföreningen Heimdahl (700 tkr<sup>21</sup>)
- Bidrag till Hågelby 4 H (1 142 tkr B)
- Bidrag till handikapporganisationernas samrådsgrupp (120 tkr)



#### ***Februari innevarande år***

- Fördelning av anläggningsbidrag (430 tkr)



#### ***Juni innevarande år***

- Grundbidrag till idrottsföreningar och scouter för höst innevarande år (2 250 tkr)

<sup>21</sup> Ursprungligt fattat beslut om nettobidrag på 556 tkr (minskat med delfinansiering av 4K-projektor till Tumbascenen), ändrades av kultur- och fritidsnämnden 2015-02-16 till att avse ett bruttobidrag på 700 tkr. Detta eftersom tidigare hantering inte var bokföringsmässigt korrekt. Inköpet av projektorn är hanterad som en investeringsutgift i kommunens redovisning.

**Kommentarer**

För mandatperioden 2015 till 2018 består föreningsutskottet av en ordförande från (s), två ledamöter från (mp), en ledamot från (m) och en ledamot från (tup). Ingen delegation av beslutanderätt har lämnats till utskottet, utan det har endast en beredande funktion. Av vår kartläggning av rådande beslutsordning framgår att vissa ärenden kring föreningsstöd bereds av föreningsutskottet, medan andra ärenden inte bereds.

Under 2015 har kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om fördelning av föreningsbidrag på totalt 30 223 tkr<sup>22</sup>. Till detta ska läggas utbetalningar enligt tidigare av nämnden beslutade avtal och överenskommelser, såsom till nedanstående föreningar som identifierats vid vår översiktliga genomgång av kostnadsslaget för köp av tjänster.

<b>Förening</b>	<b>Belopp i tkr</b>
Alby Feijm	1 782
Cirkus Cirkör	3 265
Fanzingo <sup>23</sup>	738
Hacksjöbanans skytteorganisation	315
<b>Totalt</b>	<b>6 100</b>

Detta innebär utbetalningar av ekonomiskt stöd till föreningar på totalt 36 323 tkr under 2015.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-09-29 att fastställa ekonomiska ramar för föreningsstödet 2015, enligt nedanstående sammanställning.

<b>Fastställda av ekonomiska ramar 2015</b>	<b>Belopp i tkr</b>
Grundbidrag (per typ av förening)	7 130
Rörligt bidrag (per typ av verksamhet/aktivitet)	2 290
Övrigt <sup>24</sup>	990
<b>Totalt</b>	<b>10 410</b>

Detta visar på att kultur- och fritidsnämnden framledes behöver utgå från helheten, vid fastställande av den årliga ekonomiska ramen för föreningsstödet.

<sup>22</sup> Vid utbetalning konteras ca 60 % som köp av verksamhet, medan ca 40 % konteras som föreningsbidrag.

<sup>23</sup> Kultur- och fritidsnämnden behandlade 2015-09-28 en avgiftsförklaring om ekonomiskt stöd till föreningen Franzingo 2016-2018. I beslutsunderlaget framgår att överenskommelsen för 2015 omfattar ett ekonomiskt stöd på 738 tkr. Under 2015 har ytterligare 100 tkr utbetalts till föreningen i form av stöd för lansering av mobil medieverksamhet i kommundelarna. Detta delegationsbeslut är inte återrapporterat till nämnden.

<sup>24</sup> Övrigt består av evenemangsbidrag (300 tkr), anläggningsstöd (430 tkr), SISU (40 tkr) och särskilt stöd till ridsport (220 tkr).

## ***Bil 3: Generell återrapportering av delegationsbeslut***

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Under 2015 har totalt 27 delegationsbeslut återrapporterats till kultur- och fritidsnämnden, enligt nedanstående tabell som utgår från typ av ärende.

<b>Typ av ärende</b>	<b>Antal beslut</b>
Bidrag till öppen fritidsverksamhet	5
Evenemangsbidrag	8
Drömdegstipendium	3
Ändrade öppettider	4
Personalärenden	3
Övrigt	4
<b>Totalt</b>	<b>27</b>

Tabell 4: Återrapporterade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden under 2015, utifrån typ av beslut.

Under 2015 har totalt 27 delegationsbeslut återrapporterats till kultur- och fritidsnämnden, enligt nedanstående tabell som utgår från delegat.

<b>Delegat</b>	<b>Antal beslut</b>
Förvaltningschef	6
Verksamhetschef biblioteken	1
Verksamhetschef kulturen	1
Verksamhetschef idrott och anläggning	2
Verksamhetschef ungdom och förening	2
Handläggare ungdom och förening	13
Administrativ chef	2
<b>Totalt</b>	<b>27</b>

Tabell 5: Återrapporterade delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden under 2015, utifrån delegat.

### ***Kommentarer***

Vi kan konstatera generella brister i återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden under 2015. Sammantaget är det endast 27 beslut som återrapporterats, vilket är ett begränsat antal i relation till fastställd delegationsordning som omfattar 55 olika typer av ärenden inom 13 ärendegrupper.



**11****Delårsrapport 2(KOF/2016:26)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport 2, 2016.

Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att investeringsmedel om 3 000 tillförs projekt *3160 Folkhälsopark Alby* och 650 tkr för *3158 Portabel isbana* för att möjliggöra extern finansiering av projekten.

Kultur- och fritidsnämnden begär följande justeringar av investeringsbudgeten:

- 225 tkr överförs från projekt *3199 Medborgarförslag* till projekt *3177 Konstgräs Kårsby IP* för byggande av utegym i linje med medborgar-förslag,
- 140 tkr överförs från projekt *3164 Konstgräs Brunna IP* till projekt *3177 Konstgräs Kårsby IP* för byggande av utegym i linje med medborgarförslag,
- 109 tkr överförs från projekt *3176 Brantbrink konstgräsplan2* till projekt *3168 Bastuaggregat Storstretsbadet*,
- 113 tkr överförs från projekt *3176 Brantbrink konstgräsplan2* till projekt *3169 Bastuaggregat Fittjabadet*.

**Sammanfattning**

Prognosen för driftsbudgeten i delårsrapport 2 visar på ett överskott på 1 532 tkr. Överskottet beror i stort på något lägre personal- och kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Investeringarna ligger i linje med budget förutom de projekt som skjuts upp eller avslutats. Nämnden begär dock vissa omDispositioner av investeringsbudgeten för att möjliggöra utbyte av bastuaggregat och byggande av utegym vid Kårsby IP i linje med ett medborgarförslag.

2016-09-19

Dnr KOF/2016:26

Vad gäller målområden, mål och åtaganden bedöms uppfyllelsen ligga i linje med ettårsplanen Dock är andelen tjejer vid mötesplatserna för unga vuxna alltför låg och deltagarna i kulturskolans verksamhet är ojämnt fördelade mellan stadsdelarna. Samtliga åtaganden i ettårsplanen bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis.



2016-09-08

Dnr KOF/2016:26

Referens  
Andreas Dahlgren

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Kultur- och fritidsnämnden delårsrapport 2, 2016

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport 2, 2016.

Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att investeringsmedel om 3 000 tillförs projekt *3160 Folkhälsopark Alby* och 650 tkr för *3158 Portabel isbana* för att möjliggöra extern finansiering av projekten.

Kultur- och fritidsnämnden begär följande justeringar av investeringsbudgeten:

- 225 tkr överförs från projekt *3199 Medborgarförslag* till projekt *3177 Konstgräs Kärsby IP* för byggande av utegym i linje med medborgar-förslag,
- 140 tkr överförs från projekt *3164 Konstgräs Brunna IP* till projekt *3177 Konstgräs Kärsby IP* för byggande av utegym i linje med medborgarförslag,
- 109 tkr överförs från projekt *3176 Brantbrink konstgräsplan2* till projekt *3168 Bastuaggregat Storstretsbadet*,
- 113 tkr överförs från projekt *3176 Brantbrink konstgräsplan2* till projekt *3169 Bastuaggregat Fittjabadet*.

### Sammanfattning

Prognosen för driftsbudgeten i delårsrapport 2 visar på ett överskott på 1 532 tkr. Överskottet beror i stort på något lägre personal- och kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Investeringarna ligger i linje med budget förutom de projekt som skjuts upp eller avslutats. Nämnden begär dock vissa omfördelningar av investeringsbudgeten för att möjliggöra utbyte av bastuaggregat och byggande av utegym vid Kärsby IP i linje med ett medborgarförslag.

Vad gäller målområden, mål och åtaganden bedöms uppfyllelsen ligga i linje med ettårsplanen. Dock är andelen tjejer vid mötesplatserna för unga vuxna alltför låg och deltagarna i kulturskolans verksamhet är ojämnt fördelade mellan stadsdelarna. Samtliga åtaganden i ettårsplanen bedöms kunna uppfyllas helt eller delvis.

2016-09-08

Dnr KOF/2016:26

## Sammanfattning av delårsrapportens delar

### Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens Ettårsplan 2016

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

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

Vad gäller deltagandet i kulturskolans aktiviteter i de olika stadsdelarna är det ett nytt mål med uppgifter som är nya för förvaltningen. Dessa pekar på att kulturskolan har ett större deltagande i de södra kommundelarna än i de norra i förhållande till hur stor del av målgruppen som bor i de olika områdena. En långsiktig satsning och prioritering bedöms nödvändig för att närma sig målen de kommande åren, inte minst fortsatt satsning på öppen verksamhet i de norra kommundelarna. En ansökan skickas under hösten till Statens Kulturråd för att finansiera arbetet. De flesta mätbara målen mäts under hösten eller under kommande år vilket gör att de inte går att redovisa i delårsrapporten.

### Ekonomiskt utfall 2016

Kultur- och fritidsnämndens budgetprognos visar på ett överskott på 1 532 tkr vid augustiuppföljningen. I överskottet finns inga större samlade poster utan det beror på flera små samverkande faktorer. Bland annat har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat då det uppstått glapp mellan att personal slutat innan ersättare funnits på plats inom flera verksamheter. Liksom tidigare år visar kapitaltjänstkostnaderna på ett mindre överskott då ett antal byggprojekt skjutits upp (Rödstu hage och bibliotek i Tumba centrum) eller lagts ner (Tullinge idéhus).

Intäkterna vid simhallarna har varit ett orosmoment under året och visar fortfarande på underskott. Underskottet är dock lägre än i tidigare prognoser då det visat sig att internfakturorna till bland annat utbildningsförvaltningen

2016-09-08

Dnr KOF/2016:26

inte passerat i ekonomisystemet. Besöken på simhallarna är strax över snittet för de senaste tre åren och därmed tillfredsställande.

Förvaltningen noterar inga särskilda risker med anledning av prognosen och föreslår inga särskilda insatser med anledning av det ekonomiska utfallet.

#### Utfall investeringsprojekt 2016

Då investeringsbudgetarna för den portabla isbanan i Alby och Alby folkhälsopark inte justerades i delår 1 i enlighet med begäran tas dessa upp på nytt. Nämnden begär även att få göra vissa justeringar inom investeringsbudgeten för att möjliggöra en investering i bastuaggregaten vid simhallarna samt byggandet av ett utegym vid Kårsby IP i linje med ett medborgarförslag som beviljats. Alby folkhälsopark redovisar ett underskott på totalt -308 tkr för projektet. I övrigt är investeringsbudgeten i balans.

#### Budgetförändringar

Kultur- och fritidsnämnden begär investeringsutrymme för att möjliggöra extern finansiering av projekten *3160 Folkhälsopark Alby* och *3158 Portabel isbana*. De externa medel som beviljas bokförs som intäkter i driften och täcker upp de kapitaltjänstkostnader som uppstår. Nämnden behöver dock investeringsutrymme. Det innebär att investeringsbudgeten för *3160 Folkhälsopark Alby* skulle vara -4 000 tkr och för *3158 Portabel isbana* -1 000 tkr. Tilläggen motsvarar den externa finansieringen av projekten och innebär inte någon ytterligare kommunal finansiering utöver tidigare medgiven budget för projekten.

Nämnden begär även att redan avsatta investeringsmedel omdisponeras för att möjliggöra utbyte av bastuaggregat vid simhallarna samt byggande av ett utegym vid Kårsby IP i linje med ett medborgarförslag.

#### Uppföljning av internkontrollplan

Förvaltningen har gjort en deluppföljning kring internkontrollen. Det slutgiltiga resultatet redovisas för nämnden i oktober.

#### Återrapportering av tilläggsbudget

I kommunfullmäktiges beslut om fördelning av medel från ändringsbudgeten (KS/2016:21) tilldelades Kultur- och fritidsnämnden 2 500 tkr under 2016 för insatser riktade till ensamkommande barn, säkerställande av bemanning och öppethållande av öppna verksamheter samt för samordning och nätverksbyggande. Genomförandet av aktiviteterna har inletts, dock

2016-09-08

Dnr KOF/2016:26

några lite senare än planerat. Förvaltningen bedömer dock att de flesta aktiviteterna kommer att slutföras och cirka 2 150 kommer att förbrukas av de tillförda medlen.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef

---

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Enhet för ekonomi- och verksamhetsstyrning, KLF

Chefer och budgetansvariga inom kultur- och fritidsförvaltningen



BOTKYRKA KOMMUN

DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA

## Delårsrapport 2

Kultur- och fritidsnämnden 2016



KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00

Direkt 08-530 617 72 · Sms 0708-46 47 31 · E-post andreas.dahlgren@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA  
KOMMUN



## Innehåll

### Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens

<b>Ettårsplan 2016 .....</b>	<b>3</b>
<b>Målområde - Medborgarnas Botkyrka .....</b>	<b>3</b>
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.....	6
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter.....	8
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre .....	14
<b>Målområde – Framtidens jobb .....</b>	<b>18</b>
<b>Målområde – Välfärd med kvalitet för alla.....</b>	<b>19</b>
Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar. ....	20
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver. ....	20
<b>Målområde – Grön stad i rörelse .....</b>	<b>21</b>
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer. ....	22
<b>Målområde Kultur och kreativitet ger kraft .....</b>	<b>24</b>
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.....	25
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur .....	26
<b>Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation .....</b>	<b>27</b>
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens .....	28
Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020.....	30
<b>Ekonomiskt utfall 2016.....</b>	<b>31</b>
Uppföljningar .....	31
<b>Utfall per verksamhet .....</b>	<b>32</b>
Gemensam verksamhet +1 361.....	32
Idrott och anläggning -9.....	33



2016-09-12

Ungdom och förening -378 .....	33
Kulturen +469 .....	33
Biblioteken +89 .....	33
<b>Utfall investeringsprojekt 2016 .....</b>	<b>34</b>
<b>Analys av utfall per projekt .....</b>	<b>35</b>
<b>Budgetförändringar .....</b>	<b>40</b>
<b>Återrapportering av tilläggsbudget .....</b>	<b>41</b>
<b>Uppföljning av internkontrollplan .....</b>	<b>43</b>
Korthantering .....	43
Representation .....	43
Anläggningsregistret .....	43
Inköp och hyra av personbil (leasing) .....	43
Rekrytering/ lagefterlevnad .....	43
Rehabilitering .....	43
Delegationsbeslut .....	43
Ramavtal .....	44
Kontanthantering .....	44
Redovisning Drömdeg och Kreativa fonden .....	44
Konsthallens ekonomihantering .....	44
Säsongsplanering .....	45
Driftsavtal med idrottsföreningar .....	45

2016-09-12

## **Uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens Ettårsplan 2016**

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

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

### **Målområde - Medborgarnas Botkyrka**

#### *Kommentar*

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

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 1**

2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen ha medborgarens fokus.

#### *Kommentar*

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

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

2016-09-12

Fittjabadet som tillsammans med personalen tagit fram trivselregler för kvinnobadtiderna. Detta har inneburit ökad kvalitet och trivsel för de som badar vid dessa tider.

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

### *Mätbara nämndmål*

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

### *Indikatorer*

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Nöjd Medborgar-Index (NMI) – Bibliotek	70 (73)	(74)	69 (74)	Redovisas i årsredovisningen
Nöjd Medborgar-Index (NMI) – Idrott- och motionsanläggningar	57 (59)	(60)	57 (60)	Redovisas i årsredovisningen
Nöjd Medborgar-Index (NMI) – Kultur	63 (61)	(62)	60 (-)	Redovisas i årsredovisningen
Andel invånare som anger att de är nöjda med verksamheten vid fritidsklubbar och fritidsgårdar i kommunen. (%)				Redovisas i årsredovisningen
Andel invånare som är positiva till möjligheterna att utföra fritidsintressen i Botkyrka, t.ex. kultur, sport och				Redovisas i årsredovisningen

2016-09-12

fritidsaktiviteter. (%)				
• Kvinnor	64	63		
• Män	62	61		

*Snittet i riket inom parentes*

### Åtagande 1

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

### *Kommentar*

Genomförs delvis.

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

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

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

### Åtagande 2

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

### *Kommentar*

Genomförs.

För att sprida goda exempel har filmprojektet "Långt ifrån lagomberättelser" inletts under året. Filmerna syftar till att låta medarbetare berätta om tillfällen när de gjort skillnad för en medborgare för att därigenom sprida goda exempel

2016-09-12

till övriga medarbetare i förvaltningen. Flera filmade berättelser är under bearbetning och fyra till sex filmer kommer att vara färdigställda innan årsskiftet.

### Åtagande 3

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

#### *Kommentar*

Genomförs delvis.

Arbetet med att ta in barn och ungas synpunkter har inletts och kommer under hösten att samlas i ett metodmaterial. Förvaltningen har vid flera byggprojekt arbetat med att ta in barn och ungas synpunkter. Bland annat har erfarenheter från arbetet med Albys Hjärta och Alby folkhälsopark fångats upp. Under året kommer också olika metoder att fånga upp barn och ungas synpunkter prövas i samband med planeringen inför renoveringen av Kårsby sporthall.

### Åtagande 4

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

#### *Kommentar*

Genomförs delvis.

Under våren 2016 gjordes en inventering av vilka förutsättningar som finns på förvaltningen för att arbeta med ungas delaktighet och engagemang. Med stöd från MUCF kunde sedan en modell för ungas delaktighet och engagemang tas fram. Detta metodmaterial ska under hösten tryckas och implementeras.

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

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

2016-09-12

## **Kultur- och fritidsnämndens mål 2**

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

### *Kommentar*

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

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

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

Föreningar som erhållit bidrag till verksamhet för nyanlända har uppmuntrats att ha all dialog under aktiviteterna på svenska. En halvtidsutvärdering i maj visade att alla föreningar har följt rådet och att arbetssättet ökat de nyanländas kunskaper i det svenska språket.

Musikhuset Norsborgs projekt med studenter från Södertörns Högskola i samarbete med Hallunda bibliotek blev mycket lyckat. Konceptet bygger på att ungdomarna väljer ut en låt som hen känner sig hemma med och som betyder något extra. Utifrån den valda låten väljer sedan ungdomsbibliotekarien ut enkla och lättlästa böcker som knyter an till denna.

På fritidsgårdarna och fritidsklubbarna görs mycket för att stimulera till läsning. Lëshörnor har skapats och böcker och tidningar köpts in.

Biblioteken har också med hjälp av feriepraktikanter byggt bokholkar som placeras ut runt om i kommunen. De ska fungera som små informella bibliotek, där tanken är att människor ska kunna ta med sig, lämna eller byta en bok i holken

2016-09-12

### *Mätbara nämndmål*

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

*Snittet i riket inom parentes*

#### Åtagande 5

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

#### *Kommentar*

Genomförs delvis.

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

På förvaltningsdagen, som hålls under hösten, kommer hela förvaltningens personal att få kompetensutveckling inom läs och språkstimulans.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

#### **Kultur- och fritidsnämndens mål 3**

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

2016-09-12

### *Kommentar*

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

### *Mätbara nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande. (%)	15			60	60
Antal fritidsklubbar bemannade med minst 3 i personalen.		3	6	6	6
Andel invånare som är nöjda med tillgången på fritidsklubbar. (%)				75	Redovisas i årsredovisningen
Andel ungdomar som är nöjda med tillgången på fritidsgårdar. (%)					Mäts först 2017

### Åtagande 6

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

### *Kommentar*

Genomfört.

Under året har deluppföljningen genomförts av externa utredare och en uppföljningsrapport har lämnats till förvaltningen för vidare beredning. Två workshops och en fritidsledarkonferens kommer att äga rum under hösten med syfte att förankra och diskutera resultatet från deluppföljning av utvecklingsprogrammet. Utifrån slutsatserna i rapporten ska en gemensam analys göras som ska ligga till grund inför framtagandet av framtida utvecklingsprogram



2016-09-12

och för att vi ska nå våra målsättningar gällande fritidsverksamheten i Botkyrka.

#### **Kultur- och fritidsnämndens mål 4**

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

#### ***Mätbara nämndmål***

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

#### Åtagande 7

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

#### *Kommentar*

Genomförs

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

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

2016-09-12

svenskakurser, kurser i samhällsorienterande ämnen, läxhjälp med mera. Genom att biblioteket möjliggjort för så många volontärer att engagera sig har Röda Korset valt att starta en krets i Tullinge.

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

Under *Vi är Botkyrkafestivalen* var Bad- och raketthallen med för första gången för att sprida information och visa upp sig för nya målgrupper. Intresset på dagen var stort, dock är det för tidigt att säga något om effekterna.

Fittjabadet har startat zumba i Fittja sporthall och på det viset kunnat erbjuda verksamhet utanför sin egen byggnad och nå nya målgrupper. Baden åker även ut och håller utbildningar i hjärt- och lungräddning.

Förvaltningens sommaraktiviteter för barn och unga har förlagts där barn och unga rör sig, exempelvis i tält på Stortvretsängen. Vidare har Botkyrka konsthall varit aktiva i och kring containrarna i Fittja.

Medborgarna kan enklare ta del av vad som sker i kommunen genom att exempelvis föreläsningar på biblioteken, utställningar på konsthallen och olika festivaler affischeras vid idrottsanläggningarna. Konsthallen genomför även en mängd aktiviteter på olika håll i kommunen.

#### Åtagande 8

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

#### *Kommentar*

Genomfört.

Skyltarna har köpts in och håller på att sättas upp på kommunens anläggningar och lokaler. Toaletter ska skyltas om så att det tydligt framgår att de är tillgängliga för båda könen. Undantaget handikapptoaletter som har en egen skyltning.

#### **Kultur- och fritidsnämndens mål 5**

2016-09-12

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

*Kommentar*

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

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

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

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

En SWOT-analys är genomförd för att undersöka/identifiera hinder och åtgärder för att vi ska kunna erbjuda en attraktiv verksamhet för unga tjejer.

2016-09-12

### *Mätbara nämndmål*

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

### *Kommentar*

Utvecklingen av andelen tjejer vid mötesplatserna för unga vuxna har en svagt positiv utveckling men går inte i den hastighet som önskas. Förvaltningen arbetar långsiktigt med detta och kommer under hösten att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 6**

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

### *Kommentar*

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

Besökarna vid Musikhuset Norsborg möter Botkyrka kulturskola genom kurser i indisk dans och besökarna vid Ungdomens Hus och Grunden har möjlighet att delta i musikverkstäder och kurser i saz. Det sker även samverkan mellan Botkyrka kulturskola och fritidsklubbarna, liksom ett samarbete för att fler barn med funktionsnedsättningar ska kunna delta i kulturskolans verksamhet.

Under hösten skickas en ansökan till Kulturrådet för att kunna utveckla den öppna verksamheten i norra Botkyrka i samverkan med särskolor och andra grundskolor för att nå målet med en jämt fördelad verksamhet över stadsdelarna.

2016-09-12

### *Mätbara nämndmål*

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

### *Kommentar*

Kulturskolan fortsätter satsningen på att utveckla den öppna verksamheten i norra Botkyrka som ett sätt att nå barn och unga som annars inte deltar i verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen har också under sommaren genomfört lättillgängliga aktiviteter med låg tröskel så att fler barn kan nå av verksamheten. Detta har varit möjligt tack vare medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Ett arbete pågår vid Kulturskolan för att fler barn med funktionsnedsättningar ska introduceras till verksamheten och en kulturskolefestival har genomförts i samverkan med fritidsklubben Stjärnan för att introducera kultur på fritidsklubbarna.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 7**

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

### *Kommentar*

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

2016-09-12

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

### ***Mätbara nämndmål***

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Andel invånare som uppger att de har god hälsa. (%)					Redovisas i årsredovisningen
• Kvinnor					
• Män					

2016-09-12

Andel invånare som anser att de har goda möjligheter till motion och fysiska aktiviteter i Botkyrka. (%)					Redovisas i årsredovisningen
• Kvinnor					
• Män					
Andel unga som idrottar/motionerar i förening. (%)					
• Tjejer	46				Mäts 2017
• Killar	63				Mäts 2017
Andel unga som idrottar/motionerar på egen hand. (%)					
• Tjejer	71				Mäts 2017
• Killar	84				Mäts 2017
Andel tjejer bland deltagartillfällena i idrottsföreningarna. (%)	34	34	34	35	35
Andelen tjejer bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter. (%)	25	26	26	32	28

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

#### Åtagande 9

- Under 2016 ska ett utvecklingsprogram för badverksamheten tas fram.

#### *Kommentar*

Genomförs.

Arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för badhusen med fokus på folkhälsa pågår. Parallellt med detta utvecklas aktiviteter och kurser för olika

2016-09-12

besökargrupper, såsom stavgång, zumba, utökade badtider för kvinnor och kom-igång-kurser.

#### Åtagande 10

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

#### *Kommentar*

Genomförs delvis.

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

#### Åtagande 11

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

#### *Kommentar*

Genomförs delvis.

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

Sju anställda vid Botkyrka Kulturskola deltar i en kurs av Make Equal där HBTQ-frågor är en del i utbildningen tillsammans med genusfrågor, bemötandefrågor och diskrimineringsgrunderna. Kulturskolan planerar att utöka så att all personal ska gå minst en heldagsutbildning.

Alla öppna fritidsverksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har skapat likabehandlingsplaner tillsammans med besökarna för innevarande verksamhetsår.



2016-09-12

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

### **Målområde – Framtidens jobb**

#### *Kommentar*

Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar i allt högre grad till målområdet Framtidens jobb. Inom kulturverksamheten tillämpar man en utvecklingstrappa som kan leda från prova-på-verksamhet till yrkesförberedande studier och en framtid som kulturaraktör. Förvaltningen tar emot praktikanter, engagerar unga värddar och organiserar ett stort antal feriepraktikplatser för att visa på möjligheterna med en framtid i kommunal verksamhet och i kultur- och fritidssektorn samt ge unga människor arbetsplatserfarenheter. Vid mötesplatserna för unga vuxna stärks samarbetet med externa aktörer för att utveckla den vuxenblivande inriktningen för målgruppen.

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 8**

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

#### *Kommentar*

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

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

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

2016-09-12

En ny tjänst har tillsatts inom förvaltningen som fokuserar på att stärka ungas intresse för kultur, och lotsa unga till utbildningar inom kultur och media.

### **Mätbara nämndmål**

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Antal besökare vid vägledningsinsatser vid enheten för unga vuxna.					
• Tjejer				400	400
• Killar				600	600
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen.		169	100	150	230

### **Indikatorer**

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

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

### **Målområde – Välfärd med kvalitet för alla**

#### **Kommentar**

Flera av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter bidrar dagligen till detta målområde. Bibliotek, idrottsverksamhet, kulturskola och fritidsgårdar gör alla aktiva insatser för att bidra till en välfärd med kvalitet för alla. Förvaltningen bedömer att man bidrar i linje med planerat till förbättrade kunskapsresultat och äldres möjligheter att leva aktiva liv.

2016-09-12

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

*Kommentar*

Kulturskolan stödjer och medverkar aktivt i en fortbildning av Crossing Borders och Popkollo i syftet att öka medvetenheten kring genusfrågor. Vid fyra skolor får lärare, elever och övrig personal särskild möjlighet att ta del av den kulturella allemansrätten genom riktade insatser. Ungdomar får läxhjälp efter behov och unga vuxna erbjuds körkortsteori en till två gånger per vecka. Uppslutningen vad gäller körkortsteori har varit låg under våren, men nya tag tas under hösten. Ensamkommande har haft möjlighet att delta i språk- och datakurser i samarbete med ABF Botkyrka-Salem.

Under 2016 har en programserie med aktiviteter, workshops och träffar för målgruppen nyanlända genomförts både i konsthallen i Tumba samt vid containerplattformen Fittjaköket i Fittja.

På fritidsgårdarna genomförs flera aktiviteter som bidrar till detta mål. Exempelvis har fler skidutflykter gjorts under 2016 med ungdomar och unga vuxna.

Musikverksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har påbörjats i samarbete med studieförbunden.

***Mätbara nämndmål***

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

*Kommentar*

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

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

*Kommentar*

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett brett utbud av aktiviteter för äldre. Under våren 2016 har det bland annat blivit möjligt för äldre att använda Albys

2016-09-12

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

Arbetet med kulturombud inom vård och omsorgsboenden för äldre fortsätter liksom samarbetet med vårds och omsorgsförvaltningen och med äldredagarna där föreningar synliggör sig och sina verksamheter för äldre.

Seniorers möjligheter att söka stöd till egna projekt och evenemang inom kulturområdet stärks genom en särskild kommunikationsinsats. Målet är att fler äldre/grupper ska ansöka om stöd och andra resurser från enheten. Vid årets slut kommer en uppföljning att ske om andelen äldre bland ansökningar och fördelade stöd har ökat.

### **Mätbara nämndmål**

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

### **Målområde – Grön stad i rörelse**

#### *Kommentar*

Målområdet innebär för kultur- och fritidsförvaltningens del bland annat att lokaler och anläggningar ska ha god geografisk spridning i kommunen men också finnas i centrumnära lägen. Att medborgarna känner sig trygga och väl-

2016-09-12

komna i verksamhetens lokaler och aktiviteter är också prioriterat. Förvaltningen bedömer utifrån det att man bidrar till målområdet i rimlig omfattning.

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

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 9**

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

#### *Kommentar*

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

I september genomför konsthallen "Nya biennalen för konst och arkitektur" på Fittja torg för att visa på hur man med olika typer av verksamhet kan göra platser tryggare och mer tillgängliga. Samarbetet med Botkyrkabyggen fortsätter kring utveckling av Kubens fasad och stråket ner mot containerplattformen.

Gruppen *Färgsättarna* aktiveras löpande för olika konstnärliga utsmyckningar runt om i kommunen och genomför under hösten tillsammans med ungdomar utsmyckning av fasaden på Musikhuset Norsborg. Konsthallen är involverad kring hur tunnlar i Norsborg ska utformas och utsmyckas för att skapa en trygg miljö. För att öka tillgängligheten och känslan av trygghet förbättras under året skyltningen i och på vägen till och från de stora idrottsanläggningarna i kommunen. Anläggningarna kommer vid årets slut att ha skyltning enligt kommunens nya standard.

Musikhuset Norsborgs utemiljö byggs om och utformas utifrån besökarnas och personalens önskemål, behov och erfarenheter.

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

Som ett led i att skapa en mer positiv stadsutveckling i Alby planeras en flytt av Alby bibliotek till Växthuset, det före detta parkeringshuset vid tunnelbanan

2016-09-12

i Alby. Botkyrkabyggen såväl som förvaltningen ser biblioteket som en viktig aktör i för att främja en mer levande och trygg stadsmiljö. Arbetet fortsätter under 2017.

Under hösten genomförs en gemensam skyltning av ett antal naturportar tillsammans med Naturgruppen

### *Mätbara nämndmål*

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

### Åtagande 12

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

### *Kommentar*

Genomförs delvis

Tillgänglighetsguider för samtliga bibliotek finns publicerade på kommunens hemsida, men arbetet med att göra tillgänglighetsanalyser har ännu inte påbörjats utan det sker under hösten med Fittjabadet och Storvretsbadet. Arbetet fortsätter med andra anläggningar under 2017.

2016-09-12

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 10**

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

#### *Kommentar*

Campus Fittja fortsätter arbetet med stadsplanering, ökad delaktighet från civilsamhället, konst i det offentliga rummet, breddad rekrytering och fortbildning. Förankring och förberedelser inför flytten av delar av Konsthallen till Fittja sker löpande i form av planering och utveckling av medborgares delaktighet i program och utställningsrum. Ett exempel på det är vårutställningen DIN i samverkan med Orten i Fokus.

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

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

### **Målområde Kultur och kreativitet ger kraft**

#### *Kommentar*

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

2016-09-12

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 11**

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

#### *Kommentar*

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

Översynen av rörliga potter och flexibla stödsystem är igång och kommer att redovisas innan årets slut.

#### Åtagande 13

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

#### *Kommentar*

Genomförs delvis.

Kultur- och fritidsstaben har påbörjat förberedelserna inför införandet av en digital plattform för platsen Botkyrka, ett arbete som görs i samverkan med andra förvaltningar. Under hösten väntas arbetet inledas med bland annat en utvecklad kalenderfunktion. Arbetet med öppen data har dock skjutits upp i väntan på ett gemensamt förhållningssätt i kommunen.

#### Åtagande 14

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

#### *Kommentar*

Genomförs.



2016-09-12

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

#### Åtagande 15

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

#### *Kommentar*

Genomförs.

Styrgruppen har tagit fram en handlingsplan för arbetet liksom en prioritering av mål.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

#### **Kultur- och fritidsnämndens mål 12**

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

#### *Kommentar*

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

Med de nya medlen för sommarlovsaktiviteter från MUCF har fler föreningar och aktörer kunnat genomföra verksamhet riktad till barn och unga, exempelvis scenskolan Fejms sommarkollo. I maj genomfördes fem Bollywood-operaföreställningar i Hangaren av en utomstående aktör i tätt samarbete med kulturskolan.

Föreningen orten i fokus samarrangerade med konsthallen utställningen och kulturtidskriften DIN under maj-månad.

2016-09-12

### *Mätbara nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Prognos 2016
Antal arrangemang i kommunen som genomförs med stöd från kultur- och fritidsförvaltningen.					55

#### *Kommentar*

För att kunna hantera insamlingen av underlag till detta mätbara mål redovisas enbart de arrangemang som genomförs med stöd från Evenemangsbidraget, Drömdeg och Kreativa fonden.

#### Åtagande 16

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

#### *Kommentar*

Genomförs delvis.

Åtagandet har inletts genom en dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, som har ansvaret för frågorna kring samverkan med den civila sektorn, kring hur vi kan arbeta med social ekonomi. Det är dock osäkert om arbetet med riktlinjer kommer att hinna slutföras under 2016.

#### **Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation**

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att man i stort har en effektiv och kreativ organisation som man löpande utvärderar, följer upp och utvecklar. Under året deltar förvaltningen i ett flertal regionala och nationella samarbeten och sammanhang för att stärka sin omvärldsbevakning och möjliggöra samarbeten som kan komma Botkyrkaborna till godo.

2016-09-12

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

**Kultur- och fritidsnämndens mål 13**

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

*Kommentar*

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

- Inom Södertörnsnätverket bearbetas frågor om föreningsbidrag och lokalbokning för att utveckla modeller för bättre samverkan.
- Kulturskolan har varit initiativtagare till en förstudie om en pedagogisk påbyggnadskurs för konstnärer i regioner. Denna har Kulturskolerådet presenterat för Stockholms läns landsting och SKL under året.
- I ett samarbete med Kulturenheten på Stockholms läns landsting, Föreningen för Stockholms Kultur- och fritidschefer (FSKF) och Handelshögskolan pågår ett projekt kring metoder för att mäta kvalitet inom kultur.
- Genom FSKF pågår samarbeten kring bland annat regionala idrottsanläggningar och gemensamma nyckeltal.
- I ett samarbete mellan Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, FSKF och ett antal kommuner i Storstockholm har medel avsatts för att utreda samordning kring lokalfrågor och deltagande i kulturskolornas verksamheter över kommungränserna.
- Förvaltningen har under våren gått med i ett samarbete med 130 kommuner och SKL kring att ta fram verksamhetssystem för kultur- och fritidsverksamhet.
- Som enda folkbibliotek deltar Botkyrka på SKL:s mandat i Kungliga bibliotekets "Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling" i referensgruppen för framtagandet av en nationell biblioteksstrategi
- Ett översynsarbete har inletts kring hur kommunens filmsatsning regionalt bäst möter medborgarnas behov.

2016-09-12

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 14**

2022 speglar bemanningen på förvaltningen sammansättningen i befolkningen.

#### *Kommentar*

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

#### *Mätbara nämndmål*

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

#### Åtagande 17

- Under 2016 ska en kompetensbaserad rekryteringsprocess med mångfaldsfokus implementeras.

#### *Kommentar*

Genomförs delvis.

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

2016-09-12

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

*Kommentar*

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

2016-09-12

## Ekonomiskt utfall 2016

	Bokslut 2015	Utfall jan- aug 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse 2016
Intäkter (+)	26 241	15 750	21 987	26 139	4 152
Kostnader (-)	-244 311	-162 983	-252 995	-255 615	-2 620
Netto (+/-)	-218 070	-149 233	-231 008	-229 476	1 532
Investeringar (-)	-20 219	-6 672	-31 054	-13 069	24 945

### Uppföljningar

#### *Uppföljning och analys*

Kultur- och fritidsnämndens budget visar på ett överskott på 1 532 tkr vid augustiuppföljningen. I överskottet finns inga större samlade poster utan det beror på flera små samverkande faktorer. Bland annat har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat då det uppstått glapp mellan att personal slutat innan ersättare funnits på plats inom flera verksamheter. Liksom tidigare år visar kapitaltjänstkostnaderna på ett mindre överskott då ett antal byggprojekt skjutits upp (Rödstu hage och bibliotek i Tumba centrum) eller lagts ner (Tullinge idéhus).

Intäkterna vid simhallarna har varit ett orosmoment under året och visar fortfarande på underskott. Underskottet är dock lägre än i tidigare prognoser då det visat sig att internfakturorna till bland annat utbildningsförvaltningen inte passerat i ekonomisystemet. Besöken på simhallarna är strax över snittet för de senaste tre åren och därmed tillfredsställande.

Det finns även en osäkerhet i budgeten kring tilläggsmedlen för nyanlända. En stor del av medlen täcker personalkostnader som inte kan koda till projektnumret vilket gör att prognosen för hur medlen förbrukas är osäker. Av 2,5 mnkr som tillförts nämnden beräknas cirka 2,1 mnkr förbrukas.

Då investeringsbudgetarna för den portabla isbanan i Alby och Alby folkhälsopark inte justerades i delår 1 i enlighet med begäran tas dessa upp på nytt. Nämnden begär även att få göra vissa justeringar inom investeringsbudgeten för att möjliggöra en investering i bastuaggregaten vid simhallarna samt byggandet av ett utegym vid Kårsby IP i linje med ett medborgarförslag som beviljats. Alby folkhälsopark redovisar ett underskott på totalt 308 tkr för projektet. I övrigt är investeringsbudgeten i balans.

*Åtgärder med anledning av budgetutfallet*

2016-09-12

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår inga särskilda åtgärder med anledning av budgetutfallet. Möjligen kan vissa ytterligare underhållsåtgärder komma att genomföras liksom möjligen vissa konsultinsatser för att skynda på aktiviteter i linje med nämndens ettårsplan, exempelvis för att färdigställa metodmaterial kring delaktighet vid byggprojekt.

### Utfall per verksamhet

#### Utfall per verksamhet

Verksamhet	Netto	Utfall Jan - Aug 2016 (tkr)	Budget 2016 (tkr)	Prognos aug 2016 (tkr)	Avv Prognos- Budget 2016 (tkr)
Alla verksamheter	Intäkter	15 750	21 987	26 139	4 152
	Kostnader	-164 983	-252 995	-255 615	-2 620
	Netto	-149 233	-231 008	-229 476	1 532
41 Gemensam verksamhet	Intäkter	35	30	40	10
	Kostnader	-6 653	-12 920	-11 569	1 351
	Netto	-6 618	-12 890	-11 529	1 361
43 Idrott & anläggningar	Intäkter	9 405	15 243	15 111	-132
	Kostnader	-65 942	-100 343	-100 220	123
	Netto	-56 537	-85 100	-85 109	-9
46 Ungdom och förening	Intäkter	1 239	836	1 660	824
	Kostnader	-34 699	-54 385	-55 587	-1 202
	Netto	-33 460	-53 549	-53 927	-378
47 Allmänkultur	Intäkter	4 474	4 912	7 530	2 618
	Kostnader	-33 634	-48 743	-50 892	-2 149
	Netto	-29 160	-43 831	-43 362	469
48 Biblioteksverksamhet	Intäkter	597	966	1 798	832
	Kostnader	-24 055	-36 604	-37 347	-743
	Netto	-23 458	-35 638	-35 549	89

#### Gemensam verksamhet +1 361

Den gemensamma verksamheten visar på ett överskott på 1 361 tkr. Detta beror dels på att rekryteringar genomförts senare än planerat inom kultur- och fritidsstaben, att vissa konsultkostnader blivit lägre än beräknat och dels på att

2016-09-12

överskott lämnats från förvaltningschefens reserv för att täcka kostnader inom andra verksamheter.

#### Idrott och anläggning -9

Idrott och anläggning visar på ett underskott på -9 tkr. Dock är intäkterna lägre än budgeterat vid Bad- och Rackethallsenheten. Intäktsminskningen är klart lägre än vid tidigare prognoser då det framkommit att enhetens internfakturor till bland annat Utbildningsförvaltningen inte kommit fram i ekonomisystemet och därmed inte betalats. Vad gäller allmänhetens besök vid simhallarna är de högre än snittet för de senaste tre åren men förekomsten av månadsbetalning med autogiro gör att intäkterna blir något lägre. Det finns ett visst överskott för hyror och anläggningsbidrag som väger upp underskottet för intäkterna vid simhallarna.

I övrigt löper verksamheten enligt budget.

#### Ungdom och förening -378

Ungdom och förening visar på ett underskott på -378 tkr. Detta beror framförallt på ökade personalkostnader och i viss mån en för snålt tilltagen kapitaltjänstbudget. Personalkostnaderna vid Musikhuset Norsborg är något högre än budgeterat men framförallt beror de ökade personalkostnaderna på ersättning vid föräldraledighet på verksamhetschefsnivå samt att viss överlappning sker mellan ordinarie personal och vikarie på verksamhetschefstjänsten.

#### Kulturen +469

Överskottet inom Kulturverksamheten beror i stort sett på vakanser som uppstått i samband med att personal slutat. Då rekryteringarna inte varit klara har det uppstått glapp mellan tjänsterna vid flera tillfällen vilket gjort att kostnaderna sjunkit. Samtliga tjänster är nu bemannade. Botkyrka konsthall gör ett mindre underskott för personal- och utställningskostnader som täcks upp av överskjutande medel från verksamhetschef.

#### Biblioteken +89

Biblioteksverksamheten visar på ett överskott som även det beror på att det uppstått glapp i samband med rekryteringar. I övrigt har fördelningen av IT-kostnader gjort att det uppstått ett underskott hos verksamhetschef och ett motsvarande överskott i IT-budgeten. Medlen för nyanlända har inte förbrukats fullt ut då man inte lyckats få till stånd en förhyrning av ytterligare lokaler i Tullinge.



2016-09-12

## Utfall investeringsprojekt 2016

Projekt	Utfall jan-aug 2016	Budget 2016	Prognos augusti 2016	Budget- avvikelse
3156 Idéhuset Tullinge		-6 200	0	6 200
3158 Portabel Isbana Alby	-1	-350*)	-350	0
3160 Folkhälsopark Alby	-348	2 960*)	-4 308	-308
3163 Utveckling Brunna IP	-179	-448	-423	25
3164 Konstgräs Brunna IP	-3 038	-3 600	-3 460	140
3165 Inredning Albyvägen 7	-177	-174	-177	-3
3168 Bastuaggregat Storvretsbadet	-109		-109	-109
3169 Bastuaggregat Fittjabadet	-113		-113	-113
3170 Konstinköp		-100	-100	0
3173 Vårsta bibliotek armatur		-75	0	75
3176 Brantbrink konstgr. 2	-1 319	-2 119	-1 669	450
3177 Konstgräs Kårsby IP	-370	-599	-964	-365
3179 Fittja sporthall	-201	-171	-201	-30
3181 Utbyte RFID-automat Vårsta	-58	-353	-58	295
3185 Nytt bibliotek Tumba C		-9 000	0	9 000
3189 Rödstu Hage projektering	-90	-10 000	-250	9750
3191 Planeringssyst. KUSK	-366	-300	-366	-66
3192 E-utveckling		-300	-219	81
3199 Medborgarförslag		-225	0	225
3250 RFID Automat Alby bibl	-58		-58	-58
3251 RFID-automat Hallunda bibliotek	-128		-128	-128
3252 RFID Automat Tullinge bibl.	-116		-116	-116
<b>Summa:</b>	<b>-6 672</b>	<b>-31 054</b>	<b>-13 069</b>	<b>24 945</b>

\*) Investeringsbudgetarna för 3158 Portabel isbana Alby och 1360 Folkhälsopark Alby begärs justerade av fullmäktige för att mer korrekt visa på de totala investeringskostnaderna.

2016-09-12

## Analys av utfall per projekt

### 3156 Idéhuset Tullinge

Inredning och inventarier Tullinge idéhus. Projektet avslutat.

### 3158 Portabel Isbana Alby

En portabel isbana i storlek 15 x 30 m som kan nyttjas av skola, föreningsliv och allmänhet anläggs. Inköpskostnader är på cirka 1 miljon kr, driftskostnad ca 40 tkr/år. Idrottslyftet medfinansierar 500 tkr och ytterligare extern part med 150 tkr.

Egna medel	350 tkr
Idrottslyftet	500 tkr
<u>Extern</u>	<u>150 tkr</u>
Total	1 000 tkr

Budgetet omfattar i dagsläget enbart *nämndens* investeringskostnad och måste kompletteras med beslut om investeringsmedel även för de externa insatserna. Detta då de externa medlen inte är investeringsmedel utan betecknas som driftsmedel och därmed ska portioneras under hela avskrivningstiden.

### 3160 Folkhälsoparken Alby

Anläggandet av folkhälsoparken i Alby inleddes sommaren 2015 och parken invigdes i november samma år. Kommunfullmäktige har avsatt 1 mkr för projektets färdigställande 2016.

Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till 4,3 mnkr och kommer att räknas av mot de externa bidragen, vilka periodiseras. 310 av dessa slutredovisades 2015 som egna investeringsmedel Resterande kostnader täcks av externa bidrag från Boverket, Stockholms idrottsförbund och Stockholms tennisförbund.

Boverket	1 500 tkr
Riksidrottsförbundet	1 500 tkr
Investeringsmedel i kommunfullmäktiges budget 2016	1 000 tkr
<b>Summa:</b>	<b>4 000 tkr</b>

2016-09-12

Då de externa medlen inte får räknas in i investeringsbudgeten utan istället täcker upp driftskostnaden under nyttjandeperioden behöver kultur- och fritidsnämnden begära 3,0 mnkr i investeringsmedel så att det totala investeringsutrymmet blir 4,0 mnkr.

### **3163 Utveckling Brunna IP**

2015 isolerades Maxihallens tak. 2016 utvecklas utemiljön på Brunna IP till en kostnad av 430 tkr. I höst kommer det färdigställas ett utökat utegym, en mindre skatepark med avgränsning i form av sittbänkar samt basketplan i utemiljö.

### **3164 Konstgräs Brunna IP**

Ny konstgräsmatta monterad till en kostnad av 3 mnkr. Planen invigdes i april 2016. Återstår åtgärder för 425 000 kr.

Den gamla konstgräsmattan återanvänds på 7-mannaplaner i Kassmyra och Tullingeberg, samt 5-manna i Fittja.

Resterande 140 000 kr lämnas som överskott.

### **3165 Inredning Albyvägen 7**

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

### **3168 Bastuaggregat Storvretsbadet**

Utbyte av trasigt bastuaggregat vid Storvretsbadet. Kostnaden är inte budgeterad men har bedömts nödvändig för att kunna erbjuda en fungerande badverksamhet. Inga ytterligare kostnader väntas. Investeringsutrymmet begärdes utifrån överskott på andra investeringsprojekt i delårsrapport 1 och tas upp på nytt i delårsrapport 2 med en begäran omföring av överskott från projekt *3176 Brantbrink konstgräsplan 2*.

### **3169 Bastuaggregat Fittjabadet**

Utbyte av trasigt bastuaggregat vid Fittjabadet. Kostnaden är inte budgeterad men har bedömts nödvändig för att kunna erbjuda en fungerande badverksamhet. Inga ytterligare kostnader väntas. Investeringsutrymmet begärdes utifrån överskott på andra investeringsprojekt i delårsrapport 1 och tas upp på nytt i

2016-09-12

delårsrapport 2 med en begäran omföreling av överskott från projekt 3176 *Brantbrink konstgräsplan 2*.

### **3170 Konstinköp**

Årliga konstinköp. Redovisas i samband med årsbokslutet.

### **3173 Vårsta bibliotek armaturbyte**

Utbyte av lamparmaturer i Vårsta bibliotek. Då kostnaden är begränsad och sker i hyrda lokaler betraktas kostnaden som en driftkostnad.

### **3176 Brantbrink konstgräsplan 2**

Projektet innebär konvertering av naturgräset vid Brantbrinks idrottsplats till konstgräs samt nyproduktion av omklädningsrum i anslutning till planen hade en total budget på 12,3 mnkr. Det påbörjades 2015 och kommer att slutföras 2016.

Resterande medel går dels till läktare, matchur och belysning för de två planerna och dels till att iordningställa utemiljön för en välkomnande atmosfär på Brantbrink, bland annat flaggstänger, nya staket och uteplats till servering..

### **3177 Konstgräs Kårsby IP**

Konstgräs på plan med fullstora mått anlades och invigdes 2015. Anläggningen har gestaltats och tider fördelats för att öka jämställdheten inom idrotten i Botkyrka. Under 2016 har belysning monterats på fotbollsplanen till en kostnad av 370 tkr samt justering av dränering genomförts.

För att stärka anläggningens trygghet och bidra till ökad folkhälsa kommer ett utegym att anläggas under hösten. Utegyymmet blir av större modell och kostar 600 tkr inklusive montering och markarbete, varav 225 tkr kommer från potten medborgarförslag. För att finansiera utegymmet begärs 225 tkr överförda från projekt 3199 *Medborgarförslag* samt 140 tkr från projekt 3164 *Konstgräs Brunna IP*.

### **3179 Fittja sporthall**

Renovering av Fittja sporthall påbörjades 2015 och slutfördes 2016 till en kostnad av 8,0 mnkr. Anläggningen invigdes februari 2016. Kompletterande larmutrustning samt lös inredning i sporthallen har under året inhandlats till en kostnad av 201 tkr.

### **3181 Utbyte RFID-automat Vårsta**

Utbyte av RFID-automat på Vårsta bibliotek. Genomförs under 2016 med medel som delvis (103 tkr) ombudgeterats från 2015. Samtliga medel för utbyta av automater på biblioteken i Vårsta, Alby, Hallunda och Tullinge har budgeterats på projektnummer 3181 men kostnaderna fördelas även till 3250, 3251 och 3252, se nedan.

### **3185 Nytt bibliotek Tumba Centrum**

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

### **3189 Rödstu Hage projektering**

Kostnader för färdigställande av handlingar samt bygglovsansökan för alternativ 1.

### **3191 Planeringssystem KUSK**

Utveckling och införande av planeringssystem för Botkyrka kulturskola. Systemet är i drift i samband med höstterminen 2016.

### **3192 E-utveckling**

E-utvecklingen består av två projekt.

1. Uppgraderingen till Interbook Go, verksamhetssystem för föreningar och lokalhantering
2. BRP, bokningssystem för bad och rackethall, som ska synkas med ekonomisystemet.

### **3199 Medborgarförslag**

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

Investeringskostnaden blir 600 tkr inklusive montering och markarbete, varav 225 tkr kommer från potten medborgarförslag och resterande belopp från projektet Kårsby konstgräs samt överskott från andra investeringsprojekt.

Medlen för medborgarförslag begärs överförda till projekt 3177.

2016-09-12

**3250 RFID-automat Alby bibliotek**

Utbyte av RFID-automat, bekostas med medel från projekt 3181.

**3251 RFID-automat Hallunda bibliotek**

Utbyte av RFID-automat, bekostas med medel från projekt 3181.

**3252 RFID-automat Tullinge bibliotek**

Utbyte av RFID-automat, bekostas med medel från projekt 3181.

2016-09-12

## Budgetförändringar

I samband med delårsbokslut 1 begärde kultur- och fritidsnämnden om justeringar i investeringsbudgeten. Då nämndens beslut fattades först i juni kom dessa förändringar inte med i fullmäktiges behandling av delårsrapport 1 varför de aktualiseras på nytt:

- Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden hos kommunfullmäktige begär 3 000 tkr i investeringsmedel för *3160 Folkhälsopark Alby* och 650 tkr för *3158 Portabel isbana* för att möjliggöra extern finansiering av projekten. Investeringsbudgeten uppdateras i så fall till bruttobudgetar. Tilläggen motsvarar den externa finansieringen av projekten och innebär inte någon ytterligare kommunal finansiering utöver tidigare medgiven budget för projekten

Utöver detta föreslås följande justeringar av investeringsbudgeten:

- 225 tkr överförs från projekt *3199 Medborgarförslag* till projekt *3177 Konstgräs Kårsby IP* för byggande av utegym i linje med medborgarförslag,
- 140 tkr överförs från projekt *3164 Konstgräs Brunna IP* till projekt *3177 Konstgräs Kårsby IP* för byggande av utegym i linje med medborgarförslag,
- 109 tkr överförs från projekt *3176 Brantbrink konstgräsplan2* till projekt *3168 Bastuaggregat Stolvretsbadet*,
- 113 tkr överförs från projekt *3176 Brantbrink konstgräsplan2* till projekt *3169 Bastuaggregat Fittjabadet*

2016-09-12

## Återrapportering av tilläggsbudget

I kommunfullmäktiges beslut om fördelning av medel från ändringsbudgeten (KS/2016:21) tilldelades Kultur- och fritidsnämnden 2,5 mnkr under 2016 för insatser riktade till ensamkommande barn, säkerställande av bemanning och öppethållande av öppna verksamheter samt för samordning och nätverksbyggande. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om inriktning och intern fördelning av medlen (KOF/2016:87) under aprilsammanträdet.

Inom fritidsverksamheten har en enklare kartläggning av behov och önskemål inom målgruppen genomförts. Utifrån den pågår för närvarande rekrytering av personal med rätt erfarenhet och språkkompetens för att arbeta med målgruppen. En verksamhetsutvecklare som bland annat ska handleda personalen som arbetar med nyanlända har anställts från augusti.

Vid biblioteken har personal och programverksamheten stärkts för att möta det ökade besöksstrycket. Bland annat genomförs tehus på dari, arabiska och persiska för såväl vuxna som ungdomar, dator och svenskkurser tillsammans med ABF Botkyrka-Salem, språkcaféer för kvinnor, samarbete med SFI och inköp av datorer och smartboards. Arbetet löper i stort enligt den plan som presenterades för nämnden i april, dock har inga ytterligare lokaler förhyrts i Tullinge. Cirka 200 tkr har använts till att köpa in lättlästa medier.

Under hösten kommer 500 tkr att fördelas ut i föreningsbidrag för insatser riktade till nyanlända i enlighet med de riktlinjer som kultur- och fritidsnämnden fastställde innan sommaren.

Vid simhallarna har utbildning av simlärare genomförts för att kunna möta nyanlända med behov av simundervisning. Under sommaren har två grupper med nyanlända fått simundervisning under sommarsimskolor.

Samba Football Academy har på uppdrag av förvaltningen genomfört en fotbollsskola för nyanlända sommaren 2016 på Fittja bollplan.

Botkyrka konsthall har genomfört en programserie med aktiviteter, workshops och träffar för målgruppen både i konsthallen i Tumba och i containerplattformen i Fittja. Vid kulturskolan har aktiviteterna inte inletts ännu utan de planeras fortfarande. Enligt planen kommer de att genomföras under hösten. Det samma gäller Kulturprogram och stöd.



2016-09-12

Generellt kan sägas att det varit viss startsträcka att initiera verksamhet vilket gör att flera aktiviteter planeras under hösten. Det har också varit problematiskt att kunna följa kostnaderna för nyanlända inom förvaltningen då de ofta består av personalkostnader. Dessa kostnader bokförs inte automatiskt på projektnumret utan måste föras om manuellt.

....

Ansvar	Utfall Jan - Aug 2016 (tkr)	Budget Jan - Aug 2016 (tkr)	Budget 2016 (tkr)	Prognos augusti 2016 (tkr)	Diff Budget- Prognos [year], Tkr
512 Adm. chef		-67	-100	0	100
516 Biblioteken	-33	-630	-945	-845	100
517 Kultur	-10	-153	-230	-230	0
515 Ungdom och förening	-5	-750	-1 125	-965	160
518 Idrott och an- läggning		-67	-100	-110	-10
<b>Summa</b>	<b>-49</b>	<b>-1 667</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 150</b>	<b>350</b>

2016-09-12

## Uppföljning av internkontrollplan

Kultur- och fritidsförvaltningen delrapporterar i samband med delårsrapporterna hur arbetet med internkontrollen fortlöper. Sammanställningen är dock schematisk och den slutgiltiga interkontrollredovisningen presenteras för kultur- och fritidsnämnden i oktober.

### Korthantering

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

### Representation

Vid kontrollen i maj visar det sig att antalet felaktiga representationsfakturer är fler än vid förra kontrollen. Vid ett utbildningstillfälle i maj gick rutinerna igenom med mottagningsattestanter och chefer som själva konterar. Rutinerna kring representation är inte särskilt tydliga och förvaltningen ser fram emot de nya som kommer i höst.

### Anläggningsregistret

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

### Inköp och hyra av personbil (leasing)

Samtliga fakturer under perioden 160101-160531 som gäller hyra av personbil har kontrollerats. Av dessa 21 fakturer innehåller 18 st (86%) minst 1 fel. I maj hölls en utbildning med mottagningsattestanter och de chefer som själv konterar sina fakturer för att gå igenom rutinerna kring fakturer som avser bil-hyror

### Rekrytering/ lagefterlevnad

Utdrag hämtas ur belastningsregister och diaries. Ej kontrollerat ännu.

### Rehabilitering

Rehabiliteringsutredning görs vid upprepad korttidsfrånvaro. Ej kontrollerat ännu.

### Delegationsbeslut

Då tydliga brister konstaterats under slutet av 2015 har ett antal åtgärder vidtagits. Under första halvåret 2016 gjordes flera åtgärder för att säkerställa att delegationsbeslut anmäls till nämnd i rätt tid och med erforderlig information.

2016-09-12

Samtliga berörda handläggare, enhetschefer och verksamhetschefer fick uppdaterad information om vilka beslut som kategoriseras som delegationsbeslut. Informationen kompletterades med Delegationsordningen i vilken det framgår vem/vilka på kultur- och fritidsförvaltningen som får besluta om vad. Under våren togs en ny rutin för hantering av delegationsbeslut fram som tydligare beskriver hur anmälan till nämnd ska ske och varför. Som en del av denna nya rutin arbetades också ett anmälningsformulär fram, där det tydligt framgår vilken information som efterfrågas. Rutinen och formuläret har, förutom att delges berörda i informationsutskick, också ingått i interna utbildningar på förvaltningen. Detta har påverkat antalet delegationsbeslut som dokumenteras och anmäls till nämnden avsevärt.

Under 2015 registrerades 29 delegationsbeslut, varav 7 registrerades i efterhand under 2016. Hittills under 2016 har 57 delegationsbeslut registrerats.

#### Ramavtal

Ramavtalstrohet är kontrollerat inom områdena livsmedel (2015: 26% fel, 2016: 25% fel enligt kontroll i maj respektive år) och trycksaker (10% felaktiga inköp jan-maj 2016). Resultatet vad gäller livsmedel är något bättre, men fortfarande har vi vissa enheter som inte följer ramavtalen. När det gäller trycksaker handlar det om 2 felaktiga inköp av 10. Detta område har inte kontrollerats tidigare så inget jämförelsetal finns. Fler kontroller ska göras under september och oktober. Upphandlingsenheten har bjudits in till chefsträffen i september för att berätta mer om hur man ska arbeta.

#### Kontanthantering

Att kontanthanteringen vid den öppna fritidsverksamheten genomförs enligt fastställda rutiner. Kontrollen är inte genomförd ännu.

#### Redovisning Drömdeg och Kreativa fonden

Gällande redovisningsrutiner för Drömdeg har inte följts tillräckligt väl. Detta har medfört att en ny rutin för återrapportering tas fram. Vad gäller Kreativa fonden bedöms gällande rutiner följas.

#### Konsthallens ekonomihantering

Botkyrka Konsthall följer de nya rutiner som arbetades fram i samband med 2015 års internkontroll för att säkerställa enhetens ekonomihantering. Det handlar bland annat om regelbundna avstämningar inför prognosarbetet med ekonomiansvarig på staben, liksom regelbunden närvaro på stabens Öppet Hus

2016-09-12

för stöd i prognosarbetet. Rutinerna har lett till att enhetschef har är mer aktiv ekonomihanteringen vilket medfört ökad kontroll och styrning.

#### Säsongspanering

Att säsongspanering genomförs och dokumenteras enligt fastställda rutiner. Uppföljningen ej genomförd utan redovisas i internkontrollärendet i november.

#### Driftsavtal med idrottsföreningar

Att driftsavtalen med idrottsföreningarna uppfylls. Uppföljningen ej genomförd utan redovisas i internkontrollärendet i november.



## 12

### **Sammanträdesordning för 2017(KOF/2016:109)**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2017.

#### **Sammanfattning**

I september fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om datum för nämnd-sammanträden följande år. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande sammanträdesordning för 2017:

- Måndag 13 februari
- Måndag 20 mars
- Måndag 24 april
- Måndag 29 maj
- Måndag 4 september
- Måndag 2 oktober
- Måndag 13 november
- Måndag 11 december

#### **Bilaga**

Datum för ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2017.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

2016-09-19

Dnr KOF/2016:109



2016-09-08

Dnr KOF/2016:109

Referens  
Maria Grudin

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Sammanträdesordning 2017

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2017.

### Sammanfattning

I september fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om datum för nämnd-sammanträden följande år. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår följande sammanträdesordning för 2017:

- Måndag 13 februari
- Måndag 20 mars
- Måndag 24 april
- Måndag 29 maj
- Måndag 4 september
- Måndag 2 oktober
- Måndag 13 november
- Måndag 11 december

### Bilaga

Datum för ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2017.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen



2016-09-08

Dnr KOF/2016:109

Referens  
Maria Grudin

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2017**

### **Ordförandeberedningar**

Datum för ordförandeberedningar 2017:

- Onsdag 1 februari
- Onsdag 8 mars
- Onsdag 5 april
- Onsdag 17 maj
- Onsdag 23 augusti
- Onsdag 20 september
- Onsdag 25 oktober
- Onsdag 29 november

Ordförandeberedningarna är kl. 14:00-16:30 på plan 2 i kommunhuset.

### **Oppositionsberedningar**

Datum för oppositionsberedningar 2017:

- Tisdag 7 februari
- Tisdag 14 mars
- Tisdag 18 april
- Tisdag 23 maj
- Tisdag 29 augusti
- Tisdag 26 september
- Tisdag 7 november
- Tisdag 5 december

Oppositionsberedningarna är kl. 16:00-17:00 på plan 2 i kommunhuset.





## 13

### **Interimslösning för fördelning av studieförbundsbidrag(KOF/2016:165)**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget på interimslösning för studieförbundsbidragen fram till att ett nytt reglemente är fastställt.

#### **Sammanfattning**

Den 27 juni 2016 fattade kultur- och fritidsnämndens ordförande ett delegationsbeslut om att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram nya riktlinjer för studieförbundsbidragen. Dessa ska gälla från och med 2018. Fram till att dessa är klara och implementerade föreslås en tillfällig justering av nuvarande regler som dämpar snabba svängningar i studieförbundsbidragen. Förslaget innebär att bidraget fördelas utifrån ett snitt av inrapporterade studietimmar för de tre senaste åren istället för att baseras på bara ett år.



2016-06-28

Dnr KOF/2016:165

Referens  
Andreas Dahlgren

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Interimslösning för studieförbundsbidrag

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget på interimslösning för studieförbundsbidragen fram till att ett nytt reglemente är fastställt.

### Sammanfattning

Den 27 juni 2016 fattade kultur- och fritidsnämndens ordförande ett delegationsbeslut om att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram nya riktlinjer för studieförbundsbidragen. Dessa ska gälla från och med 2018. Fram till att dessa är klara och implementerade föreslås en tillfällig justering av nuvarande regler som dämpar snabba svängningar i studieförbundsbidragen. Förslaget innebär att bidraget fördelas utifrån ett snitt av inrapporterade studietimmar för de tre senaste åren istället för att baseras på bara ett år.

### Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till de studieförbund som rapporterat in till Folkbildningsrådet att de har verksamhet i Botkyrka. Underlaget består av antal studietimmar som studieförbundet genomfört i Botkyrka kommun. Detta system utgår från kvantitet men har inga anspråk på kvalitet och Botkyrka kommun har inget inflytande eller kontroll över hur bidragen används och vilken effekt de får.

Bidraget utgår från en fastställd budget och fördelas proportionerligt utifrån antalet inrapporterade studietimmar från respektive studieförbund.

### Förslag på interimslösning

Den 27 juni 2016 fattade kultur- och fritidsnämndens ordförande ett delegationsbeslut om att uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram nya riktlinjer för studieförbundsbidragen. Dessa ska gälla från och med 2018. Fram till att dessa är klara och implementerade föreslås en tillfällig justering av nuvarande regler som dämpar snabba svängningar i studieförbundsbidragen. Förslaget innebär att bidraget fördelas utifrån ett snitt av inrapporterade studietimmar för de tre senaste åren istället för att baseras på bara ett år. Ett flertal andra kommuner fördelar regelmässigt sina studieförbundsbidrag på

2016-06-28

Dnr KOF/2016:165

detta sätt. Förslaget väntas innebära att snabba förändringar dämpas till dess att ett nytt reglemente för studieförbundsbidragen har fastställts. I praktiken skulle förändringen innebära följande underlag för fördelning för 2017:

<b>Studieförbund</b>	<b>Timmar 2013</b>	<b>Timmar 2014</b>	<b>Timmar 2015</b>	<b>Snitt timmar 2013-2015</b>
ABF Botkyrka Salem	36 929	36 472	40 406	37 936
Bilda	18 518	19 121	19 090	18 910
Folkuniversitetet	36	27	18	27
Ibn Rushd studieförbund	761	18 242	56 360	25 121
Kulturens Bildningsverk- samhet	18	55	130	68
Medborgarskolan	6 235	6 758	5 774	6 256
NBV Stockholms län	28	252	240	173
Sensus Stockholm Gotland	12 334	13 058	18 608	14 667
Studieförbundet Stock- holms län	7 070	7 347	7 325	7 247
Studieförbundet Vuxensko- lan	16 893	17 640	18 278	17 604
<b>TOTALT</b>	<b>98 822</b>	<b>118 972</b>	<b>166 229</b>	<b>128 008</b>

Beslut om den slutgiltiga fördelningen av studieförbundsbidrag och därmed även fastställandet av bidragsberättigade timmar för 2017 fattas av kultur- och fritidsnämnden i december 2016.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef

Expedieras till  
Text

**14****Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd för 2017(KOF/2016:190)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreningsutskottets förslag på de ekonomiska ramarna för föreningsstöd 2017.

**Bakgrund**

Varje år fastställer kultur- och fritidsnämnden ekonomiska ramar för föreningsbidragen. Detta görs för att föreningshandläggarna ska ha en ram att utgå ifrån i sin bidragsberedning. Ramen är preliminär då budgeten fastställs först vid decembernämnden och alltså inte är fastslagen när beslutet om de ekonomiska ramarna tas. Under bidragsberedningen kan det därför bli nödvändigt att göra mindre justeringar mellan områdena. Eventuella justeringar stäms av med föreningsutskottet.

Ett nytt reglemente för föreningsbidragen har arbetats fram och förväntas efter att beslut är fattat att träda i kraft 2017.

Ärendet har beretts i föreningsutskottet.



2016-08-30

Dnr KOF/2016:

Referens  
Hewan Temesghen

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2017

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreningsutskottets förslag på de ekonomiska ramarna för föreningsstöd 2017.

### Bakgrund

Varje år fastställer kultur- och fritidsnämnden ekonomiska ramar för föreningsbidragen. Detta görs för att föreningshandläggarna ska ha en ram att utgå ifrån i sin bidragsberedning. Ramen är preliminär då budgeten fastställs först vid decembernämnden och alltså inte är fastslagen när beslutet om de ekonomiska ramarna tas. Under bidragsberedningen kan det därför bli nödvändigt att göra mindre justeringar mellan områdena. Eventuella justeringar stäms av med föreningsutskottet.

Ett nytt reglemente för föreningsbidragen har arbetats fram och förväntas efter att beslut är fattat att träda i kraft 2017.

Ärendet har beretts i föreningsutskottet.

### Ekonomiska ramar

Den totala ramen för föreningsbidraget för 2016 var 10 190 tkr. En uppräknings på 140 tkr är gjord och totalsumman hamnar därför på 10 330 tkr.

Med anledning av det nya bidragsreglementet (KOF/2015:91- *Nya bidragsregler för föreningar*) har en del bidragsformer försvunnit och nya tillkommit. Det tidigare grundbidraget *Mötesplatsföreningar* har fördelats till *Lokalbidrag seniorföreningar 65+* och *Lokalbidrag övriga föreningar*. Det rörliga bidraget för *Barn och ungdomsverksamhet* har fördelats till det nya *Bidrag ungdomsföreningar* och *Aktivitetsbidrag övriga föreningar*. Det rörliga bidraget *Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning* har fördelats till det nya *Startbidraget verksamhet för personer med behov av särskilt stöd* och *Intresseorganisationer för personer med funktionshinder*. Det tidigare rörliga bidraget *Aktiviteter för pensionärer* har fördelats till *Aktivitetsbidrag seniorföreningar*.

2016-08-30

Dnr KOF/2016:

### Förslag fördelning av ekonomiska ramar 2017

	Bidrag 2015	Bidrag 2016	Förslag 2017
<b>Grundbidrag</b>			
Idrottsföreningar	4610	4610	4675
Scouter	210	210	215
Konstnärliga föreningar	710	750	770
Lokalbidrag seniorföreningar 65+			335
Lokalbidrag övriga föreningar			1180
Aktivitetsbidrag övriga föreningar			620
Aktivitetbidrag seniorföreningar			460
<b>Rörliga bidrag</b>			
Organiserade spontanaktiviteter	730	510	515
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd			270
Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka			90
Bidrag ungdomsföreningar			100
<b>Övrigt</b>			
Evenemangsbidrag (4)	300	400	400
Anläggningsstöd	430	430	430
SISU	40	40	40
Särskilt stöd för ridsport (Botkyrka Ridsällskap)	220	220	230

2016-08-30

Dnr KOF/2016:

<b>SUMMA:</b>	<b>10 410</b>	<b>10 190</b>	<b>10 330</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Hewan Temesghen  
Verksamhetschef  
Ungdom och förening



**15**

**Nytt personuppgiftsombud(KOF/2016:33)**

**Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden utser Maria Grudin till personuppgiftsombud för nämnden och ger kultur- och fritidschefen rätt att för nämndens räkning under teckna anmälan till Datainspektionen.





2016-05-23

Dnr KOF/2016:33

Referens  
Ann Gustafsson

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Nytt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser Maria Grudin till personuppgiftsombud för nämnden och ger kultur- och fritidschefen rätt att för nämndens räkning under teckna anmälan till Datainspektionen.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för att behandling av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Den personuppgiftsansvarige har möjlighet att utse ett personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt i verksamheten. Uppdraget som personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämnden föreslås ligga på förvaltningens nämndsekreterare.

### Ärendet

Behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (1998:204). Lagen bygger på dataskyddsdirektivet (95/46/EG) och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Den personuppgiftsansvarige är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter i sin verksamhet. I en kommun är det vanligen de kommunala nämnderna som är personuppgiftsansvariga för sina respektive områden. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig inom sitt ansvarsområde.

Enligt 36§ andra stycket personuppgiftslagen kan den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudet är en fysisk person som självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Vidare ska ombudet föra en förteckning över register och annan behandling av personuppgifter samt hjälpa de registrerade att få felaktiga uppgifter rättade.

Om ett personuppgiftsombud utses måste detta anmälas till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen.

2016-05-23

Dnr KOF/2016:33

Uppdraget som personuppgiftsansvarig för kultur- och fritidsnämnden föreslås ligga på förvaltningens nämndsekreterare.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef

**16****Ansökan till Kulturrådet- kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan(KOF/2016:200)****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ansökan till Kulturrådet om bidrag till kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan som ska göra verksamheten mer jämlik.

**Sammanfattning**

Kulturrådet kommer under de närmaste två åren att fördela utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Botkyrka Kulturskola söker för att under en tvåårsperiod genomföra kvalitetshöjande insatser för att nå nya målgrupper i norra Botkyrka och Storvreten genom samverkan med skolor och fritidsverksamheten, samt insatser för barn med särskilda behov genom särskolan, för att göra verksamheten mer jämlik. Åtgärderna ska sedan med hjälp av resursfördelningsmodellen göras långsiktiga. Vi söker ca 1,1 MSEK.



2016-08-31

KOF/2016:200

Referens  
Rani Kasapi

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Ansökan till Kulturrådet för bidrag till kvalitetshöjande insatser inom Botkyrka Kulturskola**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ansökan till Kulturrådet om bidrag till kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan som ska göra verksamheten mer jämlik.

### **Sammanfattning**

Kulturrådet kommer under de närmaste två åren att fördela utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Botkyrka Kulturskola söker för att under en tvåårsperiod genomföra kvalitetshöjande insatser för att nå nya målgrupper i norra Botkyrka och Storvreten genom samverkan med skolor och fritidsverksamheten, samt insatser för barn med särskilda behov genom särskolan, för att göra verksamheten mer jämlik. Åtgärderna ska sedan med hjälp av resursfördelningsmodellen göras långsiktiga. Vi söker ca 1,1 MSEK.

### **Bakgrund**

Botkyrka har redan sänkt kursavgift till 350 kr/termin för att uppnå breddad rekrytering. Vi ser nu ett fortsatt behov av utveckling av nya arbetsmetoder, pedagogik samt strategiska samarbeten, för att nå fler barn i Botkyrka. Vi söker för följande åtgärder:

1. Utveckla verksamhet för barn med särskilda behov genom att anställa en samordnande funktion, som kan lotsa pedagoger till särskolan samt utveckla anpassad kursverksamhet.
2. Utveckla riktat samarbete med 3 skolor i områden med få inskrivna på Kulturskolan; Brunnaskolan (Hallunda), Kvarnhagskolan (Alby) och Storvretskolan (Storvreten/Tumba). Skolan blir en långsiktig rekryteringsbas, bidrar med information och fysiska lokaler.
3. Utveckla ”öppen verksamhet” som komplement till kursverksamhet. Verksamhet sker i nära samverkan med fritidshem (6-8 år), fritidsklubbar (9-12 år), fritidsgårdar (13-16 år), och i uppsökande form för andra

2016-08-31

KOF/2016:200

barn. Verksamheten kräver utveckling av pedagogik, metoder och bemötande frågor

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Rani Kasapi  
Verksamhetschef Kulturen

För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

### ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

#### Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 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.

#### OBLIGATORISKA BILAGOR

För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

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 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 ansökningsperiod, 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

Botkyrka Kommun

Organisationsnummer

212000-2882

Verksamhetsform

- Aktiebolag       Ekonomisk förening       Enskild firma med F-skattsedel  
 Ideell förening       Handelsbolag       Kommun  
 Kommanditbolag       Landsting       Statlig myndighet  
 Stiftelse

Postadress, box

Botkyrka Kommun

Postnummer

14785

Postort

Tumba

Telefonnummer (växel)

530 610 00

\* Kommun där organisationen/  
institutionen har sitt säte

Botkyrka

Län

Stockholms län

Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

kontaktcenter@botkyrka.se

Webbplats

www.botkyrka.se

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller  
plusgirokonto

- Bankgiro       Plusgiro

Kontonummer (ej bankkonto)

624-1061

Ange om organisationen/institutionen är  
momsregistrerad eller inte

- Ja       Nej

Organisationens/institutionens firmatecknare

Firmatecknares funktion

### KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Kontaktperson (förnamn och efternamn)

Rani Kasapi

Befattning

Kulturchef

E-postadress till kontaktperson

rani.kasapi@botkyrka.se

Telefonnummer till kontaktperson

08-53061531

Mobiltelefonnummer till kontaktperson

070-1816382

\* 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

Botkyrka Kommun

**BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER**

Fält markerade med \* är obligatoriska

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

**VERKSAMHETEN IDAG**

\* Beskriv verksamheten i er musik- eller kulturskola idag exempelvis kursverksamhet, utbud, elevunderlag och samverkan. (Max 1000 tecken)

Botkyrka kulturskola har idag ca 1400 inskrivna elever och vi erbjuder alla upp till 20 år att utvecklas inom musik, dans, teater, animering och bild/form. Här finns även ensembleverksamhet, festivalverksamhet liksom pop och rockgrupper. Med våra elever ger vi under terminen föreställningar och konserter till Botkyrkas skolor, förskolor, äldreboenden och allmänhet. På sommaren erbjuder vi musikkollo och möjligheter till feriearbeten. Inom Kulturskolan drivs teknik- och designskolan KomTek. Idag arbetar ca 40 personer på kulturskolan (35 pedagoger). Botkyrka kulturskola har expedition, undervisningslokaler, danssal och konsertlokal i Tumba, men bedriver också undervisning i skollokaler efter skoltid. Kulturskolan samverkar för att erbjuda ett brett kulturutbud i kommunen. Exempel på samarbeten är med studieförbund (Scenskolan Fejm/ABF), kulturaktörer (Popkollo, Bollywoodopera, Funky Kids), och lokala föreningar som balletföreningen Vackra rosen

\* Vilka konstformer erbjuder er musik- eller kulturskola idag?

- Dans
- Slöjd/hantverk/design
- Konst/bild/form
- Teater/drama
- Litteratur/berättande/skrivande/serier
- Annat
- Media (Film, foto etc.)
- \* Specificera
- Musik

kommunala teknik-och designskolan KomTek

**ELEVER**

\* Ange antal barn och ungdomar som deltar i er kultur- eller musikskola i ämneskurser på terminsbasis.

Flickor	Pojkar	Annat (1)	Vet ej	Totalt antal elever
2.036	1.048	0	0	3.084

\* Ange antal barn och ungdomar som deltar i er kultur- eller musikskola i kortkurser.

Flickor	Pojkar	Annat (1)	Vet ej	Totalt antal elever
0	0	0	0	0

(1) Anges endast om barnet/ungdomen själv har angett detta.

\* Ange antal unika elever ni har i er verksamhet. (D.v.s. om ni räknar varje barn/ungdom endast en gång.)

1.199



Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Botkyrka Kommun

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER

Fält markerade med \* är obligatoriska

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

\* Har ni verksamhet i grundskolan?

Ja  Nej

\* Driver ni även andra projekt där ni möter barn och unga?

Ja  Nej

\* Om ja på ovanstående fråga, beskriv verksamheten. (Max 1000 tecken)

Botkyrka Kulturskola samverkar internt i kommunen med kommunfestivaler, med den estetiska undervisningen på Tumba Gymnasium, med fritidsverksamheten och verksamheten "mötesplats för unga vuxna". Vi arbetar också med uppsökande arbete som "kultur på gårdarna" där vi under en dag finns på gårdarna i olika bostadsområden för att synliggöra verksamheten. Kulturskolan arrangerar årligen tillsammans med sina elever en filmfestival och en kulturskolefestival där också andra barn och unga bjuds in att medverka, liksom samverkan kring publika föreställningar (t e x Bollywoodoperan).

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Botkyrka Kommun

## BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER

Fält markerade med \* är obligatoriska

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

## AVGIFTER OCH KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

* Total årsintäkt för elevavgifter (SEK)	* Antal betalande elever (2)	* Genomsnittlig terminsavgift för 2015 (SEK)	* Antal icke-betalande elever
1.087.650	3.084	176,34	56

(2) Om en elev går på två kurser räknas hen två gånger o.s.v.

\* Kommentar (Max 250 tecken)

Hösttermin 2016 ger vi inga kortkurser.

Terminsavgiften på Botkyrka Kulturskola är 350 kr/person (webbverktyget ger siffran 176!). I samtal med handläggare på Kulturrådet bestämdes att vi kommenterar detta här i fältet. Kontakta oss om frågor!

\* Ansökan avser

1. Att sänka elevavgiften som höjts på grund av kvalitetshöjande åtgärder sedan 2014.
2. Att genomföra kvalitetshöjande åtgärder utan att höja avgiften.

\* 2.1 Ange vilka kvalitetshöjande åtgärder ni planerar för att nå målen med bidraget utan att höja elevavgifterna. (Max 1000 tecken)

Botkyrka har redan sänkt kursavgift till 350 kr/termin med det gav inte det resultat vi önskade. Vi ser behov av anpassad verksamhet: nya arbetsmetoder samt strategiska samarbeten, för att nå fler barn.

1. Utveckla verksamhet för barn med särskilda behov genom en samordnande funktion, som kan lotsa pedagoger till särskolan samt bygga anpassad kursverksamhet.

2. Utveckla riktat samarbete med 3 skolor i områden med få inskrivna på Kulturskolan; Brunnaskolan (Hallunda), Kvarnhagskolan (Alby) och Storstretskolan (Storstreten/Tumba). Skolan blir en långsiktig rekryteringsbas, bidrar med information och fysiska lokaler. Vi utvecklar prova-på verksamhet i tidig ålder genom en bred kulturpedagog.

3. Utveckla "öppen verksamhet" som komplement till kursverksamhet. Verksamhet sker i nära samverkan med fritidshem (6-8 år), fritidsklubbar (9-12 år), fritidsgårdar (13-16 år), och i uppsökande form för andra barn. Verksamheten kräver utveckling av pedagogik, metoder och bemötandefrågor och sker i Fittja

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Botkyrka Kommun

**BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER**

Fält markerade med \* är obligatoriska

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

\* 2.2 Beskriv på vilket sätt era kvalitetshöjande åtgärder kommer att göra er musik- eller kulturskola mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten till exempel utifrån diskrimineringslagen och Barnkonventionen. (Max 1000 tecken)

1. Genom en musikerapiutbildad pedagog, i nära samverkan med grund- och gymnasiesärskola och träningskolan, projektleds kulturskolans pedagoger att utveckla en anpassad verksamhet på platser som redan idag når barn och unga med särskilda behov. Det skapar lika möjlighet och tillgänglighet till verksamheten.
2. Vi riktar oss till elever från 3 skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden. Med 3 pedagoger utgår vi helt ifrån barns och ungas potential. I Alby bygger vi en grund hos yngre barn med en bred musikpedagog, i Hallunda använder vi intresset för urban dans genom en streetdanspedagog och i Storvreten fångar vi högstadikillar genom en dans- och kampsportspedagog.
3. Genom pedagogiskt sammansatta team (musik, dans, teater, film) i mångkulturella och socioekonomiskt utsatta områden bygger vi, i nära samverkan med fritidsverksamheten, upp s.k. "öppen" kulturverksamhet. Genom nya arbetssätt, pedagogik skapar vi nya möjligheter för barn och unga på trygga kända platser.

\* 3. Vill er musik- eller kulturskola nå nya målgrupper?

Ja  Nej

\* 3.1 Beskriv vilka målgrupper er musik- eller kulturskola **inte** når idag, men som ni skulle vilja nå, till exempel utifrån bostadsområden, skolområden, ålder, kön, socio-ekonomisk nivå. (Max 1000 tecken)

Botkyrka har ett politiskt nämndmål: "2019 är ungas deltagande i kulturskolans verksamhet jämnt fördelad mellan de olika stadsdelarna". Det krävs åtgärder för att nå målet då vi idag har svårt att nå barn i norra Botkyrka, vilket speglar de socioekonomiska skillnaderna i kommunen. Vi har därför riktat satsningarna till bostadsområden i norra Botkyrka med låg socio-ekonomisk nivå samt till Storvreten och genom de skolor där få elever är inskrivna på kulturskolan. Många saknar ekonomiskt/socialt kapital, kännedom om kulturskolans möjligheter vilket kräver att verksamheten anpassar sig till barnens vardag och möjligheter. Att verka genom trygga platser som skola, fritidsklubbar/gårdar kombinerat med öppen metodik som är kostnadsfri, sänker vi trösklarna och gör kulturskolan tillgänglig och angelägen för fler. Vi når även fler killar på detta sätt. För barn med särskilda behov ska samordning med särskolor öka kunskapen om hur vi verksamheten och arbetsmetoder bäst anpassas.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Botkyrka Kommun

**BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER**

Fält markerade med \* är obligatoriska

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

\* 3.2 Beskriv hur ni planerar att nå dessa målgrupper. (Max 1000 tecken)

Botkyrka Kulturskola behöver samverka med andra aktörer i kommunen för att bli en mer jämlik kulturskola och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Genom att använda obligatoriska mötesplatser såsom skolor och välbesökta platser som fritidsverksamheterna i kommunen, kan vi nå ut brett med kulturskolans verksamhet. Samverkan kring kända fysiska lokaler och kontaktytan till barnen, samt samordning i information skapar trygghet hos föräldrar/barn, liksom att inte behöva resa och som även innebär en kostnad. Vi ser anpassad pedagogik, utveckling av arbetsformer och bemötande som nycklar till att locka nya barn. Samverkan med 3 specifika skolor, särskolor och med öppen kulturverksamhet i anslutning till fritidsverksamheten ses som piloter, som sedan ska etableras med stöd av ackumulerad indexuppräknings. Framtida uppräknings ägnas helt åt att nå målet "2019 är ungas deltagande i kulturskolans verksamhet jämnt fördelad mellan de olika stadsdelarna".

\* 3.3 Behöver ni utöka antalet elevplatser för att kunna ta emot nya målgrupper?

Ja  Nej

**DELA KUNSKAP**

\* Beskriv hur åtgärderna för att nå målen med bidraget kommer att dokumenteras för att kunna spridas som lärande exempel till andra musik- eller kulturskolor. (Max 1000 tecken)

De olika satsningarna inom ramen för bidraget från kulturrådet ska dokumenteras i text där vi stämmer av våra mål med resultat/utfall i genomförd verksamhet med antal barn och unga vi nått. Satsningarna följs internt upp i kulturskolans enhetsplan, men ska också sammanställas i en trycksak med text och bild, tillgänglig för nedladdning på hemsidan som pdf-fil. Mötet med deltagarna ska filmas, dels under "lektionstid" men även i mötet med skolan och familjen vid särskilda utåtriktade verksamheter som dessa satsningar naturligt leder till. Vi kommer att anlita förra årets vinnare av kulturskolans filmfestival för att filma, sammanställa och redigera materialet till en kortare presentationsfilm, som sprids via vår hemsida. Vi "publicerar" ofta våra uppträdanden på sociala medier som facebook och youtube. Där kommer dessa satsningar naturligtvis att bli ett självklart inslag.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Botkyrka Kommun

**BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN OCH PLANERADE INSATSER**

Fält markerade med \* är obligatoriska

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

**SAMVERKAN**

\* Ange kommunala och icke-kommunala samverkanspartners samt beskriv samverkan. (Max 500 tecken)

Särskolan; barn m särskilda behov - samverkan kring kunskap/förutsättningar, lokaler och med information Kvarnhagskolan/Alby; fokus lågstadiet - samverkan kring elever, lokaler och med information Brunnaskolan/Hallunda; fokus mellanstadiet - samverkan kring elever, lokaler och information Storvretskolan/Storvreten; fokus högstadiet (killar) – samverkan kring elever, lokaler och med information Fittjapulsen (fritidshem/klubb/gård); fokus 6 - 16 år – samverkan kring nätverk, lokal och med information

**EVENTUELLA HINDER FÖR ATT DELTA I VERKSAMHETEN**

\* Beskriv på vilket sätt ni beaktar att barn och ungdomar har olika förutsättningar och möjligheter att ta del av verksamheten - med utgångspunkt i till exempel ekonomiska förutsättningar, fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar eller andra hinder. (Max 1000 tecken)

Botkyrka är en kommun med stora socio-ekonomiska utmaningar. Därför sänkte Botkyrka Kulturskola terminsavgiften för flera år sedan. Åtgärden gav dock inte det resultat vi önskade och vår analys är att det är många andra hinder såsom socialt kapital, avsaknad av tradition kring kulturskolan, en ovilja från föräldrar att barn lämnar området, barn med familjeåtaganden som t ex hämtning av mindre syskon, andra kulturella preferenser kring utbud som gör att många barn inte söker sig till verksamheten. Därför behöver kommande satsningar istället handla om att möta upp önskemål, eliminera praktiska hinder och anpassa verksamheten efter barnens och ungas vardagliga förutsättningar. För barn med särskilda behov har det saknats pedagogiskt anpassad verksamhet både gällande innehåll och plats, vilket vi med stöd av en samordnare ska utveckla och fokusera på i denna satsning.

**JÄMSTÄLLDHET OCH HBTQ**

\* Beskriv hur ni avser att beakta jämställdheten samt barn och ungas lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i ert utvecklingsarbete. (Max 1000 tecken)

All personal på Botkyrka kulturskola kommer under HT 2016 och VT 2017 att gå en utbildning i jämställdhets- och hbtq-frågor. Utbildningen ges av föreningarna Make Equal och Popkollo med stöd från Allmänna Arvsfonden. En del av personalen går kursen redan nu och kulturskolans ledning har beslutat att all personal ska gå samma utbildning. Vi har även sedan många år ett nära samarbete med föreningen Popkollo. Förutom att det breddat vår verksamhet och fått andra personer till våra lokaler har vi även lärt oss mycket om genus och bemötandefrågor. Utbildningen ovan är en direkt följd av detta samarbete.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Botkyrka Kommun

**EKONOMISK KALKYL**

Fält markerade med \* är obligatoriska

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

"Söker bidrag från Kulturrådet" och summa kostnader ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

**FINANSIERING**

SEK

\* Söker bidrag från Kulturrådet

1.107.000

**KOSTNADER**

Specificera

SEK

\* Kostnad för att sänka den genomsnittliga avgiften

0

\* Kostnad för att utöka antal elevplatser

Antal elevplatser multiplicerat med 10 000 SEK.

0

\* Kostnad för kvalitetshöjande åtgärder

Anpassad kulturverksamhet - barn m särskilda behov

287.000

\* Kostnad för kvalitetshöjande åtgärder

Ånpassad kulturverksamhet - skolor i socioekonomisk utsatta områden

579.000

\* Kostnad för kvalitetshöjande åtgärder

Anpassad kulturverksamhet - öppen verksamhet

241.000

\* Övrigt

0

\* Övrigt

0

Summa

1.107.000

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Botkyrka Kommun

## 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)

Satsningen vi genomför handlar om att anpassa verksamhetsformatet till många barns och ungas förutsättningar och inte tvärtom. Vi gör det genom att utveckla öppen uppsökande verksamhet i nära samverkan med befintliga trygga platser, som idag redan når många av de barn som inte söker sig till Kulturskolan. Det kommer därför inte i första hand kräva utökning av s.k. ordinarie "elevplatser".

Samtidigt utvecklar vi under hösten 2016 en metod för att mäta ett deltagande som inte sker i traditionell kursform, utan i mer öppen verksamhet. Vi ser att vi med detta erbjuder en kompletterande väg att mäta en verksamhet som är bättre anpassad efter barns och ungas villkor. Vi kommer alltså att mäta deltagandet i alla tre delar av denna satsning som vi söker medel för.

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.



## **17**

### **Alby dialogforum(KOF/2016:196)**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KOF/2016:196 till Alexander Szögi som svar på förslag och frågor ställda vid Alby Dialogforum 2016-06-02.

#### **Sammanfattning**

Alby Dialogforum om ungas hälsa föreslog vid sitt möte 2016-06-02 att en digital informationsskylt skulle uppföras vid Alby folkhälsopark. Man frågade också hur Albys serviceutbud ser ut i relation till andra områden samt vad som görs för att få fler tjejer att delta i spontanidrott och andra aktiviteter.

Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar frågorna och förslaget i sin tjänsteskrivelse KOF/2016:196 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kultur- och fritidsnämndens svar till Alby Dialogforum 2016-06-02.





2016-09-07

Dnr KOF/2016:196

Referens

Linus Söderling

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

## Svar till Alby Dialogforum 2016-06-02

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KOF/2016:196 till Alexander Szögi som svar på förslag och frågor ställda vid Alby Dialogforum 2016-06-02.

### Sammanfattning

Alby Dialogforum om ungas hälsa föreslog vid sitt möte 2016-06-02 att en digital informationsskylt skulle uppföras vid Alby folkhälsopark. Man frågade också hur Albys serviceutbud ser ut i relation till andra områden samt vad som görs för att få fler tjejer att delta i spontanidrott och andra aktiviteter.

Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar frågorna och förslaget i sin tjänsteskrivelse KOF/2016:196 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kultur- och fritidsnämndens svar till Alby Dialogforum 2016-06-02.

### Beskrivning av ärendet

Alby Dialogforum 2016-06-02 handlade om hälsa bland unga i Alby och bland annat gruppen unga vuxna med psykiska problem som ofta har en bristande kontakt med samhället. Gruppen är svår att nå och stödja på ett bra sätt och föreningslivet har en viktig roll som mötesplats och för att främja fysisk aktivitet.

Dialogforumet riktade följande förslag till kultur- och fritidsnämnden:  
”Det borde uppföras en digital informationsskylt vid Alby folkhälsopark.”

Förvaltningens svar:

Alby folkhälsopark var den första större idrottsanläggningen där Botkyrkas nya skyltprogram implementerades. Anläggningen är med andra ord välskyltad för besökare idag. Vid huvudentré till sporthallen finns en större informationstavla bakom glas där föreningsliv och andra aktörer kan informera besökare vad de har på gång.

2016-09-07

Dnr KOF/2016:196

Kultur och fritidsförvaltningen bedömer att befintlig skyltning uppfyller behoven av information i Alby folkhälsopark.

Alby Dialogforum ville också att kultur- och fritidsnämnden skulle besvara följande två frågor:

”Hur ser Albys serviceutbud ut i relation till andra områden?”

Svar:

Alby har ett rikt föreningsliv där det för barn och ungdomar finns möjligheter att i sin närmiljö utöva olika idrotter i sin närmiljö, ex taekwando, fotboll, baseball, basket, dans och parkour. Genom fritidsgården Albys hjärta, den kommunala kulturskolan och verksamheterna på Subtopia erbjuds även goda möjligheter till andra kreativa aktiviteter.

”Vad görs för att få fler tjejer att delta i spontanidrott och andra aktiviteter?”

Svar:

Alby folkhälsopark utformades av unga tjejer med lokal förankring med målet att skapa en jämställd mötesplats för idrott och kultur. Den fysiska miljön i parken med god belysning och översyn skapar trygghet. LSS verksamhetens närvaro och tillsyn av utemiljön bidrar också till detta.

Den organiserade spontanidrotten har tider speciellt vikta för flickor, med kvinnliga ledare. Försöket med kvinnlig instruktör som bemannar utegym i folkhälsoparken för drop-in träning har fallit väl ut under våren.

Den planerade isbanan i parken kommer ytterligare att stärka flickors möjligheter till spontanidrott då all erfarenhet visar att skridskoåkning är en jämställd och generationsövergripande motionsform.

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar denna tjänsteskrivelse som förvaltningens svar till Alby Dialogforum Alby om ungas hälsa 2016-06-02.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar  
Verksamhetschef

---

2016-09-07

Dnr KOF/2016:196

Expedieras till  
**Alexander Szögi, Dialogforum**



**18**

**Anmälningssärenden(KOF/2016:1)**

**Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen

**Ärendet**

Budgetprognos 2

§104 KF Riktlinjer markanvisning till föreningar, trossamfund och andra icke kommersiella verksamheter (KS/2016:253)

§114 KF Svar på motion Angående FN:s barnkonvention (S) (KS/2014:564)

§117 KF Svar på motion Dansens hus (M) (KS/2015:207)

§140 KS Granskning av system för budgetansvar och attest (KS/2016:90)

§145 KF Svar på motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb (TUP) (KS/2015:22)

§151 KF Svar på mbf: Återställ gamla 4H-gården i Alby (KS/2015:580)

§152 KF Svar på mbf: Försköna Norra Botkyrka (KS/2015:579)

§154 KF Svar på mbf: Bygg ett hopptorn vid Tullingestrands bad (KS/2015:544)



2016-09-06

Referens  
Andreas DahlgrenMottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Budgetprognos juni 2016

### Sammanfattning

Budgetprognos 2 visar på ett överskott på knappt 500 tkr. Överskottet beror i stort på lägre personalkostnader på grund av vakanser och kapitaltjänstkostnader men dras ner av att intäkterna för Bad- och rackethallsverksamheten är klart lägre än budgeterat.

### Budgetprognos driftsbudget

	Bokslut 2015	Utfall jan- juni 2016	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse
Intäkter (+)	26 241	15 055	21 987	25 814	3 827
Kostnader (-)	-244 311	-137 416	-252 995	-256 366	-3 371
<b>Netto (+/-)</b>	<b>-218 070</b>	<b>-122 361</b>	<b>-231 008</b>	<b>-230 552</b>	<b>456</b>
Investeringar (-)					

### Kommentarer till budgetprognosen

Budgetprognosen för juni visar på ett överskott på knappt 500 tkr.

En ny form för att budgetera kapitaltjänstkostnader togs fram inför 2016. Denna har visat sig vara osäker och har gjort att kostnaderna i viss mån underbudgeterats men detta ser ut att ha hämtats hem på grund av att vissa investeringar försenats eller skjutits upp, exempelvis för inredning av Tumba bibliotek.

Inom flera verksamheter har det uppstått tillfälliga vakanser när personal slutat innan ersätterna kommit på plats. Det har bidragit till ett visst överskott på personalkostnaderna.

2016-09-06

Den avvikelse som rapporteras rör intäkterna för Bad- och racketshallsenheten som är klart lägre än budgeterat trots att besöksantalen ligger i linje med plan och i nivå med tidigare år. Det måste undersökas ytterligare vad detta beror på.

Så här fördelas utfallet på verksamhetsnivå:

Driftbudget, tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse
Gemensam verksamhet	-10 596	-12 890	-11 867	1 023
Idrott och anläggning	-82 971	-85 100	-85 755	-655
Ungdom och förening	-53 804	-53 549	-53 798	-249
Kulturen	-35 616	-43 831	-43 527	304
Biblioteken	-34 986	-35 638	-35 605	33
<b>Summa:</b>	<b>-218 070</b>	<b>-231 008</b>	<b>-230 552</b>	<b>456</b>

#### Gemensam verksamhet +1 023

Den gemensamma verksamheten visar på ett överskott på cirka 1 000 tkr. Detta beror främst på kapitaltjänstkostnader och personalkostnader med anledning av vakanser som inte blivit tillsatta. Utöver det redovisas ett överskott från reserven för att täcka underskott inom övriga verksamheter.

#### Idrott och anläggning -655

Underskottet på idrott och anläggning beror till stor del på minskade intäkter för baden och racketshallen. Detta trots att besöksnivåerna är i linje med tidigare år. Möjligen kan minskningen bero på att fler köper årskort via autogiro.

#### Ungdom och förening -249

Verksamhetens underskott beror i stort på dubbla kostnader i samband med föräldraledighet. I övrigt redovisas ett visst överskott på föreningsbidragen.

#### Kulturen +304

Kulturverksamheten visar på överskott beroende på glapp som uppstått i samband med att personal slutat innan ny personal rekryterats och tillsatts.

2016-09-06

### **Biblioteken +33**

Biblioteksverksamheten visar i stort inga större avvikelser.

### **Investeringsbudget**

Inte heller till juniprognosen har investeringsuppföljningen fungerat i Beslutsstödssystemet utan förvaltningen återkommer till nämnden med en prognos i delårsrapport 2.

Pernilla Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef



## § 104

### **Riktlinjer markanvisning till föreningar, trossamfund och andra icke kommersiella verksamheter (KS/2016:253)**

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för markanvisning till föreningar, trossamfund och andra icke kommersiella verksamheter.

#### **Reservationer**

Samtliga ledamöter för (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 93 lämnat ett förslag till beslut.

Botkyrka kommun får löpande förfrågningar från föreningar, trossamfund och andra icke kommersiella verksamheter som vill hyra befintliga lokaler eller önskar mark att bygga möteslokal på. Förfrågningar kommer i nuläget in via olika förvaltningar (kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen) och via politiken. Det finns ingen tydlig hantering för hur förfrågningarna ska tas om hand eller hänvisas. Det är också otydligt vad Botkyrka kommun erbjuder föreningar och trossamfund som efterfrågar mark att bygga egna lokaler eller byggnader på. I takt med att kommunen växer med fler bostäder och arbetsplatser ökar kraven på att effektivt kunna samsas om och samutnyttja den mark som finns att tillgå.

Riktlinjerna för markanvisning till föreningar, trossamfund och andra icke kommersiella verksamheter tydliggör hur den kommunala organisationen ska hantera förfrågningar från föreningar och trossamfund och vilka principer som gäller för dem om de vill bygga på kommunal mark.

I riktlinjerna står det vilka kommunens utgångspunkter och åtaganden är när förfrågningar om markanvisning till föreningar och trossamfund inkommer: vilken typ av verksamheter som lämpar sig bäst var, vilka förutsättningar en



2016-05-26

Dnr KS/2016:253

förening eller ett trossamfund behöver uppfylla och hur vi prioriterar när flera intressenter är aktuella för en markanvisning.

Viktiga punkter i riktlinjerna är att:

- Markanvisning av kommunal mark för förenings- eller samfundslokal ska ske genom direktanvisning.
- Marken ska upplåtas med tomträtt.
- Föreningar eller trossamfund ska själva bekosta tomträttsavgäld, framtagande av detaljplan, bygglov, anslutningsavgifter och andra kostnader. Detsamma gäller kostnader för att bygga.
- Samhällsbyggnadsnämnden hanterar förfrågningar om markanvisning. Nämnden ansvarar för att upprätthålla en beredskap för att varje år kunna erbjuda minst en ny plats till föreningar och trossamfund.

Klimat- och planeringsberedningen har behandlat ärendet 2016-04-13, § 16.

#### **Yrkanden**

Gabriel Melki (S), Stefan Dayne (KD), Robert Steffens (C), Dan Gahnström (MP) och Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yngve RK Jönsson (M) och Jimmy Baker (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

#### **Propositionsordning**

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

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden

**§ 114****Svar på motion - Angående FN:s barnkonvention (S)  
(KS/2014:564)****Beslut**

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 97 lämnat ett förslag till beslut.

Taina Virta (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25, § 151, lämnat en motion: Angående FN:s barnkonvention. Motionären föreslår till kommunfullmäktige att ge alla nämnder i uppdrag att implementera barnkonventionens bestämmelser i sin verksamhet. Alla myndigheter, däribland kommuner, är sedan 1990 då Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter, skyldig att bedriva sina verksamheter i enlighet med konventionen. Regeringens planer på att göra Barnkonventionen till ny svensk lagstiftning senast 2018 stärker motiven att fullt ut implementera barnkonventionen i Botkyrka kommun.

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-10, § 5.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-16, § 7.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-17, § 11.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har behandlat ärendet 2015-02-17, § 16.

Socialnämnden har behandlat ärendet 2015-02-24, § 21.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-20, § 22.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 31.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-19, § 148.

2016-05-26

Dnr KS/2014:564

Demokratiberedningen har behandlat ärendet 2016-03-11, § 11.

### **Motivering**

Under 2015 fattade kommunstyrelsen beslut att medverka som pilot i SKL:s överenskommelse med regeringen om att integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledning. FN-konventionen om barnets rättigheter är en av de konventioner som kommunledningen vill prioritera inom ramen för samarbetet.

Den rödgröna kommunledningen har höga ambitioner när det gäller att säkra alla barns lika rättigheter och implementera barnkonventionen i det kommunala arbetet. Denna ambition delar vi med den rödgröna regeringen som låtit utreda hur barnkonventionen kan göras till svensk lag. Barnrättighetsutredningen lämnade i sitt betänkande den 11 mars (SOU 2016:19) förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), samt en rad åtgärder som behöver vidtas vid en inkorporering. Därför tycker vi att förslaget är mycket positivt.

### **Yrkanden**

Taina Virta (S), Ebba Östlin (S), Aram El Khoury (KD) och Kia Hjelte (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### **Propositionsordning**

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

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Barnombudsman Ewa Hollén, utbildningsförvaltningen

**§ 117****Svar på motion - Dansens Hus (M) (KS/2015:207)****Beslut**

Kommunfullmäktige avslår motionen.

**Reservationer**

Samtliga ledamöter för (M), (KD), (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 100 lämnat ett förslag till beslut.

Jimmy Baker (M), Björn Lagerstedt (M) och Ufuk Sen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 48 lämnat en motion: Dansens Hus. Motionärerna anser att kommunens föreningsbidrag till idrottsklubbar som erbjuder idrott för flickor, inte når ett tillfredsställande resultat. Flickor lockas i regel inte i samma utsträckning som pojkar av traditionella bollsporter. Möjligheten att erbjuda flickor och kvinnor aktiviteter som överensstämmer med efterfrågan, exempelvis dans, fitness, zumba och yoga, anser motionärerna kunna bli möjlig genom ett Dansens Hus. Motionärerna ser ett stort behov av en stor satsning på flickor och kvinnors aktiva fritid, då nuvarande situation där flickor och kvinnor ofta hänvisas till privata och dyrare alternativ, inte är en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser. Inrättandet av ett Dansens Hus ska inte betraktas som en generell satsning på kultur- eller scenkonst, utan en satsning med fokus på rörelse, idrott och hälsa, som främst utövas av flickor och kvinnor. Mot bakgrund av detta föreslås kultur- och fritidsnämnden få i uppdrag att utreda och ta fram förslag på vad ett Dansens Hus skulle kunna innehålla, samt att samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram lämplig mark och en kalkyl för anläggandet av ett Dansens Hus.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-06-15, § 58.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2015-10-06.

2016-05-26

Dnr KS/2015:207

### **Motivering**

Botkyrka kommun ska ha ett rikt kulturliv och föreningsliv. Den rödgröna kommunledningen har som mål att fler ska engagera sig inom föreningslivet och utöva idrottsliga eller kulturella aktiviteter. Det är en grundläggande del i att skapa ett starkt samhälle i en grön levande stad.

Vi kan idag se skillnader i hur pojkar och flickor engagerar sig inom föreningslivet och det gäller att kommunen är med och främjar aktiviteter som passar och efterfrågas av alla. För att kunna följa hur föreningsbidragen fördelas har kommunen under 2015 beslutat om nya bidragsregler. Genom de reglerna kommer vi på ett tydligare sätt se om föreningsbidragen fördelas ojämnt mellan till exempel pojkar och flickor. På så sätt kan vi närmare se vilka insatser vi som kommun kan göra för att stärka aktiviteter som passar alla.

Den rödgröna kommunledningen har som mål att fördelningen av föreningsbidrag ska vara lika mellan flickor och pojkar. Därför ger vi extra stöd till föreningar med aktiviteter för flickor. Kultur- och fritidsnämnden jobbar aktivt med att stärka aktiviteter för flickor. Detta sker bland annat genom att stärka spontanidrotten, ridsporten och aktiviteter i våra bad och rackethallar. Det görs också ett arbete med att stärka dansverksamheten, både organiserad sådan och möjlighet till mer spontan utövning.

Idag finns det ett omfattande dansprogram i kommunen som når alla barn i skolan genom Botkyrkas kulturella allemansrätt. Det pågår också flera andra dansprojekt i och med att de efterfrågas.

Vad gäller att bygga ett Dansens Hus är vi mer tveksamma. I Botkyrka finns det spritt över hela kommunen lokaler väl anpassade för dans. Genom att rikta våra resurser till användandet av dessa lokaler kan vi få en god spridning i hela kommunen och fler av våra medborgare kan få ta del av dans som aktivitet. Ett enskilt hus riskerar att inte bli tillgängligt för alla i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden jobbar med att tillgodose de behov och de aktiviteter som efterfrågas av våra invånare. I det arbetet ska vi kunna tillgodose aktiviteter som passar alla. Vi tror att de mer breda satsningar som finns på dans kan nå fler medborgare och anser därmed att motionen ska avslås.

### **Yrkanden**

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M), Yusuf Aydin (KD), Stina Lundgren (M), Robert Steffens (C) och Yngve RK Jönsson (M) yrkar bifall till motionen.

Deniz Bulduk (MP), Bim Eriksson (S), Adnan Issa (S), Shafqat Khatana (S) och Lars Johansson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

2016-05-26

Dnr KS/2015:207

### **Propositionsordning**

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot bifallsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

### **Votering**

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som önskar bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 38 ja-röster, 18 nej-röster, 2 avstår, 1 röstar ej. Gül Alci (M) avlade sin nej-röst vid upprop och voteringsresultatet är justerat med ytterligare en nej-röst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)



## § 140

### **Svar på revisionskrivelse - Granskning av system för budgetansvar och attest (KS/2016:90)**

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12 som svar på revisionskrivelse – Granskning av system för budgetansvar och attest.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till den 31 december 2016 se över reglemente för budgetansvar och attest och återkomma med eventuella förslag till ändring av reglementet.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till den 31 december 2016 se över och återkomma med eventuella förslag till ändringar av ”Regler för studieresor inom EU”, daterad 2001-03-05.

#### **Sammanfattning**

På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning av system för budgetansvar och attest, daterad 2016-02-08.

Revisorernas granskning berör kommunstyrelsen och till viss del övriga nämnder, men är ställd till kommunstyrelsen.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns ett ändamålsenligt system för budgetansvar och attest, men att följsamheten till detta system inte i alla delar är tillfredsställande.

I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12 redovisas revisorernas rekommendationer, följt av kommunledningsförvaltningens svar.

---

2016-06-07

Dnr KS/2016:90

Expedieras till:

Kommunens revisorer

Ekonomichef Niclas Johansson, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Samtliga förvaltningar och nämnder (för kännedom)



**§ 145****Svar på motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb (TUP) (KS/2015:22)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 129 lämnat ett förslag till beslut.

Anders Thorén (TUP) och Carl Widercrantz (TUP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, lämnat en motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Då många Botkyrkabor önskar kunna idrotta utan att behöva göra det i organiserad form, anser motionärerna att kommunen bör samverka med olika aktörer, exempelvis fritidsgårdar, för att utveckla nya spontanidrotter. Motionärerna föreslår en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge. Anläggningen kan användas av yngre barn på fritidsklubben, samt av ungdomar på kvällen. Fler ungdomar ges även möjlighet att stanna kvar i närområdet för träning. Motionärerna föreslår att berörda förvaltningar får i uppdrag att i dialog med Parkhemsgårdens fritidsklubb, arbeta fram layout och ett kostnadsförslag för att anlägga en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-05-18, § 42.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-04-12, § 129.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-05-12.

**Motivering**

Fysisk aktivitet och möjligheter till spontanidrott är viktiga insatser för folkhälsan. Vi i den rödgröna kommunledningen ser därför positivt på att minska trösklarna för spontanidrott i hela Botkyrka. Under 2016 har kultur-

2016-06-21

Dnr KS/2015:22

och fritidsnämnden hanterat ett flertal förfrågningar om bollplaner i anslutning till skolor. Ett arbete med att byta ut flera konstgräsplaner har påbörjats och kommer att fortsätta under 2017. Det begagnade gräset kommer då att fördelas ut till mindre bollplaner. I första hand kommer bollplaner i anslutning till skolor att prioriteras. Målet är att planerna ska kunna användas av elever under skoltid och till spontanidrott under eftermiddagar/kvällar.

Förslaget i Tullingepartiets motion om att utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb bör bifallas.

#### **Yrkanden**

Robert Aslan (S) och Östen Granberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

#### **Propositionsordning**

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

\_\_\_\_\_

Expedieras till:  
Kultur- och fritidsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden

**§ 151****Svar på medborgarförslag: Återställ gamla 4H-gården i Alby (KS/2015:580)****Beslut**

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 135 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från Magnus Collin: Återställ gamla 4H-gården i Alby. Förslagsställaren anser området där den tidigare 4H-gården låg idag vara förfallet med igenväxta hagar. Som exempel på ett trevligt område med djurhållning lyfter förslagsställaren fram Bandängens Parklek i Högdalen/Bandhagen.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-07, § 106.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 20.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2016-05-12.

**Motivering**

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

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. De finns i över 80 länder och riktar sig till barn och ungdomar 6-25 år. Idag har föreningen 4H valt att

2016-06-21

Dnr KS/2015:580

etablera sig på Hågelby. Det är en mycket uppskattad verksamhet som får många besökare. Kommunledningen ser gärna att fler 4H-gårdar och liknande verksamheter finns inom kommunen. Dock är det mycket ovanligt att föreningen 4H väljer att ha fler än en gård per kommun och det kräver att det finns ett ideellt engagemang i att starta en till gård.

#### **Yrkande**

Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

#### **Propositionsordning**

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

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

**§ 152****Svar på medborgarförslag: Försköna Norra Botkyrka (KS/2015:579)****Beslut**

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 136 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från Ulla Comérus: Försköna Norra Botkyrka. Förslagsställaren ser ett behov av att på olika sätt smycka ut kommunen och föreslår att en muralmålning utformas på någon mindre tilltalande betong- eller bergsyta i Norra Botkyrka. Genomförare av målningen kan säkert finnas hos duktiga unga konstnärer i kommunen. Som exempel ges en målning som finns i Sunne i Värmland, som skildrar Selma Lagerlöf och hennes författarskap. Något liknande, med historiska referenser till Botkyrka kommun eller kommunens vackra natur, står säkert att finna.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-02-16, § 51.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärende 2016-02-23, § 3.

**Motivering**

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

Den rödgröna kommunledningen håller med medborgaren och tycker förslaget om att försköna fasader är en god idé. Trivsel och trygghet kommer delvis ur att man känner sig hemma, att det är snyggt och städat och att man

2016-06-21

Dnr KS/2015:579

känner för sin ort. Att tillsammans med lokalsamhället försköna fasader kan vara en del i att skapa trygghet och trivsel.

Kommunen har startat ett stort arbete med att utveckla stadsdelarna Hallunda och Norsborg. I juni 2015 tog kommunfullmäktige beslut om att ta fram en stadsutvecklingsplan för stadsdelarna. Kommunen jobbar också specifikt med att utveckla Brunna med ny skola, nya bostäder och mer idrott. Samtidigt sker utvecklingsarbete med Slagsta strand, Hallunda gård med mera.

De ovan nämnda arbetena är mer långsiktiga. På kommunstyrelsen i maj 2016 beslutades om snabbare insatser i Hallunda och Norsborg. För fem miljoner kronor som avsattes ska utomhusmiljöer tas hand om. Ett av förslagen är att låta färgsättarna försköna fasader och centrala platser.

#### **Yrkande**

Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

#### **Propositionsordning**

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

---

Expedieras till:

Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

**§ 154****Svar på medborgarförslag: Bygg ett hopptorn vid Tullingestrands bad (KS/2015:544)****Beslut**

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen har 2016-06-07 § 138 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige mottog 2015-09-24, § 141, ett medborgarförslag från Milton Dahlberg: Bygg ett hopptorn vid Tullingestrands bad. Förslagsställaren föreslår att den nuvarande bryggan vid badet renoveras och om möjligt förlängs. Önskat hopptorn kan placeras på en brygga och tas bort vintertid. Detta tillsammans möjliggör för förbättrade bad- och lekaktiviteter sommartid.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-07, § 105.

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet 2016-01-26, § 18.

**Motivering**

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

Det är roligt att Milton vill vara med och påverka hur badet där han och hans kompisar brukar bada på somrarna ska se ut. Tyvärr är det så att Tullingestrands bad inte är en offentlig plats utan en badplats som är anordnad av privatpersoner som bor i närheten. Ett hopptorn kräver tillsyn och säkerhetsarrangemang för att Milton, hans kompisar och alla andra som an-

2016-06-21

Dnr KS/2015:544

vänder det ska kunna användas på ett tryggt sätt. Detta gör att Tullinge-strandsbadet inte är en lämplig plats för ett hopporn.

Däremot är det närliggande Stendalsbadet en offentlig badplats. Robert Aslan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, avser ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga/installera ett hopporn vid Stendalsbadet eller på annat lämplig offentlig badplats i Botkyrka kommun.

Vid ett sådant uppdrag kommer Milton bjudas in för att delge sina tankar och idéer.

### **Yrkande**

Robert Aslan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### **Propositionsordning**

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

---

Expedieras till:  
Förslagsställaren  
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)  
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)





## **19**

### **Delegationsbeslut**

#### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten

#### **Ärendet**

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

Följande beslut har fattats av nämnden:

#### **Förvaltningschef**

Delegationsbeslut om tjänsteresa till Paris, Susanna Freund Widman, 2016-09-21 & 22 (beslut 2016-09-12)

#### **Verksamhetschef**

Delegationsbeslut om frysning av utbetalningar av föreningsstöd, (beslut 2016-08-30)

Drömdeg, bifall, Robin Ahlström Hermansson, projekt ”Naute Couture” (beslut 2016-09-13)

Drömdeg, bifall, Nima Lack, projekt ”Musikvideo Badgal” (beslut 2016-09-13)

Delegationsbeslut om nyttjanderättsavtal Tullinge Tennisklubb

#### **Handläggare**

Delegationsbeslut om Inomhussäsongs 2016/2017 (beslut 2016-09-19)