



2018-08-24

Tid 2018-09-03, Kl 19:00

Plats Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, plan 2, rum 2:2 Alytus

Ärenden

Justering

Förvaltningschefen informerar

1 Svar på medborgarförslag - Bygg utomhusbastu vid Stendalsbadet, KS/2018:73

2 Svar på medborgarförslag - Lokal för utlåning av sportutrustning, KS/2018:124

3 Svar på medborgarförslag - Anordna kollo/dagkollo på Sillvik, KS/2018:135

4 Muntlig redovisning Kvalitets- och miljösäkring av Botkyrkas konstgräsplaner

5 Yttrande över Mål och budget 2019 med plan 2019-2022 KFN

6 Budgetprognos juni 2018

7 Rapport över revision av föreningar

8 Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun

9 Uppdrag Utredda förutsättningar för bollplan vid Parkhemsgårdens fritidsklubb, KS/2015:22

10 Revidering av delegationsordning KFN

11 Svar på remiss Konstnär - oavsett villkor?

12 Uppdrag Aktivitetsplan Jämlikt Botkyrka

13 Uppdrag Organiserad verksamhet inom kultur och fritid

14 Uppdrag Kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten

15 Anmälningsärenden

16 Delegationsbeslut

Gruppmötena börjar ca 18 och sammanträdet kl. 19. Kaffe, té och smörgås serveras i anslutning till gruppmötena.

Meddela gärna förhinder till ann.gustafsson1@botkyrka.se.

Välkomna!

Robert Aslan
ordf kultur- och fritidsnämnden

Ann Gustafsson
nämndsekreterare



1

Svar på medborgarförslag - Bygg utomhusbastu vid Stendalsbadet, KS/2018:73

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram kostnader för att anlägga faciliteter, med omklädningsrum, dusch, wc och bastu vid Stendalsbadet.
3. Uppdraget ska återrapporteras senast 10 december.

Motivering

Stendalsbadet är idag mycket välbesökt. Som en del av att förlänga badsäsongen och locka besökare även under sensommaren är en bastu där ett mycket bra förslag. Det är också ett sätt att främja folkhälsan, genom att uppmuntra till utomhusaktiviteter och simning en längre period.



2018-06-11

Dnr KOF/2018:71

Referens
Åke RoxbergerMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Bygg en utomhusbastu vid Stendalsbadet i Tullinge, KS/2018:73

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att låta bygga en bastu vid Stendalsbadet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att bygga en bastu vid Stendalsbadet i Tullinge. Förslagsställaren menar att bastun med fördel kan vara vedeldad och tas om hand av någon förening i området. Motiveringen till förslaget är att en bastu skulle skapa ett mervärde som kan uppskattas av många Botkyrkabor.

I nuläget finns inte de faciliteter som krävs för att ha en bastu på Stendalsbadet, såsom omklädningsrum, förråd, wc och dusch. Strandbadet saknar även bemanning som skulle kunna säkerställa löpande rengöring och trygghet i en bastu. Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar istället till de kommunala badhusen där nödvändiga faciliteter och bemanning finns för att erbjuda Botkyrkaborna en god bastuupplevelse.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att låta bygga en bastu vid Stendalsbadet.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att bygga en bastu vid Stendalsbadet i Tullinge. Förslagsställaren menar att bastun med fördel kan vara vedeldad och tas om hand av någon förening i området. Motiveringen till förslaget är att en bastu skulle skapa ett mervärde som kan uppskattas av många Botkyrkabor.

Botkyrka kommun har historiskt byggt in bastumöjligheter på idrottsplatser och i sporthallar. Intresset för bastuanläggningarna har genom åren minskat och lokalerna ställs nu mera om vid reoveringar och ombyggnationer, ofta till att bli föreningsförråd etc.

2018-06-11

Dnr KOF/2018:71

Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för Stendalsbadet, som är mycket uppskattat och välbesökt av främst Tullingebor. Förvaltningen är dock tveksam till att bygga en fristående bastu där. I nuläget finns inte de faciliteter som krävs för att ha en bastu på Stendalsbadet, såsom omklädningsrum, förråd, wc och dusch. Strandbadet saknar även bemanning som skulle kunna säkerställa löpande rengöring och trygghet i en bastu.

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar därför till de kommunala badhusen där nödvändiga faciliteter och bemanning finns för att erbjuda Botkyrkaborna en god bastuupplevelse.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att bygga en kommunal bastu på Stendalsbadet.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren



Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Jag föreslår att kommunen bygger en utomhusbastu vid stendalsbadet i Tullinge. Den kan med fördel vara vedeldad men det går bra med eldrift också. Att någon förening i området tar ansvar för att sköta driften och hålla ordning är att föredra.

Motivera ditt förslag

För många är ett bastubad något som uppfattas som mycket hälsofrämjande. Bastun skapar situationer som främjar möten mellan människor som bidrar till glädje och samvaro. En bastu skulle skapa ett mervärde som skulle uppskattas av många. Det är en särskild känsla att både kunna vinterbada och under andra delar av året kasta sig direkt i sjön.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

Stendalsbadet i Tullinge

**2****Svar på medborgarförslag - Lokal för utlåning av sportutrustning, KS/2018:124****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att skapa möjligheter för Botkyrkaborna att utan kostnad låna idrottsutrustning av olika slag. Förslagsställaren motiverar förslaget med att idrott kan skapa gemenskap och vara ett viktigt verktyg för inkludering i samhället av nya svenskar, men att många inte har råd att köpa sin egen idrottsutrustning.

På två platser i Botkyrka, i Alby och Tumba, finns i nuläget verksamhet som fungerar som bibliotek för sport och fritidsutrustning. Det är gratis för allmänheten att låna och utrustningen är donerad av både företag och privatpersoner, med syfte att underlätta för Botkyrkaborna att delta i fysiska aktiviteter. På en tredje plats, i Hallunda/Norsborg, öppnar kultur- och fritidsförvaltningen en lokal för utlåning på samma tema under hösten 2018.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att de tre nämnda verksamheterna som fungerar som bibliotek för sport- och fritidsutrustning är vad som efterfrågas av förslagsställaren och att medborgarförslaget därmed kan anses vara besvarat.



2018-06-14

Dnr KOF/2018:73

Referens

Linus Söderling

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag – Lokal för utlåning av sportartiklar, KS/2018:124

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att skapa möjligheter för Botkyrkaborna att utan kostnad låna idrottsutrustning av olika slag. Förslagsställaren motiverar förslaget med att idrott kan skapa gemenskap och vara ett viktigt verktyg för inkludering i samhället av nya svenskar, men att många inte har råd att köpa sin egen idrottsutrustning.

På två platser i Botkyrka, i Alby och Tumba, finns i nuläget verksamhet som fungerar som bibliotek för sport och fritidsutrustning. Det är gratis för allmänheten att låna och utrustningen är donerad av både företag och privatpersoner, med syfte att underlätta för Botkyrkaborna att delta i fysiska aktiviteter. På en tredje plats, i Hallunda/Norsborg, öppnar kultur- och fritidsförvaltningen en lokal för utlåning på samma tema under hösten 2018.

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att de tre nämnda verksamheterna som fungerar som bibliotek för sport- och fritidsutrustning är vad som efterfrågas av förslagsställaren och att medborgarförslaget därmed kan anses vara besvarat.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att skapa möjligheter för Botkyrkaborna att utan kostnad låna idrottsutrustning av olika slag. Förslagsställaren motiverar förslaget med att idrott kan skapa gemenskap och vara ett viktigt verktyg för inkludering i samhället av nya svenskar, men att många inte har råd att köpa sin egen idrottsutrustning.

Kultur- och fritidsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att goda möjligheter till fritidsaktiviteter är en viktig fråga och att dyr utrustning kan vara ett hinder för prioriterade grupper att delta i fysisk aktivitet.

2018-06-14

Dnr KOF/2018:73

I Alby folkhälsopark har det sedan 2016 funnits en verksamhet för utlåning av idrottsutrustning och redskap, som kallas sportotek. Utlåningen har samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen och administrerats av det lokala föreningslivet och LSS (Daglig verksamhet). På Brunna IP kommer ett större sportotek att öppnas för allmänheten under hösten 2018. Precis som i Alby kommer det att finnas ett utbud för såväl sommar som vinteridrott. Fritidsbanken i Tumba som administreras av Socialförvaltningen bedriver sedan 2017 nästan exakt en sådan verksamhet som efterfrågas i medborgarförslaget. Medborgare donerar begagnad utrustning som renoveras av Fritidsbankens deltagare och allmänheten kan låna utrustningen gratis i en tidsperiod på 14 dagar.

Förvaltningens erfarenhet från utlåningen är att den nått just de prioriterade målgrupper som inte haft ekonomiska möjligheter att köpa egen idrottsutrustning och därmed fungerat som ett effektivt verktyg för att stärka Botkyrkabornas folkhälsa.

Kultur -och fritidsförvaltningen anser att de tre nämnda verksamheterna som fungerar som bibliotek för sport- och fritidsutrusning är vad som efterfrågas av förslagsställaren och att medborgarförslaget därmed kan anses vara besvarat.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer
Inskickat

180218-MBF-PU43
2018-02-18 20:18

Dina uppgifter

Förmamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras

Jag föreslår att man ordnar en lokal där man gratis kan låna sportartiklar av olika slag. Jag hörde på radion om att man har en sådan funktion i Sandviken. Jag tänker mig att man kan lämna sina begagnade skridskor, skidor, pjäxor, pulkor, snowboards, hjälmar, cyklar, fotbollsskor etc etc.

Motivera ditt förslag

Många i vårt samhälle har inte råd att köpa sportutrustning av olika slag och avstår därför att utöva dessa sporter. Inte minst gäller detta alla flyktingar/invandrare. Jag anser att det skulle hjälpa till att på ett bra sätt integrera människor så att de får prova på sådant som man bör kunna i Sverige. Vi har t ex vinter här nästan halva året - då är det bra att man kan använda vintern till något vettigt. Sport ger gemenskap - över ras- och nationsgränser. Det behövs också arbetsplatser som inte kräver högskoleutbildning. Här kan man arbeta även om man inte har högre utbildning.

Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)

I hela Botkyrka, men särskilt i Norra Botkyrka behöver vi något sådant. Mitt förslag är att man kontakter Sandviken och ser hur de lagt upp det här - så slipper man uppfinna hjulet på nytt. De har hunnit se hur det fungerar och har säkert förslag och erfarenheter.

Statistik

Ålder
Vilket kön har du?
Vilken kommundel bor du i?

Över 65 år
Kvinna
Hallunda/Norsborg/Eriksberg



3

Svar på medborgarförslag - Anordna kollo/dagkollo på Sillvik, KS/2018:135

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att ett sommarkollo för barn anordnas på sommarhemmet Sillvik. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget, men förfogar inte över sommarhemmet då Sillvik tillhör en förening och hyrs ut av Kulturella Ungdomsrörelsen. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar dock föreningen att om intresse finns inkomma med en ansökan till Botkyrka kommun om att anordna ett sommarkollo.



2018-08-17

Dnr KOF/2018:90

Referens
Selina HamiMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Anordna kollo/dagkollo på Sillvik, KS/2018:135

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att ett sommarkollo för barn anordnas på sommarhemmet Sillvik. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget, men förfogar inte över sommarhemmet då Sillvik tillhör en förening och hyrs ut av Kulturella Ungdomsrörelsen. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar dock föreningen att om intresse finns inkomma med en ansökan till Botkyrka kommun om att anordna ett sommarkollo.

Ärendet

Förslagsställaren föreslår att ett sommarkollo för barn anordnas på sommarhemmet Sillvik.

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget om att ett sommarkollo bedrivs för barn på Sillvik. Sillvik tillhör dock en förening och hyrs ut av Kulturella Ungdomsrörelsen. Kultur- och fritidsförvaltningen förmedlar årligen särskilda medel för sommarlovsaktiviteter som bidrar till ett brett utbud av aktiviteter under sommarlovet. Som bidragsberättigad förening har Kulturella Ungdomsrörelsen möjlighet att ansöka om dessa medel hos Botkyrka kommun för att bedriva ett sommarkollo. Däremot kan inte kommunen, som inte förfogar över platsen, besluta om att i egen regi förlägga verksamhet där.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschefCecilia Narby
Verksamhetschef
Ungdom och förening

2018-08-17

Dnr KOF/2018:90

Expedieras till
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Kulturella Ungdomsrörelsen



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer 180223-MBF-EM18
Inskickat 2018-02-23 19:36

Dina uppgifter

Förmamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras	Anordna kollo/dagkollo för barn på Sillvik på somrarna
Motivera ditt förslag	Sillvik är en fantastisk plats som genast får en att tänka på barndomens somrar på kollen.
Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)	http://discoverbotkyrka.se/companies/kultur/sillvik/
Bifoga bild	Sillvik_2016b.jpg

Statistik

Ålder	20 - 65 år
Vilket kön har du?	Kvinna
Vilken kommun del bor du i?	Tullinge





4

Muntlig redovisning Kvalitets- och miljösäkring av Botkyrkas konstgräsplaner

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.



5

Yttrande över Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2019 med plan för 2019-2022 samt tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2019 med plan för 2019-2022 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2019 och framåt. Mål och budget har arbetats fram med utgångspunkt i omvärldsanalysen och tidigare års budget och planering. Måldokumentet utgår från kommunens medborgarprocesser

I yttrandet presenteras ett relativt stort antal investeringsprojekt de kommande åren, både som en följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov.

I samband med yttrandet redovisar nämnden två uppdrag som kommit från Kommunstyrelsen; "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" (KOF/2018:105) och "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid" (KOF/2018:96). Det förstnämnda ligger till grund för ett driftsäskande för att kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. Båda tas också upp som väsentliga områden i yttrandet.

I medskicket till budgetberedningen presenteras även ett antal uppdrag som nämnden önskar att kommunfullmäktige återkommer med.

Eventuella uppdrag som ligger inom nämndens egna ansvarsområde redogörs för i kommande internbudget för 2019.



Riktiga

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2019 med plan för 2019-2022 samt tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2019 med plan för 2019-2022 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2019 och framåt. Mål och budget har arbetats fram med utgångspunkt i omvärldsanalysen och tidigare års budget och planering. Måldokumentet utgår från kommunens medborgarprocesser.

I yttrandet presenteras ett relativt stort antal investeringsprojekt de kommande åren, både som en följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov.

I samband med yttrandet redovisar nämnden två uppdrag som kommit från Kommunstyrelsen; "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" (KOF/2018:105) och "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid" (KOF/2018:96). Det förstnämnda ligger till grund för ett driftsäskande för att kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. Båda tas också upp som väsentliga områden i yttrandet.

I medskicket till budgetberedningen presenteras även ett antal uppdrag som nämnden önskar att kommunfullmäktige återkommer med.

Eventuella uppdrag som ligger inom nämndens egna ansvarsområde redogörs för i kommande internbudget för 2019.

2018-08-21

Dnr KOF/2018:26

Bilagor

Bilagorna nedan följer de numreringar som angetts i anvisningarna för Mål och budgetarbetet. Bilaga 2 går inte med i nämndhandlingarna, då detta är ett målsäkringsunderlag för att underlätta förvaltningens uppföljningsarbete.

KFN Bilaga 1 – Kultur- och fritidsnämndens Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

KFN Bilaga 3 – Kultur- och fritidsnämndens Preliminära budgetramar 2019-2022

KFN Bilaga 4 – Kvalitetssäkring öppen fritidsverksamhet

KFN Bilaga 5 – Kultur- och fritidsnämndens förslag till Investeringsplan

KFN Bilaga 6.01 - Tumba bibliotek

KFN Bilaga 6.02 – Fritidsklubben Gulan

KFN Bilaga 6.03 – Mötesplats Hogslaby och 4H

KFN Bilaga 6.04 – Bibliotek i Tullinge

KFN Bilaga 6.05 – Sporthall Riksten

KFN Bilaga 6.06 – Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten

KFN Bilaga 6.07 – Kultur-, fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan

KFN Bilaga 6.08 – Bibliotek och konsthall i Fittja

KFN Bilaga 6.09 – Diverse mindre investeringar

KFN Bilaga 6.10 - Mötesplats unga vuxna Hallunda/Norsborg

KFN Bilaga 6.11 – Alby bibliotek

KFN Bilaga 6.12 – Mötesplats unga vuxna Storvreten

KFN Bilaga 6.13 – Rödstu Hage

KFN Bilaga 6.14 – Fittja äng upprustning strandbad och idrott

KFN Bilaga 6.15 – Björkhaga sporthall

KFN Bilaga 6.16 – Upprustning Kårsby sporthall

KFN Bilaga 6.17 – Hacksjöns skjutbana

KFN Bilaga 6.18 – Slagsta strandbad

KFN Bilaga 6.19 – Brunna IP

2018-08-21

Dnr KOF/2018:26

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022

Kultur- och fritidsnämnd



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2019 med plan 2019-2022.....	3
1.1 Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning	3
1.2 Väsentliga områden.....	4
1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2019.....	6

1 Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

1.1 Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning

Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i omvärldsanalysen och tidigare års budget och planering tagit fram mål och budget för kommande år. Nämnden presenterar ett relativt stort antal investeringsprojekt de kommande åren, både som en följd av att kommunen växer och att kultur och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov. Projekten bygger till största del på investeringar som finns upptagna i Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021 (KS/2017:91). Investeringsprojekt som tillkommit är upprustning av Kårsby Sporthall, som planerats för tidigare men skjutits upp i väntan på beslut om skolutvecklingen i området, och Hacksjöns skjutbana. Båda dessa anses nödvändiga för att kunna garantera fortsatt säker drift och användning av anläggningarna. Andra tillkommande investeringsprojekt är Slagsta strandband och läktare/planvärme på Brunna IP.

För det pågående projektet Botkyrka Konsthall och bibliotek i Fittja gör nämnden ett kompletteringsäskande. Nämnden vill också framföra sin önskan om att det kompletteringsäskande som Tekniska nämnden för fram gällande Rödstu Hage beviljas. Det sistnämnda medför även ökade driftskostnader för kultur och fritidsnämnden.

I samband med årets Mål och budget redovisar nämnden två uppdrag som kommit från Kommunstyrelsen; "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" (KOF/2018:105) och "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid" (KOF/2018:96), Båda tas också upp som väsentliga områden nedan. Nämnden vill skicka med till budgetberedningen att ta i beaktande de resultat som rapporten "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" visar och slutsatsen att långsiktig säkring av ekonomiska medel krävs för att kvalitetssäkra verksamheterna. Rapporten ligger till grund för ett nytt driftsäskande för att kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten.

I enlighet med rapporten "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid" önskar nämnden att Kommunfullmäktige återkommer med följande två uppdrag:

- att kultur- och fritidsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden i samband med införandet av den nya internhyresmodellen gör en översyn över lokalsamarbetet mellan Kulturskolan och grund- och gymnasieskolorna i syfte att förbättra och fastställa nya rutiner för detta.

- att kultur- och fritidsnämnden gör en förstudie i hur en föreningskonsulentpool kan skapas i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, med syfte att stödja föreningslivet vad gäller administrativt arbete i områden med svag föreningsstruktur. Förstudien bör utreda förutsättningar och intresse hos föreningslivet, samt föreslå arbetsprocess och avgränsningar för ett pilotprojekt 2019-2020.

Kultur och fritidsnämnden vill uppmärksamma att det uppdrag som KS lämnat i samband med Utvecklingsprogrammet för Hallunda/Norsborg: att Kof ska göra en förstudie om ny öppen fritidsverksamhet i Brunna (KOF/2018:58), sammanfaller med arbetet att skapa kultur- och fritidslokaler i nya

Hallundaskolan. För detta projekt, vilket även inrymmer öppen fritidsverksamhet, har redan investerings- och driftsmedel avsatts i planen. Det förstnämnda förstudieuppdraget önskas därmed betraktas som redovisat.

Avslutningsvis önskar nämnden att Kommunfullmäktige återkommer med följande uppdrag:

- att kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden tillsammans uppdras att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.

- att kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden uppdras att utifrån den nya internhyresmodellen göra en konsekvensanalys och översyn gällande uthyrning av lokaler till civilsamhället, med förslag på hur dessa bäst kan hanteras.

- att kultur och fritidsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek.

1.2 Väsentliga områden

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning och förvaltningens omvärldsanalys bedömer Kultur- och fritidsnämnden ett antal områden/frågor som särskilt viktiga inför 2019 och framåt. Mer utförliga beskrivningar finns i Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2019-2022.

Botkyrka har ett relativt sett omfattande utbud av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheterna har god spridning i stadsdelarna och når många besökare. Men även om det finns en infrastruktur och en grundorganisation så är deltagandet i aktiviteterna inte jämlikt fördelat i kommunen. Det finns skillnader bland annat mellan stadsdelar och mellan kön. Exempel på detta kan ses i könsfördelningen bland föreningsaktiviteterna i idrottsföreningarna, i fördelningen av deltagare i kulturskolans verksamhet mellan stadsdelarna eller könsfördelningen bland besökarna i delar av den öppna fritidsverksamheten.

Fritiden utgör en stor del av unga människors liv. Där utvecklas viktiga relationer och barn och ungas identitet och självkänsla formas. Tillgång till bra fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga. Forskning visar också att en fysiskt aktiv fritid tydligt hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet. Det är därför av stor vikt att kommunens verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka. Särskilt viktigt är det att skapa möjligheter till deltagande för målgrupper som är underrepresenterade.

Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten:

Öppen fritidsverksamhet är viktig eftersom den kan fungera som en arena som främjar en positiv utveckling och gynnsamma uppväxtvillkor samt stärka barn och ungas skyddsfaktorer. Barn och unga som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden besöker dessutom i större utsträckning öppna fritidsverksamheter. Därför har kommunen ett stort ansvar att säkerställa kvalitet och likvärdighet i verksamheterna. Kommunfullmäktige har under våren 2018 uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att utreda vilka åtgärder

som krävs för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. I uppdraget ingick även att utreda möjligheterna att finansiera åtgärderna genom omfördelning inom nämndens befintliga budgetram.

Förvaltningen har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:

- Förbättra personalsituationen
- Implementera reviderat Utvecklingsprogram
- Utred förlängd avtalsperiod
- Utöka öppethållandet under sommar och andra lov
- Säkra långsiktig finansiering

Stärka unga vuxna

Potentialen vad gäller mötesplatserna för unga vuxna nyttjas fortfarande inte fullt ut och en bättre samverkan inom denna medborgarprocess för att möjliggöra arbete och studier för unga vuxna behövs.

Stärka det informella lärandet

Det är fortsatt viktigt att arbeta med att stärka det informella lärandet vad gäller språk- och läsfärdigheter och digitala färdigheter inklusive källkritisk förmåga. Fokus läggs på målgrupper med stora behov, t ex av språkutvecklande verksamhet, men som kanske inte på egen hand hittar till bibliotekslokalerna. För varaktiga resultat är uppsökande verksamhet för små barn och deras vuxna prioriterat.

Ökade insatser för att skapa fler organiserade fritids-, kultur- och föreningsverksamheter i stadsdelar med en mindre grad organiserad verksamhet

Mycket arbete görs redan för att skapa fler organiserade fritids-, kultur- och föreningsverksamheter i stadsdelar med en mindre grad organiserad verksamhet, samt för att höja deltagandet inom dessa verksamheter.

Inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter bedrivs i dag både organiserad verksamhet och verksamhet som kallas för spontan, eller öppen verksamhet. Spontan och öppen verksamhet innebär inte att verksamheten är helt oorganiserad utan kännetecknas av lite lägre trösklar och av att deltagarna inte behöver planera sin medverkan långt i förväg. Den spontana och öppna verksamheten har ett eget värde i sig eftersom den gör det lätt att aktivera sig på sin fritid, men den används också som en brygga in till de mer organiserade aktiviteterna. Att fortsätta med satsningar på verksamhet med låga trösklar är därför viktigt av flera anledningar, inte minst för att slussa barn och unga in i mer organiserad verksamhet.

Ytterligare insatser för att öka den organiserade fritids-, kultur- och föreningsverksamheten i stadsdelar med mindre verksamhet som föreslås är utökat stöd och avlastning för föreningar vad gäller administration. Bättre och fler ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan behövs för att öka deltagandet, speciellt i de stadsdelarna med lågt deltagande. Ytterligare ett förslag är att utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningar som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.

Planera in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen

Botkyrka kommun förväntas öka befolkningen de kommande åren, främst bland unga och äldre, genom både förtätning av äldre stadsdelar samt genom utveckling av nya stadsdelar. Det är därför viktigt att i ett processorienterat arbetssätt planera in miljöer och mötesplatser för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen. Den ökande befolkningen i förvaltningens målgrupper, ställer också krav på ökad kommunal service, lokaler och verksamhet samtidigt som högkonjunkturen bedöms vika. Arbetet med lokalförsörjningen kommer därför tillsammans med de effektiviserings- och besparingskrav som ålagts om 2% att kräva ett mycket bra samarbete mellan förvaltningarna.

1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2019

Målområde/Process:

1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Politisk inriktning

Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför är ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt, dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratins förankring. Men den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna och många olika arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal i nya och gamla media håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

Kommunens möteslokaler för civilsamhället utrustas och tillgänglighetsanpassas så att de uppfyller kriterierna i Policy och riktlinjer för möteslokaler.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal möteslokaler som utrustas och tillgänglighetsanpassas årligen är minst 1			1	1	1	1

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Nämndens mål:

1:2a Botkyrkaborna upplever att de kan påverka frågor inom nämndens verksamhetsområden som intresserar dem.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	68 %	70 %	71 %	73 %	75 %	75 %
Andel (%) besökare som upplever att de får ett bra bemötande av personalen ökar	91 %	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %

Målområde/Process:

2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Politisk inriktning

Vårt kunskapsintensiva, komplexa och globala samhälle ställer höga krav på ständig anpassning och flexibilitet. Ett livslångt lärande, så väl informellt som formellt, är en nyckel för att rusta Botkyrkaborna för framtiden. Kunskap är makt. Oavsett var och när resan för det formella lärandet börjar ska alla oavsett kön och bakgrund kunna uppnå den kunskap och kompetens som krävs för egenmakt i livets alla skeenden. Möjligheten till utbildning och bildning har en avgörande betydelse. Här spelar folkbildningen en viktig roll bland annat genom bibliotek, studieförbund och folkhögskolor.

Kommunen har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag för att jämna ut livschanser. Botkyrka ska vara en skolkommun som genom högkvalitativ

utbildning stärker Botkyrkabornas egenmakt. Kommunen har också ett tydligt uppsökande och uppföljande uppdrag. Vi ska erbjuda alla barn och elever i alla åldrar de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Nämndens mål:

2:2a Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar.			47 %	48 %	49 %	50 %

Nämndens mål:

2:2b Genom Botkyrka Kulturella Allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till Kulturupplevelser i skola och förskola

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas Kulturella allemansrätt ökar*	60	67	72	77	82	87

*2018 finns 71 förskolor varav 6 privata, 28 grundskolor varav 6 fristående och 4 gymnasieskolor i Botkyrka.

Nämndens mål:

2:2c Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet		75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

Målområde/Process:

3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

I Botkyrka är vi framgångsrika. Arbete och egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Utgångspunkten är att alla som kan ska jobba och därigenom både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden. Botkyrka kommun ska ta vara på kraften hos de många individer, företag, projekt och samarbeten som finns på platsen. Våra verktyg är näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Ett bra exempel är sommarjobbsgarantin, där alla ungdomar får en första rad på sitt CV.

Att rusta Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden och saknar relevant utbildning och erfarenhet är centralt. För att lyckas behöver vi söka upp dem som är i behov av stöd. Botkyrkaborna ska ha tillgång till effektiva och individanpassade insatser. Vi ska bidra till en arbetsmarknad där individens kunskap, kompetens och förutsättningar tas tillvara. Här har kommunen som arbetsgivare också en viktig roll att spela.

Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, genom att stärka och stötta näringslivet för etablering, start och utveckling i kommunen. Till Botkyrka söker sig framgångsrika företag för att de vet att här kan man växa och vara med och bygga ett starkt samhälle. Södra porten blir en nod för Botkyrka och hela Stockholmsregionen för företagande och nya arbetstillfällen.

Näringslivet är avgörande för att skapa arbetstillfällen men tillför också i samhällsbygget. Näringslivet är med och skapar ett levande samhälle och en levande stad, samtidigt som det kan och ska ta ett stort socialt ansvar. I samarbete mellan kommun och näringsliv skapar vi mervärden för både företagen, Botkyrkaborna och samhällsutvecklingen.

Botkyrka kommun ska vara i framkant med smarta lösningar och spännande samarbeten. Det är i samverkan mellan kommun, näringsliv, stat och civilsamhälle som vi är som effektivast. Ungdomsgarantin är ett bra exempel på hur vi både stärker individen, företag och Botkyrka som plats.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndens mål:

3:1a Unga vuxna upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande via kultur- och fritidsverksamheterna.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) besökare vid mötesplatserna för unga vuxna som upplever att de fått stöd till arbete, studier eller annan sysselsättning ökar.	82 %		83 %	84 %	85 %	86 %
Andel (%) flickor respektive pojkar bland besökarna vid mötesplatserna för unga vuxna är jämn (minst 40 % av vardera kön)	30 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Könsfördelningen bland årsarbetare vid mötesplatserna för unga vuxna är jämn (minst 40% av vardera kön)		40 %	40 %	40 %	40 %	40 %

Nämndens mål:

3:1b Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen är minst 150.	288	150	150	150	150	150

Målområde/Process:

4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Politisk inriktning

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsvariationer ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka. Vi ska uppmärksamma närståendes viktiga roll och behov.

Rådgivning, stöd, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska bygga på att individer och grupper frigör och utvecklar egna styrkor och förmågor. Om de egna krafterna inte räcker till ska Botkyrkaborna känna sig trygga och veta att det finns ett skyddsnät som ger den hjälp man behöver.

Vi ska utforma service och insatser med respekt för de enskildas självbestämmanderätt och integritet. Hög tillgänglighet och tekniska lösningar i vardagen ska bidra till möjligheten att leva ett självständigt liv. Kommunen ska fördela resurserna solidariskt utifrån behoven och organisera verksamheten så att alla får högsta möjliga kvalitet. De enskilda ska få ett anpassat och sammanhållet stöd, byggt på god samverkan med andra kommuner, landstinget, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Nämndens mål:

4:1a Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	66 %	69 %	70 %	71 %	72 %	75 %
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar*						

*Ny fråga som planeras in i brukarundersökningen riktad mot kommunens bidragsberättigade föreningar

Målområde/Process:

5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Politisk inriktning

Botkyrka ska vara en interkulturell kommun där människor möts och tillsammans bygger demokrati och skapar förebilder i samhället. I Botkyrka ska det därför finnas ett rikt förenings-, idrotts- och kulturliv som är tillgängligt för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla våra stadsdelar. Kommunens resurser ska bidra till jämlika förutsättningar för alla. Botkyrka ska genomsyras av idrott, kultur och kreativitet. Alla ska, oavsett identitet, bakgrund och andra förutsättningar, kunna hitta ett sammanhang för en meningsfull fritid under hela livet.

Kommunen ska erbjuda en mängd olika mötesplatser och aktiviteter som kan inspirera invånare och aktörer att verka i Botkyrka. Vi tar tillvara den kreativitet och de krafter som finns hos individer, föreningar och andra lokala

aktörer, inte minst för att underlätta ett rikt liv utanför arbete och studier. Botkyrka ska också vara en plats full av upplevelser som lockar besökare till kommunen.

Kommunen ska bidra till att Botkyrkaborna mår bra. Genom kultur- och fritidsverksamheter skapar vi möten mellan människor som annars aldrig skulle träffats och upplevelser som annars inte skulle ha funnits. Tillsammans skapar samarbetspartners, lokala aktörer och medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter förutsättningar för ett starkt och sammanhållet Botkyrka.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:1 Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Nämndens mål:

5:1a Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.	61 %		63 %	65 %	67 %	70 %
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.*						
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%			85 %	85 %	85 %	85 %

*Ny fråga i kommunens medborgarundersökning 2018

Nämndens mål:

5:1b Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och	76 %	75 %	77 %	78 %	79 %	80 %

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
fysiska aktiviteter ökar, främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad (enligt kommunens medborgarundersökning)*						
Andelen (%) flickor och pojkar bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är jämt fördelat (minst 40% av vardera kön)	34 %		40 %	40 %	40 %	40 %
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar till 45% år 2022	37 %	38 %	40 %	42 %	43 %	45 %

*Siffrorna i tabellen visar utfall och mål för kommunen totalt, men kommer också att följas upp på stadsdelsnivå.

Nämndens mål:

5:1c Botkyrkaborna upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra egna idéer och initiativ.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	33 %		35 %	36 %	37 %	40 %

Nämndens mål:

5:1d Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	48 %	40 %	50 %	55 %	60 %	70 %
Könsfördelningen bland besökarna vid fritidsgårdarna är jämn (minst 40% av vardera kön)	38 %		40 %	40 %	40 %	40 %

Nämndens mål:

5:1e Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga inom målgruppen.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<i>Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel:**</i>						
Hallunda/Norsborg (22%)*	9%	ökar	ökar	ökar	ökar	22%
Alby (15%)*	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Fittja (9%)*	3%	ökar	ökar	ökar	ökar	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	33%	minskar	minskar	minskar	minskar	31%
Tullinge (23%)	39%	minskar	minskar	minskar	minskar	23%
* Siffrorna i vänster kolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som finns i varje stadsdel						

** Antal deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen. Då målgruppens storlek i respektive stadsdel kan variera något över tid kan därför "målsiffran" behöva justera något kommande år

Målområde/Process:

6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

Den nya Botkyrkastaden växer fram. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling – miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig.

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse och blandade funktioner – här ryms bostäder, samhällsservice, kulturliv, näringsliv och många Botkyrkabor. Vi tror att blandning ger liv och rörelse och skapar möten, som bygger tillit och sammanhållning i och mellan våra stadsdelar. Vi vill skapa mer kreativa och trivsamma utemiljöer med konst och kvalitet i våra

offentliga rum.

Vi vill se mer jämlika stadsdelar i ett jämlikt Botkyrka som är tillgängliga för alla. Utemiljön där många bor ska ha extra hög kvalitet och i alla stadsdelar bygger vi för livets olika skeden, med ett varierat bostadsbestånd med blandade upplåtelseformer.

Vi ska skydda, vårda och tillgängliggöra våra naturområden. Vi ska ha smart stadsplanering, bland annat genom att förtäta i kollektivtrafiknära områden, tillgängliggöra tätortsnära natur och vara rädd om jordbruksmarken. Vi ska också nyttja och värna ekosystemtjänster bättre, så att vi fortsatt har rent vatten och frisk luft.

I Botkyrka ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kommer. Därför ska vi bygga klimatsmarta bostäder i klimatsmarta lägen. Botkyrkaborna ska ha nära till kollektivtrafik och goda möjligheter att färdas till fots och på cykel.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Mer kreativa stadsmiljöer och mer tillgänglig natur ökar tryggheten och hemkänslan hos Botkyrkaborna

Nämndens mål:

6:1a Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkommande.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar är trygga ökar.	92 %	90 %	93 %	94 %	95 %	95 %
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	79 %	80 %	81 %	83 %	85 %	85 %

Nämndens mål:

6:1b Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv säkerställs i stadsbyggnadsprocessen.

Målområde/Process:

7 Effektiv organisation

Politisk inriktning

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt och med medborgarens fokus så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med hänsyn till dagens och morgondagens resurser. Alla ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina

kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Vår organisation ska vara lärande och innovativ. Den ska främja samspelet mellan olika verksamheter. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov

Nämndens mål:

7:1a Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.						
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ska öka (%) kvinnor/män.						
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	81	80	81	81	82	82

Nämndens mål:

7:1b Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	39 %	40 %	41 %	42 %	43 %	44 %
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar.	6 %	15 %	18 %	24 %	30 %	36 %

Nämndens mål:

7:1c Botkyrkaborna ska ha större tillgång till nationella och regionala resurser genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

Nämndens mål:

7:2a Kultur- och fritidsnämnden har en god lokalthushållning.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal arenor som delas med andra kommuner ökar			3	3	4	4

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

7:3a Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Energiförbrukningen kWh per kvadratmeteryta i nämndens lokaler ska minska.	222	220	218	216	214	212

Nämndens mål:

7:3b Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.		4	4	4	4	4

Kultur- och fritidsnämnden

Preliminära budgetramar 2019 - 2022

(tkr)	2018	2019	2020	2021	2022
Ingående budget	-251 238	-251 238	-265 817	-276 093	-295 858
Volymförändringar		-2 794	-2 467	-2 231	-2 276
Löne- och prisuppräkning		-5 844	-7 263	-6 991	-7 263
Övriga prioriteringar					
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen - helårseffekt		-1 300			
Lokaler för fritidsklubben Gulan			-811		
Omlokalisering Tumba bibliotek			-350	-4 850	
Rödstu Hage		-1 980			
Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro - helårseffekt		-500			
Bibliotek och konsthall i Fittja - Helårseffekt		-540			
Mötesplats för unga vuxna Tumba/ Storvreten - helårseffekt		-2 350			
Broängens sporthall, modernisering		-660	-1 300		
Nytt bibliotek i Tullinge			-1 000	-4 350	
Ny fritidsklubb Riksten		-3 200			
Björkhaga sporthall, nyetablering			-1 570	-2 925	
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan				-4 818	
Fittja föreningshus helårseffekt		-130			
Mötesplats Hogstaby och 4H		x	x		
Ridanläggning Skrefsta		-80	-885		
Alby bibliotek			-430		
Botkyrka cricketanläggning		-601			
Effektiviseringsåtgärder		5 400	5 800	6 400	
Summa Justeringar	0	-14 579	-10 276	-19 765	-9 539
Preliminära budgetramar 2019-2022	-251 238	-265 817	-276 093	-295 858	-305 397

Nämndens förslag till ytterligare justeringar	Bilaga nr				
Kvalitetssäkring öppna fritidsverksamheten	4		-5 000	-4 000	
Upprustning Kärsby sporthall	6.16		-1 790		
Brunna IP planvärme och justering läktare, drift	6.19		-415		
Slagsta strandbad	6.18		-715		
Hacksjöns skjutbana	6.17		-136		
Fritidsgård Riksten	6.06				-1 000
Fittja äng upprustning strandbad och idrott	6.14		-1 300		
Sporthall och idrottsutrustning Riksten	6.05				-4 683
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan, helårseffekt	6.07				-9 860
Rödstu Hage, tilläggsbudget	6.13		-150		
Nämndens förslag till justeringar av redan planerade driftskostnader					
Lokaler för fritidsklubben Gulan	6.02			811	-811
Omlokalisering Tumba bibliotek	6.01		-350		-4 850
Nytt bibliotek i Tullinge	6.04			1 000	4 350
Björkhaga sporthall	6.15			1 570	2 925
Mötesplats Hogstaby och 4H	6.03			x	x
Summa föreslagna justeringar			-9 856	3 381	12 125
Nämndens förslag till budgetramar 2019-2022		-251 238	-275 673	-282 568	-290 208
					-330 796

Specifikation utifrån preliminära budgetramar						
(tkr)	2017 (utfall)	2018 (budget)	2019	2020	2021	2022
		-251 238	-265 817	-276 093	-295 858	-305 397
Kostnader	-265 470	-273 213	-288 046	-298 878	-318 980	-328 981
Intäkter	26 338	21 775	22 229	22 785	23 122	23 584
Netto	-239 132	-251 438	-265 817	-276 093	-295 858	-305 397
Specifikation intäkter*						
(tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	
	26 338	21 775	22 229	22 785	23 122	23 584
Lokalbokningen	5 095	5 248	5 379	5 514	5 652	5 793
Intäkter Bad och Rackethallen	8 591	8 438	8 649	8 865	9 087	9 314
Externa bidrag	3 676	0	0	0	0	0
Avgifter kulturskolan	1 036	1 155	1 184	1 184	1 184	1 184
Intäkter Hacksjön	611	1 334	1 367	1 402	1 437	1 472
Investeringsbidrag	1 435	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 894	5 600	5 650	5 707	5 764	5 821
Netto	26 338	21 775	22 229	22 671	23 122	23 584

* = Gör gruppering av intäkterna



2018-08-23

KFN
Bilaga 4

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Kvalitetssäkring öppen fritidsverksamhet
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Beskrivning av föreslagen justering:

Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten med fokus på de åtgärder som föreslås i kultur och fritidsförvaltningens redovisning av uppdraget från KS "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" (KOF/2018:105)

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen under de senaste åren lyft fram att det visat sig finnas stora skillnader i kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten. Detta har bland annat påvisats i en extern utvärdering av kommunens befintliga Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter, som gjordes av KEKS 2016. Dessa resultat i kombination med andra underlag som stärker denna bild har presenterats i förvaltningens omvärldsanalys, vid analysdagarna samt i tidigare års budgetäskanden. Kultur och fritidsnämnden vill återigen lyfta detta som sitt främsta driftsäskande inför kommande budgetberedning.

Förvaltningens samlade bild av de viktigaste insatserna för att säkerställa en långsiktig kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten beskrivs nedan i fem framtagna åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag

Förvaltningen har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:

1. Förbättra personalsituationen
2. Implementera reviderat Utvecklingsprogram
3. Utred förlängd avtalsperiod
4. Utöka öppethållandet under sommar och andra lov
5. Säkra långsiktig finansiering

1. Förbättra personalsituationen

Den viktigaste insatsen för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten handlar om att satsa på personalen och vidta åtgärder för att förbättra arbetsförutsättningar, lönenivåer och kompetens. Detta behövs för att verksamheterna ska kunna locka och behålla utbildad personal med stabila anställningar som omfattar hela året i tillräcklig omfattning.

Personalsituationen har lyfts fram i den av KEKS genomförda utvärderingen som en av de mest bidragande faktorerna för framgångsrika verksamheter. Utvärderingen visar dock att förhållandena i Botkyrka har försämrats i jämförelse med hur läget var 2012 och *inga* av de uppsatta målen har nåtts. Som exempel nämns i utvärderingen att endast 20 % av fritidsledarna har en



2018-08-23

KFN
Bilaga 4

heltidsanställning, att majoriteten (69 %) är under 30 år, att utbildningsnivån är låg och personalomsättningen är mycket hög. Utvecklingen har gått i fel riktning och är ett tydligt tecken på att Botkyrka har svårt att behålla kompetent personal som vill kunna leva på sitt yrke. En ordentlig resursförstärkning krävs för att kunna erbjuda högre löner och behålla och nyanställa personal med högre kompetensnivå.

Eftersom de flesta öppna fritidsverksamheterna i Botkyrka är föreningsdrivna ingår majoriteten av fritidsledarna inte i kommunens övergripande löneöversyn och omfattas inte heller av kommunanställdas avtal. När förvaltningen under 2017 undersökte förutsättningarna för fritidsledare framkom att det på vissa håll saknades kollektivavtal och att lönerna ligger långt under marknadsmässiga nivåer.

De tjänster som finns för fritidsledare är i huvudsak deltidsanställningar och timanställningar på begränsade perioder, t.ex. kan inte arbete erbjudas då verksamheterna har stängt under sommarperioden och anställningar avbryts då för att återupptas igen vid terminsstart. De flesta fritidsledare som jobbar i Botkyrka har detta som ett extrajobb vid sidan av ett annat yrke eller studier. Bristen på heltidsanställningar och trygga anställningsformer gör att det i nuläget inte är något fördelaktigt alternativ att som utbildad fritidsledare med ambitionen att försörja sig på sin yrkesutbildning välja Botkyrka som arbetsplats. Detta leder till att kompetensen försvinner från kommunen och att personalomsättningen är väldigt hög, vilket utvärderingen från 2016 också bekräftar då en majoritet (52%) av fritidsledarna uppger att de endast jobbat 2 år eller mindre i kommunen.

För att bedriva långsiktigt kvalitativ verksamhet räcker det inte att ha personal som bara kommer in och arbetar under sina schemalagda timmar. Det behövs en kontinuitet med anställda som är varaktiga i verksamheten och som har möjlighet att delta i den löpande planeringen och uppföljningen.

Personaltäthet och kompetens är en avgörande faktor för att verksamheterna inte bara ska vara en "förvaringsplats" för barn och unga, utan också en plats där personalen har utrymme att skapa relationer, fånga upp besökarens idéer och bedriva ett pedagogiskt innehåll.

Till behoven hör också vikten av att respektive verksamhet har en föreståndare som har tid avsatt för planering, administration och personalärenden, att leda verksamheten och driva utvecklingsfrågor. I nuläget är många av föreståndarna bundna till att finnas i den schemalagda verksamheten och ersätts inte i bidragen för en heltidstjänst.

Den nuvarande personalsituationen är kopplad till förutsättningarna som ges i och med det bidrag som kommunen beviljar föreningarna. Det är genom utökade resurser som styrs mot kvalitetshöjande insatser för personal som förbättring kan åstadkommas.

2. Implementera reviderat Utvecklingsprogram

Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag som handlar om att ta fram ett reviderat Utvecklingsprogram för den öppna fritidsverksamheten (KS/2017:255). Uppdraget ska redovisas under 2018 och det är viktigt att det arbetet slutförs för att sedan



2018-08-23

implementeras och användas som strategiskt stöd för beslutsfattande gällande resursfördelning och prioriteringar inom den öppna fritidsverksamheten.

Uppdraget beskriver också att i det reviderade Utvecklingsprogrammet ska:

- Styrning och uppföljning bli tydligare
- Mål och krav utformas med syfte att höja den övergripande kvalitetsnivån
- Målen tydligare kopplas till mätbarhet och indikatorer
- Strategiska utvecklingsområden identifieras
- Jämställdhetsperspektivet stärkas för att säkerställa pojkars och flickors lika möjligheter att ta del av och medverka i verksamheterna

3. Utred förlängd avtalsperiod

I nuläget styrs bidragen till de studieförbund och föreningar som driver öppen fritidsverksamhet genom ett särskilt bidragsreglemente. Reglementet medger i nuläget inte längre än 1-åriga bidrag respektive avtalsperioder. Detta skapar en osäkerhet hos utförarna som varje år måste ansöka om fortsatta bidrag för att driva verksamheten, vilket även får följder för möjligheten till trygga anställningar. Förvaltningen föreslår därför att möjligheten till förlängda avtals/bidragsperioder och eventuell förändring av bidragsreglementet utreds. Detta måste göras i relation till de juridiska frågor som uppstår gällande bidragsregler för föreningar samt lagen om offentlig upphandling.

4. Utöka öppethållandet under sommar- och andra lov

Kommunen har en skyldighet att erbjuda omsorgsverksamhet under hela året, d.v.s. även under loven, i enlighet med skollagens riktlinjer. De senaste åren har möjligheten till utökat öppethållande i såväl fritidsklubbs- som fritidsgårdsverksamhet stärkts tack vare de statliga medel som tillförts kommunen för lovverksamheter. Fritidsverksamheterna har kunnat ha öppet längre, under flera dagar och haft möjlighet att satsa på större gemensamma läger, aktiviteter och utflykter där barn och unga i olika kommundelar också fått möjlighet att träffa varandra. Insatserna har varit mycket uppskattade och välbesökta. Under sommarveckorna är besöksfrekvensen inte lika hög som under ordinarie öppethållande, men inte desto mindre viktig för dem som kommer dit. Vi ser ett fortsatt behov av att kunna erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter på klubbar och gårdar under loven och att det även finns behov av att utöka öppethållandet så att tillgången blir jämlik i alla kommundelar. Trots förstärkningarna har alla fritidsgårdar stängt under några av sommarveckorna. Även fritidsklubbarna måste stänga i olika omfattning under sommarlovet och besökare hänvisas då till någon av de två platser som har öppet hela perioden, vilket i praktiken innebär att de inte har tillgång till verksamhet då avstånden är för stora för att de ska ta sig dit.

Ett utökat öppethållande ger också bättre förutsättningar för bättre anställningsformer för personal.

5. Säkra långsiktig finansiering

Kultur och fritidsnämnden har med stor glädje under de senaste åren kunnat rekvirera statliga medel för sommarlovsverksamhet och under 2018 även för övrig lovverksamhet. Detta har bidragit till ett välfyllt, breddat och mer utspritt kultur och fritidsutbud för Botkyrkas barn och unga. Förvaltningen har byggt upp en välfungerande organisation och strukturer för att bidragen på bästa möjliga sätt ska omvandlas till bra verksamhet för Botkyrkaborna. Den öppna fritidsverksamheten har varit en stor mottagare av bidragen och tillskotten har möjliggjort ett utökat öppethållande och erbjudit fler barn och unga en större mängd upplevelser och aktiviteter. Det är ett välkommet och



2018-08-23

behövt tillskott av medel. Det finns dock en oro för att medlen är tillfälliga och att de utbud och den struktur som byggts upp kommer att försvinna. Förvaltningen söker ofta externa medel för att genomföra projekt, investeringar, omställningsarbeten eller särskilda insatser och ser alltid det som en positiv möjlighet. Nämnden har även specifikt fått i uppdrag att söka statliga medel för att stärka upp den öppna fritidsverksamheten. Det är dock problematiskt när en verksamhet blir beroende av extern finansiering för att upprätthålla den kvalitet som bör vara grundläggande. Vi vill därför lyfta fram vikten av att ha en långsiktig grundfinansiering i nämndens rambudget för att säkerställa hög kvalitet i den öppna fritidsverksamheten, där tillfälliga statliga medel inte kommer att kunna möta det behov som finns.

Ekonomiska effekter:**Kostnader redovisa med minustecken (-).**

	År	Månad
Beräknad start	2019	01

Driftkostnader för verksamheten

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader		-600	1
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader	-5 000	-8 400	
Summa kostnader	-5 000	-9 000	
Summa intäkter			
Summa nettokostnader	-5 000	-9 000	

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

Nämnden gjorde under 2017 ett budgetäskande för liknande insatser vilket omfattade 9 miljoner kronor över två år, vilket inte beviljades. Verksamheten har länge varit underfinansierad och över tid urholkats. Behoven kvarstår och är så pass stora att nämnden bedömer att även om viss omfördelning kan göras inom ram handlar det om så stora summor att det inte är möjligt att genomföra åtgärderna utan utökad budgetram. Dock pågår redan åtgärd 2, revideringen av Utvecklingsprogrammet. Ett fullt implementering och måluppfyllelse kommer dock att vara beroende av tillförsel av ekonomiska medel. Den föreslagna åtgärden 3 som innebär en utredning är också möjlig att genomföra utan tillförande av resurser om nämnden får ett sådant uppdrag.

Övriga åtgärder är beroende av att medel tillförs nämndens ram. För att säkerställa långsiktighet bör man inte heller förlita sig på extern finansiering.

Om utökad ram inte beviljas önskar nämnden få i uppdrag att ta fram förslag och handlingsplan för att genom nedläggning av verksamhet säkerställa en god kvalitet på ett färre antal verksamheter.



2018-08-23

KFN
Bilaga 4

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Om det inte tillförs ytterligare ekonomiska resurser kommer vi att behöva minska antalet verksamheter och samla resurserna vid färre gårdar och klubbar, t.ex. med utgångspunkt att endast erbjuda en fritidsklubb/fritidsgård per kommundel. Som exempel skulle en nedläggning av fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheterna vid Parkhemsgården i Tullinge och Sandagården i Vårsta totalt generera en besparing på ca 4,5 miljoner kr. En sådan åtgärd minskar avsevärt tillgängligheten och motverkar därmed en jämlik tillgång till den öppna fritidsverksamheten.

Beslutade och pågående investeringar fram till 2018 samt förslag på investeringsplan fram till 2022

(tkr)

Bilaga, nr	Förvaltning	Tidigt skede	Projekt nr	Investering (benämning)	Beslutat av KF/nämnd	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2017	Totalbudget/ Återstående belopp fördelad per år (likviditetsbedömning)							Ny totalbudget	Ev. TB
									2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kultur- och fritidsnämnden																	
Bygginvesteringar																	
6.01	KoF	x	6xxx	Tumba bibliotek	KF	2018	-12 000			-500	-5 000	-6 500				-12 000	0
6.02	KoF	x	6xxx	Fritidsklubben Gulan	KF	2018	-10 046			-500	-4 871	-4 675				-10 046	0
6.03	KoF	x	6xxx	Mötesplats Hogslaby och 4H	KF	2018	0			X	X					0	0
6.04	KoF	x	6xxx	Bibliotek i Tullinge	KF	2018	-57 000				-2 000	-27 500	-27 500			-57 000	0
6.05	KoF	x	6xxx	Sporthall (och idrottsytor) Riksten	KF	2018	-77 000			-2 000	-36 000	-39 000				-77 000	0
6.06	KoF	x	6xxx	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	KF	2018	-12 500			-5 000	-7 500	-1 900				-14 400	-1 900
6.07	KoF	x	6xxx	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan	KF	2018	-113 000			-2 000	-36 000	-38 000	-37 000			-113 000	0
Övriga investeringar																	
6.08	KoF		6049	Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier	KS	2017	-4 800	-41	-1 800	-3 799						-5 640	-840
6.09	KoF		3299	Diverse mindre investeringar	KF	2018			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000			
6.10	KoF		6705	Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg, inventarier	KF	2018	-750		-188	-562						-750	0
6.02	KoF		6xxx	Fritidsklubben Gulan, inventarier	KF	2018	-800					-800				-800	0
6.11	KoF		6707	Alby bibliotek, inventarier	KF	2018	-3 300			-1 000	-2 300					-3 300	0
6.12	KoF		6xxx	Mötesplats för unga vuxna Storvreten, inventarier	KF	2018	-800			-400	-400					-800	0
6.13	KoF		6043	Rödstu hage, idrottsutrustning	KF	2018	-2 000			-2 000						-2 000	0
6.14	KoF		6xxx	Fittja äng upprustning strandbad och idrott	KF	2018	-8 400			-8 400						-8 400	0
6.01	KoF		6xxx	Tumba bibliotek, inventarier	KF	2018	-5 125				-1 125	-4 000				-5 125	0
6.03	KoF		6xxx	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	KF	2018	0			X	X					0	0
6.15	KoF		6xxx	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	KF	2018	-1 500					-1 500				-1 500	0
6.XX	KoF		6050	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	KF	2018	-2 000		-2 000							-2 000	0
6.XX	KoF		6050	Botkyrka Cricketanläggning, markarbeten	KF	2018	-4 000		-4 000								
6.07	KoF		6xxx	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan, inventarier	KF	2018	-3 300					-3 300				-3 300	0
6.04	KoF		6xxx	Bibliotek Tullinge, inventarier	KF	2018	-5 200					-2 000	-3 200			-5 200	0
6.06	KoF		6xxx	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	KF	2018	-800			-200	-200	-600				-1 000	-200
6.05	KoF		6xxx	Sporthall (och idrottsytor) Riksten, idrottsutrustning	KF	2018	-4 000					-4 000				-4 000	0
Summa totalt Kultur- och fritidsnämnden							-328 321	-41	-9 988	-19 361	-47 400	-98 996	-134 775	-32 700	-2 000	-327 261	1 060

Nya projekt

Bygginvesteringar																		
	KoF		6.16	Upprustning Kårsby sporthall													-23 400	
	KoF		6.17	Hacksjö skjutbana, byggnad													-2 200	
	KoF		6.13	Rödstu Hage, servicebyggnad													-8 500	
Övriga investeringar																		
	KoF		6.18	Upprustning Slagsta strandbad													-6 350	
	KoF		6.17	Hacksjöns skjutbana, anläggning													-2 200	
	KoF		6.16	Inventarier Kårsby Sporthall													-2 000	
	KoF		6.19	Brunna IP, läktare och planvärme													-3 000	
Summa nya projekt									0	-47 650	0	0	0	0	0		-47 650	
Summa investeringsutgifter							-328 321	-41	-9 988	-67 011	-47 400	-98 996	-134 775	-32 700	-2 000	-374 911	1 060	



2018-08-21

KFN
Bilaga 6.01

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn: Tumba bibliotek
Handläggare: Cecilia Falk

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Tumba bibliotek har i dagsläget små och inte ändamålsenliga lokaler. Botkyrka kommun har skrivit avtal med Citycon om att hyra lokaler för Tumba bibliotek i utbyggnaden av Tumba centrum. Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att inflyttningen tidigast sker under 2022 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under hösten 2018. Detta beslut har dock återkommande skjutits upp så det finns stor risk att projektet fördröjs ytterligare.

Inom utbyggnadsprojektet av Tumba centrum kommer delar av Botkyrka konsthalls verksamhet att finnas kvar integrerade i bibliotekslokalerna och andra delar omlokaliseras till Fittja under 2018-2019 enligt tidigare beslut. Verksamhetsområden som omlokaliseras till Fittja består av utställning, ateljé, produktion och Labyrint. I Tumba kommer Botkyrka konsthall att vidareutveckla X-etmuseet, ateljéverksamhet med pedagogiskt arbete och en mindre utställningsyta i gemensamma lokaler med Tumba bibliotek.

I väntan på att nya lokaler byggs finns nu en tillfällig lösning för Konsthallens verksamheter X-etmuseet och förråd för dess samlingar samt förråd för kommunens konstsamling som i framtiden ska samlokaliseras i de nya lokalerna. Det här är kostnader som är inräknade i den nya samlokaliseringen för konsthall och bibliotek då nya lokaler står klara. Perioden för den tillfälliga lösningen startade i juni 2018 och pågår fram till att inflyttning i nya lokaler äger rum.

Ateljéverksamheten integreras tillfälligt i bibliotekets ateljé i väntan på nya lokaler och denna lösning innebär inte en merkostnad.

Den lokal som kommunen avtalat att hyra av Citycon ska kompletteras invändigt med exempelvis innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera. Detta bekostas inom ramen för kommunens investeringsmedel. Avtalet kommer att behöva omförhandlas på grund av ny lokalisering i det nya centrumbygget, vilket även påverkar storleken på lokalen. Det kan även innebära att inredningslösningen görs om och att kostnaderna fördelas på annat sätt. I dagsläget är dock det tidigare avtalet det mest konkreta underlag som finns att tillgå så i avvaktan på att nya avtalsförhandlingar genomförs utgår budgeten från detta. Budgetarna för drift och investeringar ska därför betraktas som mycket preliminära.

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



2018-08-21

KFN
Bilaga 6.01

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 (-).

Beräknad verksamhetsstart

År	Månad
2022	november

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Inredning av lokal	-12 000		-500	-5 000	-6 500	
Inventarier och utrustning	-5 125			-1 125	-4 000	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Inredning av lokal	10	-12 000
Inventarier och utrustning	10	-5 125



2018-08-21

Summa		-17 125

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		-400
Städkostnader		-500
Summa lokalkostnader (-)		-900

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		-900
-----------------------------	--	-------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

I samband med flytten kommer konsthallens nuvarande lokaler att avträdas. De nya hyreskostnaderna täcks inom de nya hyrorna för Tumba bibliotek samt Bibliotek och konsthall i Fittja. Då Tumba bibliotek nu är försenat innebär det att det uppstår ökade hyreskostnader för konsthallens verksamhet under tiden från inflyttning i Fittja fram till att de tidigare lokalerna i Tumba avträds. Lösningen innebär dock inte att den totala årskostnaden ökar i de nya lokalerna utan att nyttjandet av denna del av driftsökningen tidigareläggs.

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		-1 000
Kapitalkostnad		-2 226
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-350	-3 280
Övriga driftkostnader		-1 700
Summa kostnader	-350	-8 206
Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-350	-8 206



Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		3 000
Ny internhyra (-)		-5 500
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-2 500

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra	X		
Övriga verksamhetskostnader	X		

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

I Flerårsplan 2018-2021 finns 5,2 mnkr avsatta för att täcka ökade driftskostnader för Tumba bibliotek från 2020. Medlen behöver dock inte tas i anspråk förrän 2022 med undantag för 350 tkr som behövs från 2019. Det finns dock en hög grad av osäkerhet i kalkylen då avtalslösningen förmodligen kommer att ses över. Nämnden återkommer i kommande års budgetarbete med fördjupade underlag.

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		



Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Omlokalisering av Tumba bibliotek till nybyggda lokaler innebär kostnader som överstiger budgetram för resursfördelningsmodellen. I och med flytt till nybyggd lokal blir standard betydligt högre och även kostnaden.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

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



2018-06-26

KFN
Bilaga 6:02

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Nya lokaler fritidsklubben Gulan
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Projektet innebär byggnation av nya lokaler för fritidsklubben Gulan vid Hammerstaskolan. Bygg- och driftmedel finns avsatt i Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021 men föreslås skjutas fram något då projektet är osäkert eftersom det är avhängigt utbildningsnämndens planering för framtida förändringar av skolorna i området Hallunda/Norsborg.

Motivering till projektet:

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

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

Osäkra faktorer att ta med i planeringen framåt är dels om högstadiesverksamheten flyttar ut, vilket eventuellt kan innebära att befintliga ytor frigörs och kan tas i anspråk och anpassas för fritidsklubbsverksamheten. Det bör även tas i beaktande att skolans lokaler kan behöva användas för att ta emot elever från andra skolor under en evakueringsperiod då nya Brunnaskolan byggs. En nybyggnation för Gulan föreslås därför flyttas fram då den måste planeras utifrån dessa omständigheter. Om en förändring skulle resultera i att Hammerstaskolans mellanstadieverksamhet läggs ner eller flyttas finns inget elevunderlag för att bedriva fritidsklubb i anslutning till skolan. I dialog med tekniska förvaltningen har nybyggnation föreslagits och kostnader är beräknade därefter. Det finns ingen anvisad mark för detta. Förvaltningen bedriver verksamheten inom skolans lokaler till dess att beslut är fattat för framtida utveckling.



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2022	aug

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Fritidsklubben Gulan (iordningställande av nya verksamhetslokaler)	-10 046		-500	-4 871	-4 675	
Inventarier	-800				-800	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Iordningställande av nya verksamhetslokaler						

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-502
Markanläggning	30	-1 005
Stomme	80	-4 320
Tak	40	-803
Fasad	25	-803
Värme, Sanitet	30	-1 106
El	30	-1 005
Invändigt bygg	10	-502
Inventarier	10	-800
Summa		-10 846



2018-06-26

Internränta

Summa		-297

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		-483,7
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-59,2
Driftmedia		-100
Städkostnader		-90
Summa lokalkostnader (-)		-732,9

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		-733
-----------------------------	--	-------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Kapitaltjänstkostnader		-100
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-733
Övriga driftkostnader		-90
Summa kostnader		-923

Summa intäkter		
-----------------------	--	--

Summa nettokostnader		-923
-----------------------------	--	-------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		112
Ny internhyra (-)		-733
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-621

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning



2018-06-26

**KFN
Bilaga 6:02**

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra	x		
Övriga verksamhetskostnader	x		

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Drifts och byggkostnaderna är desamma som avsatts i Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021. 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 medges medel för investeringsprojektet:

Lämpliga lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna nå uppsatta mål och bedriva en kvalitativ verksamhet.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Nybyggnation för 4H och Hogslaby
Handläggare: Åsa Anderljung

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya lokaler för sina välbesökta verksamheter. Båda verksamheter har nerslitna, ofunktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler. Verksamheterna har inväntat kommunens större planer för Hågelbys framtid under en längre tid.

Förslaget har sin utgångspunkt i att de båda verksamheterna kan samlokaliseras i nya eller ombyggda lokaler i Hågelby. Förslaget rymmer till stora delar samma funktioner som de tidigare lokaliteterna, men i det nya förslaget är dessa tillgängliggjorda och bättre anpassade för verksamheterna.

Genom att personalutrymmen och vissa aktivitetsrum kan samnyttjas kommer byggnationen att skapa nya synergier mellan verksamheterna och nyttjandet av lokalerna att öka.

Motivering till projektet:

4H och järnåldersbyn Hogslaby kommer att få funktionella lokaler för sina verksamheter. Verksamheternas nya lokaler kommer att öka attraktiviteten i 4H och Hogslaby samt tillgängliggöra Hågelbyparken på ett bättre sätt för både barnfamiljer och turister som besöker verksamheterna.

Projektet 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. Genom detta kommer Hågelby få ett unikt besöksmål som kommer att ge stort mervärde för platsen.

Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetsupplevelse av hur man levde på järnåldern. Genom att rusta upp befintliga stallar och lador blir det möjligt att utveckla och effektivisera nyttjandet av de ombyggda lokalerna på ett bättre sätt. Om inte lokalerna åtgärdas kan det inom ett antal år medföra att verksamheterna måste stängas.

Det saknas idag rimliga kalkyler som kan beskriva projektets kostnader. En beställning är skickad till tekniska förvaltningen för att utreda möjliga lokaliseringar och ta fram en grov kostnadsbild som kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden. Det är dock angeläget att projektet tas med i framtida investeringsplaner även om det i dagsläget saknas kostnadsuppgifter.



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2020	01

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Hogslaby och 4H				X	X	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Summa		

Internränta

Summa		



Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia (TEF?)		
Städkostnader (kommande)		
Summa lokalkostnader (-)		

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		
-----------------------------	--	--

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten tillkommande	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader		

Summa intäkter		
-----------------------	--	--

Summa nettokostnader		
-----------------------------	--	--

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+) Vatten el, ?		

Summa ökning internhyra		
--------------------------------	--	--

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
-------------------------------	--------------------	--------------------



2018-08-21

Volym; antal *		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra			
Övriga verksamhetskostnader			

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Projektet innebär iordningsställa fungerande lokaler för nuvarande verksamheter och inte en utökning av verksamheten utifrån befolkningsförändringar.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

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

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

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

**Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden****Projektets namn: Tullinge bibliotek****Handläggare: Cecilia Falk**

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Byggnation av nytt bibliotek i Tullinge centrum. I beredningsgruppsdraget (dnr KOF/ 2016:93) är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats 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 av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum avgörande.

Det finns idag inte någon beslutad placering för det nya biblioteket och därmed är kostnadskalkyl baserad på uppskattning. Uppskattningen omfattar bibliotekslokaler om 1 200 kvm och motsvarar kostnaden för nyproduktion om kommunen själv skulle bygga fastigheten. Det är dock möjligt att det istället kan komma att bli aktuellt med en extern förhyrning och att det påverkar kostnaderna. Lokalen omfattar bibliotekslokaler, kringutrymmen och medborgarkontor, men däremot inte lokaler för café, scen, dans med mera som skisserades kring Tullinge idéhus.

Motivering till projektet:

Tullinge är i stort behov av nya lokaler för biblioteksverksamheten. De nuvarande lokalerna har ett undanskymt läge i centrums plan 2, är slitna, dåligt anpassade till modern biblioteksverksamhet och är för små. Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge på nuvarande yta dvs 799 kvm. Utifrån antalet invånare i Tullinge går det i dag 26 invånare per kvadratmeter biblioteksyta, vilket är näst högst i Botkyrka efter Alby Bibliotek.

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

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart	År	Månad
	2023	Dec



2018-08-21

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Nytt bibliotek i Tullinge	-57 000			-2 000	-27 500	-27 500
Inventarier	-5200				-2000	-3200

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2018-08-21

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-2 850
Markanläggning	30	-5 700
Stomme	80	-24 510
Tak	40	-4 560
Fasad	25	-4 560
Värme, Sanitet	30	-6 270
El	30	-5 700
Invändigt bygg	10	-2 850
Summa		-57 000

Internränta

Summa		-1686
--------------	--	--------------

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-229	-2745
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-30	-355
Driftmedia	-15	-180
Städkostnader	-25	-300
Summa lokalkostnader (-)	-299	-3580

Avgifter/ ersättning* (se ovan)

Summa intäkter**Summa lokalkostnader****-299****-3580****Driftkostnader för verksamheten** (Verksamhetsnämnd)

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



Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-454	-5193

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		1300
Ny internhyra (-)		-3580
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-2280

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra	x		
Övriga verksamhetskostnader	x		

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

I Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 har avsatts 5 350 tkr i driftsmedel fördelade med 1 000 tkr år 2020 och 4 350 tkr år 2021. Då starten ser ut att förskjutas bör även driftsmedlen förskjutas till 2022 och 2023.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att återkomma med mer detaljerade uppgifter i samband med kommande års budgetarbete.



2018-08-21

KFN
Bilaga 6.04

(resursfördelningsmodellen)

Kostnaderna förväntas täckas inom budgetramen som fastställdes i Mål och budget 2018 med plan 2019-2021. Om extern förhyrning inte blir möjlig så bör beredskap finnas för att investeringsmedel istället tillförs nämnden.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Förvaltningen behöver andra lokallösningar för Tullinge bibliotek för att möta behovet av en mötesplats i stadsdelen. Kostnaderna för nya lokaler ryms inte inom befintlig ram och en omlokalisering kan inte realiseras utan ytterligare investeringsmedel.

Konsekvensen av en utebliven ökning av personalkostnaderna innebär minskade öppettider och verksamhetsomfattning i de nya lokalerna.



2018-08-21

**Nämnd
Bilaga 6.05**

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Sporthall Riksten
Handläggare: Linus Söderling

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Rikstens friluftsstad har planerats växa fram under många år och har nu kommit till ett genomförande av detaljplaneområde 5 och en inledning av behoven i område 6 där kultur- och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som bör prioriteras. Vi bedömer att sporthallen bör finnas på plats när den nya skolan öppnar, i nuläget är bedömning från utbildningsförvaltningen att ny skola är klar 2023. Idrottshall med arenayta 25 x 45 m och plats för 500 åskådare på en fast läktare.

Under 2018 kommer kultur och fritidsförvaltningen på uppdrag av nämnden att ta fram en kultur och fritidsplan för Riksten, i den kommer även idrottsytor i utemiljön att planeras. Detta kommer att presenteras närmare i kommande års Mål och budget.

Motivering till projektet:

Rikstens friluftsstad har planerats växa fram under många år och har nu kommit till ett genomförande av detaljplaneområde 6 där kultur och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som prioriteras. Sporthallen kommer att användas av både skola och lokalt föreningsliv, bland annat för tävlingsspel i innebandyns allsvenska och behöver därmed klara de arenakrav på publikservice och läktarkapacitet som ställs från specialidrottsförbund. Idrottshall med arenayta 25 x 45 m och plats för 500 åskådare på en fast läktare.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart	År	Månad
	2023	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Sporthall	-77 000		-2 000	-36 000	-39 000	
Idrottsutrustning	- 4 000				-4 000	

Avgifter/	Totalbudget	Likviditetsbedömning per år	
-----------	-------------	-----------------------------	--



2018-08-21

**Nämnd
Bilaga 6.05**

Ersättningar	(tkr)	2018	2019	2020	2021	Därefter

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2018-08-21

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-3 850
Markanläggning	30	-7 700
Stomme	80	-33 110
Tak	40	-6 160
Fasad	25	-6 160
Värme, Sanitet	30	-8 470
El	30	-7 700
Invändigt bygg	10	-3 850
Summa		-77 000

Internränta

Summa		-2278

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-1 545	-3 708
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-100
Driftmedia		-150
Städkostnader		-300
Summa lokalkostnader (-)		-4 258

Avgifter/ ersättning* (se ovan)	75	150
Summa intäkter	75	150

Summa lokalkostnader		-4 108
-----------------------------	--	---------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		-100
Kapitaltjänstkostnad		-475
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-4 108
Övriga driftkostnader		-150
Summa kostnader		-4 833
Summa intäkter		-150



Summa nettokostnader		- 4683
-----------------------------	--	---------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra		x	
Övriga verksamhetskostnader		x	

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		- 4683

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...



2018-08-21

**Nämnd
Bilaga 6.05**

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Saknas idrottslokaler för ny skola och föreningsliv samt allmänhet i växande stadsdel.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Ny fritidsklubb/fritidsgård i Riksten
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Projektet innebär nybyggnation och uppstart av ny fritidsklubsverksamhet för 10-12åringar i Riksten. Projektet innefattar även ett tillägg för att möjliggöra fritidsgårdsverksamhet på fr.o.m. 2022.

Motivering till projektet:

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om inrättandet av fritidsklubsverksamhet i Riksten och medel för detta finns avsatt i kommunens *Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020*.

Fritidsklubsverksamheten lyder under skollagen och kommunen behöver säkerställa tillgång och närhet för målgruppen i så stor utsträckning som möjligt. Behovet av en fritidsklubb i Riksten är stort och bör tillmötesgåas så snart som möjligt.

Planerad verksamhetsstart för fritidsklubben är 2019 för vilket driftsmedel finns beviljat. Medel för bygginvesteringen är dock avsatt först 2020 - 2022, utifrån att verksamheten bör ingå i och synkroniseras med planeringen av byggnation av Rikstens skola nr 2 i DP6. Denna bedöms enligt Utbildningsförvaltningen tidigast stå klar till år 2022. Möjligheten finns även att samordna projektet med Sporthall och Idrottsytor Riksten, som planeras under samma period.

För att ändå kunna starta fritidsklubsverksamheten 2019 har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat en undersökning om en temporär placering av fritidsklubsverksamheten i väntan på att skolan färdigställs. Alternativet att tillfälligt etablera paviljonger bedöms som för kostsam för den förhållandevis korta perioden. Kultur- och fritidsförvaltningen går därför vidare med att undersöka möjligheten att under en övergångsperiod bedriva verksamheten i befintliga skollokaler.

För att möjliggöra inventarieinköp till en sådan tillfällig lösning föreslås en del av de avsatta medlen för inventarier tidigareläggas till 2019 (fanns avsatt i planen för 2020).

Fritidsklubben bör vidare planeras så att den på sikt kan utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet. I linje med detta föreslås att de nya lokalerna bör vara cirka 350 kvm. Placeringen av en framtida fritidsgårdsverksamhet är beroende av Utbildningsnämndens utformning av skolorna i området och vilka årskurser som placeras i vilken skola. Fritidsgårdsverksamheten medför utökade driftskostnader, samt behov av ytterligare inventarier fr.o.m. 2022.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).



Beräknad verksamhetsstart* **2022** aug

*Fritidsklubsverksamhet beräknas bedrivas i temporära lokaler från 2019, medan fullskalig fritidsklubb- och fritidsgårdsverksamhet beräknas starta augusti 2022.

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Ny fritidsklubb/-gård Riksten	-14 400		-5 000	-7 500	-1 900	
Inventarier	-1000	-200		-200	-600	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Ny fritidsgård Riksten	-1 900				-1 900	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	
Markanläggning	30	
Stomme	80	
Tak	40	
Fasad	25	
Värme, Sanitet	30	
El	30	
Invändigt bygg	10	
Summa		



Internränta

Summa		-426

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-288,9	-693,4
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-43,1	-103,5
Driftmedia	-60	-120
Städkostnader	-50	-100
Summa lokalkostnader (-)	-442	-1016,9

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader	-442	-1016,9
-----------------------------	-------------	----------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader	-1000	-3200
Kapitalkostnader	-50	-100
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-450	-1017
Övriga driftkostnader	-500	-900
Summa kostnader	-2000	-5217

Summa intäkter		
-----------------------	--	--

Summa nettokostnader	-2000	-5217
-----------------------------	--------------	--------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		-1017
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-1017

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning



2018-08-10

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelnings- modellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra			X
Övriga verksamhetskostnader			X

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram	-1000	-2000

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Medel finns avsatta i Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021 (KS/2016:257) med 3,2 mnkr 2019, då fritidsklubsverksamheten beräknas starta i temporära lokaler. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att projektet, i samband med nybyggnation bör utökas för att även omfatta fritidsgårdsverksamhet. För detta behöver utökade driftsmedel om 2mnkr från 2022/2023. Det skulle ge en totalbudget på 5 200 tkr för att bedriva verksamheterna.

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Inrättandet av fritidsklubsverksamheten är en ambitionshöjning som beslutades av kommunfullmäktige 2016. Även fritidsgårdsverksamheten är en politisk ambitionshöjning.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Projektet kan inte genomföras och en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubsverksamheten på grund av alltför stora avstånd.

**Nämnd: kultur och fritidsnämnden****Projektets namn: Kultur och fritidslokaler Hallundaskolan****Handläggare: Linus Söderling****Underlag till investeringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Nybyggnation sporthall med fullstora mått samt lokaler för fritidsgård, kulturskola och föreningsliv. Denna byggnation ska vara en del av den nya planerade skolan, dvs Hallundaskolan, och avsikten är att i hög grad integrera nyttjande av lokalerna för både dag och kvällsnyttjande. De delar som Kultur- och fritidsförvaltningen kommer vara ansvarig för är idrottsytorna och öppen fritidsverksamhet. Utbildningsförvaltningen är ansvarig för de lokaler som kvällstid nyttjas som möteslokaler samt vissa av de som används av Kulturskolan.

Denna byggnation måste koordineras både gällande utförande och tidsplan med Utbildningsförvaltningens planer. Skolprojektet innebär en 7-9 skola för ca 600 elever.

KF beslutade 2017 om justering av driftsmedel för endast halvårseffekt, vilket behöver korrigeras så att helårseffekt äskas, därav den betydligt högre summan på drift i årets Mål och Budget.

Motivering till projektet:

De idrottsytor som finns i området har idag en hög nyttjandegrad både under dagtid av skolverksamhet samt kvällstid av idrottsföreningar och medborgare. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att med byggnation av ny och större skola samt med den planerade förtätningen i området behövs andelen idrottsytor utökas. Förvaltningen har i flera år sett behov av att utöka tillgången till öppen fritidsverksamhet i detta område och då kombinera detta med idrottsfokus. Nu när ny större skola samt förtätning i området blir detta behov allt större. Kulturskolan har haft verksamhet i Brunnaskolan och kommer behöva ersättningslokaler när den rivs.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart

År	Månad
2022	aug

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Idrottslokaler Hallundaskolan	-113 000	-2 000	-36 000	-38 000	-37000	



Inventarier kultur och fritidslokaler	-3 300				-3 300	
---------------------------------------	--------	--	--	--	--------	--

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Idrottslokaler Hallundaskolan						

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-5 650
Markanläggning	30	-11 300
Stomme	80	-48 590
Tak	40	-9 040
Fasad	25	-9 040
Värme, Sanitet	30	-12 430
El	30	-11 300
Invändigt bygg	10	-5 650
Summa		-113 000

Internränta

Summa		-3 343
--------------	--	---------------

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-2 267	-5 441
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-296	-710
Driftmedia		-200
Städkostnader		-230
Summa lokalkostnader (-)		-6 581

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		190
Summa intäkter		190

Summa lokalkostnader		-6 391
-----------------------------	--	---------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		-2400
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-2 888	-6 949
Övriga driftkostnader		-700
Summa kostnader		-10 049

Summa intäkter		190
-----------------------	--	------------

Summa nettokostnader		-9 859
-----------------------------	--	---------------



Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra		x	
Övriga verksamhetskostnader		x	

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-9 859

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)



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.



2018-08-21

KFN
Bilaga 6:08

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn: Bibliotek och konsthall i Fittja, inventarier
Handläggare: Cecilia Falk

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Centrumägaren i Fittja gör en större om- och tillbyggnad av Fittja centrum. Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall kommer att disponera verksamhetsanpassade gemensamma lokaler i ett nybyggt hyreshus i gatuplan och blir därför en lättillgänglig mötesplats för Fittjas invånare.

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2017-04-24 med Dnr KOF/2017:13 godkänner kultur- och fritidsnämnden att hyresavtal tecknas för Bibliotek och konsthall i Fittja. Vidare har kommunfullmäktige i juni 2016 (KS/2017:348) beslutat att medge kultur- och fritidsnämnden 4,8 miljoner kronor i investeringsanslag för att genomföra samlokalisering av bibliotek och konsthall i Fittja. Anslaget finansieras genom att 3,3 miljoner kronor omfördelas från investeringsprojekt Alby biblioteket och 1,5 miljon kronor finansieras med tilläggsanslag genom ökad upplåning. I det pågående projektet har kostnadsökningar uppstått på grund av digitaliseringen som medfört mer utvecklade och också dyrare inpasseringssystem samt även allmän prisökning. Därför gör nämnden inför mål och budget 2019 ett kompletteringsäskande på 840 tusen kronor.

Sammantaget bidrar ett nytt läge med större, uppdaterade och tillgängliga lokaler, ökat öppethållande och utökad programverksamhet 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.

I Tumba kommer Botkyrka konsthall att vidareutveckla X-etmuséet, ateljéverksamhet med pedagogiskt arbete och en utställningsyta i gemensamma lokaler med Tumba bibliotek.

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 invånarnas 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

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart	År	Månad
	2019	mars

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inredning och installationskostnader	-5 640	-1800	-3799			

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inredning och installationskostnader			-840			

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Summa		



2018-08-21

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Extern hyreskostnad		-2 500
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-250
Driftmedia		-210
Städkostnader		-150
Summa lokalkostnader (-)		-3110

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		
Summa lokalkostnader		-3 110

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		-900
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-3 110
Kapitaltjänst		-665
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader		-4 675
Summa intäkter		
Summa nettokostnader		-4 675

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)	-2 100	-2 100
Ny internhyra (-)	-1 100	-3 740
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra	-1 100	-1 640



Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		-900

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra	x		
Övriga verksamhetskostnader	x		

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

De ökade kostnaderna täcks till viss del av resursfördelningsmodellen.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Kultur- och fritidsnämnden har beviljat investeringsmedel och avtalsförhandlingar är slutförda.

Då nuvarande lokaler kommer att användas till annat behöver Fittja bibliotek och Botkyrka söka andra lokaler för verksamheten om omlokaliseringen inte kommer till stånd.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Diverse investeringar
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Kultur- och fritidsnämnden har sedan ett antal år en egen investeringspott till förfogande som ökade från 1,5 mkr till 2,0 mkr 2018. Den används bland annat till mindre anpassningar av lokaler, inköp av inventarier, e-utvecklingsprojekt, ute gym, energibesparing och digital infrastruktur, bevilja medborgarförslag samt införande av olika kostnadseffektiva lösningar.

Motivering till projektet:

Kultur- och fritidsnämnden har de kommande åren kontinuerliga behov av medel för att investera i kostnadseffektiva lösningar såsom energibesparande åtgärder och digitalisering.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart	År	Månad
	2019	01

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Diverser investeringar	-8,0	- 2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Utökning investeringsbudget	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	



2018-06-18

KFN
Nämnd
Bilaga 6:09

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

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2018-06-18

KFN
Nämnd
Bilaga 6:09

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Summa		

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader		
Summa lokalkostnader (-)		

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		
-----------------------------	--	--

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Kapitalkostnader		-65
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader		

Summa intäkter		
-----------------------	--	--



Summa nettokostnader		-65
-----------------------------	--	------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra			
Övriga verksamhetskostnader	x		

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...



2018-06-18

KFN
Nämnd
Bilaga 6:09

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Driftkostnaderna täcks inom befintlig ram.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg,
inventarier
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige i och med Mål och budget 2018 (KS/2016:257) att avsätta pengar för att starta en mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg. Kultur och fritidsförvaltningen fick klartecken att påbörja arbetet under 2017 som ska leda till en permanent verksamhet.

Verksamhetsmedel har redan tillförts och mötesplatsen har öppnat i begränsad omfattning och bedrivs i lokaler i Musikhuset Norsborg. Projekteringen av bygget har påbörjats och också landat i en lösning där en samlokalisering görs med den övriga öppna fritidsverksamheten vid Musikhuset, vilket både blir kostnadseffektivt och ger stora samverkansmöjligheter.

Motivering till projektet:

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart*	År	Månad
	2019	03

*verksamhet pågår redan i begränsad omfattning i tillfälliga lokaler. ”Beräknad verksamhetsstart” avser här när verksamheten beräknas kunna starta i fullskalig omfattning i egna lokaler.

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inventarier	-750	-188	-562			

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.



Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-305
Markanläggning	30	-610
Stomme	80	-2 623
Tak	40	-488
Fasad	25	-488
Värme, Sanitet	30	-671
El	30	-610
Invändigt bygg	10	-305
Inventarier	10	-750
Summa		-6 850

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-150	-293,8
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-73,9	-73,9
Driftmedia	-50	-100
Städkostnader	-50,1	-100,3
Summa lokalkostnader (-)	-324	-568,0

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		
Summa lokalkostnader	-324	-568,0

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
------------------------------------	-----------------------	-----------------------



2018-08-10

KFN
Bilaga 6:10

Personalkostnader	-1 300	- 2 300
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-324	-568
Kapitaltjänstkostnader	-50	-100
Övriga driftkostnader	-50	- 250
Summa kostnader	-1 724	-3 218
Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-1 590	-3 064

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)	-324	-568
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra	-324	-568

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra	X		
Övriga verksamhetskostnader	X		

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...



2018-08-10

KFN
Bilaga 6:10

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Kostnaderna bedöms täckas av medel som finns avsatta i tidigare budgetram.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Beslut har redan fattats om att avsätta pengar för att starta verksamheten och detta arbete är igång i dialog med målgruppen.



Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn: Alby bibliotek
Handläggare: Cecilia Falk

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Botkyrkabyggen AB kring omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Projektet är en del i arbetet att skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Huset planeras att stå klart tidigast i slutet av 2021.

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. Med ett nytt bibliotek i Alby centrum blir det i högre grad en träffpunkt för stadsdelen och bidrar positivt till stadsutvecklingen.

Botkyrkabyggen siktar på att erbjuda 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 investeringskostnader i form av anpassningar till nya lokaler och troligen ökade ytor.

Botkyrkabyggen gjorde omtag i sitt interna planeringsarbete då delar av det tänkta nya Alby centrum visade sig bli för dyra. Detta arbete var omfattande och involverade många parter. Botkyrkabyggen har ambitioner att konkretisera kostnadskalkyler och tidsplaner för att kunna återuppta den gemensamma planeringen med kommunen. När det kommer att ske är fortfarande oklart.

Motivering till projektet:

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



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2021	december

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inventarier och installationskostnader	-3 300			-1 000	-2 300	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Inventarier och installationskostnader	10	-3 300
Summa		-3 300

Internränta

Summa		



2018-08-21

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader		
Summa lokalkostnader (-)		

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		
-----------------------------	--	--

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Kapitalkostnad		-430
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader		-430

Summa intäkter		
-----------------------	--	--

Summa nettokostnader		-430
-----------------------------	--	------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		1 279
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
----------------------------------	--------------------	--------------------



2018-08-21

Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra		X	
Övriga verksamhetskostnader		X	

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-430

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Biblioteksverksamheten kompenseras som kollektiv tjänst och därmed inte fullt ut i modellen vilket gör att det saknas ekonomiskt utrymme inom biblioteksverksamheten. De ökade kostnaderna är inte heller direkt hänförliga till ökad befolkning utan nödvändiga för att kunna byta till en mer centralt belägen lokal. Då fler nya bibliotekslokaler planeras samtidigt är medlen redan upptecknade i andra stadsdelar och planeras att nyttjas till att täcka ökade personalkostnader.

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.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Mötesplats för unga vuxna Storvreten, inventarier
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige i och med Mål och budget 2018 (KS/2016:257) att avsätta pengar för att starta en mötesplats för unga vuxna i Storvreten. Investeringsmedel har tillförts tekniska nämnden och Kultur och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med att planera verksamheten och skapa dialog och aktiviteter med målgruppen i området.

I nuläget ligger en beställning hos tekniska förvaltningen som ska ta fram alternativa förslag på lokaler för verksamheten och utreda möjligheten till samlokalisering med fritidsklubb- och fritidsgårdsverksamheten i Storvreten.

Motivering till projektet:

Bakgrund och motivering till projektet beskrivs utförligt i beredningsrapport (KS/2016:122) som ligger till grund för beslutet att avsätta pengar för verksamheten.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2019	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inventarier	-800		-400	-400		

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.



Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Inventarier	10	-800
Mark	-	-513
Markanläggning	30	-1 026
Stomme	80	-4 410
Tak	40	-820
Fasad	25	-820
Värme, Sanitet	30	-1 128
El	30	-1 025
Invändigt bygg	10	-513
Summa		-11 055

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		-493,8
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-74,1
Driftmedia		-100
Städkostnader		-100
Summa lokalkostnader (-)		-767,9

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		
Summa lokalkostnader		-767,9

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
------------------------------------	-----------------------	-----------------------



2018-08-10

KFN
Bilaga 6:12

Personalkostnader	-1 000	- 2 300
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-770
Kapitalkostnad		-100
Övriga driftkostnader		- 280
Summa kostnader	-1 000	-3 450
Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-1 000	-3 450

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		-568
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-568

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra	x		
Övriga verksamhetskostnader	X		

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...



2018-08-10

KFN
Bilaga 6:12

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Beslut har redan fattats om att avsätta pengar för att starta verksamheten, vilket har kommunicerats till målgruppen i området. Om projektet inte skulle fullföljas skulle det innebära en stor förtroendeförlust för kommunen.



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:13**

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP
Handläggare: Kenneth Jansson

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Projektet innehåller en upprustad- och moderniserad friidrottsanläggning i 360 meters varv och med ansatsbanor för hopp och kast tillgodoser behoven för barn och ungdomsidrott. I projektet ingår även rivning av befintliga byggnader på idrottsplatsområdet och byggnation av nya omklädningsrum, toaletter och förråd samt renovering av driftlokaler. Tydlig och uppfräschad entré till idrottsplatsen samt öka tillgänglighet och trygghet i området. Närmare innebär det att följande ska göras:

- Friidrottsarena med fyra (4) syntetbanor med vattenhinder och sex (6) rakbanor på upploppssidan;
- Ansatsbanor för längd-, stav- och höjdhopp samt spjutansats;
- Kulstötningssbana;
- Kastbur för diskus och slägga;
- Måldomartorn;
- Publikläktare;
- Omklädningsbyggnad
- Funktionärsrum
- Tävlingsexpedition
- Allmänhetens toaletter, inklusive tillgänglighetsanpassat toalett
- Ramp för rullstorsburna
- Materialförråd.
- Befintliga byggnader som innehåller driftförråd renoveras och tas åter i bruk

Projektet upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP är beslutat i kommunfullmäktige och medel överförda till tekniska förvaltningen. Markentreprenör är upphandlad och renovering av idrottsytorna pågår. Den del av projektet som innehåller lokaler har ej upphandlats.

Efter genomförd upphandling av markarbeten konstateras att kostnader för entreprenaden inklusive tillkommande ÄTA kostnader bedöms att landa på 26,2 mnkr. De ökade kostnaderna är direkt att härleda till marknadsläget och kompletterade åtgärder för tillgänglighetsanpassning. En aspekt är också att mer än tidigare bedömda schaktmassor från den gamla idrottsplatsen måste skickas på deponi, vilket innebär ökade kostnader.

Av tekniska förvaltningen uppdaterade beräkningsunderlag för servicebyggnaden visar att den kommer att kosta ca 13 mnkr och att 8,5 mnkr därmed saknas för att färdigställa projektet. Den



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:13**

ökade kostnaden för servicebyggnaden beror delvis på tillgänglighetsanpassningar som behöver göras för att anläggningen ska fungera på ett acceptabelt sätt även för personer med funktionsvariation samt äldre besökare. För att kunna färdigställa byggnaden i enlighet med uttalad funktionalitet föreligger ett behov av utökad budgetram om 8.5 mnkr.

Motivering till projektet:

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

En tillgänglighetsanpassad servicebyggnad med funktionerna materialförråd, omklädning, wc/rwc, funktionärsrum, kafeteria och sociala ytor är en förutsättning för att anläggningen ska vara funktionell för breda målgrupper.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2019	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Bygginvestering	-43 000	-10 000	-17 250	-15 750		
Inventarier idrott och skötsel	- 2 000		-2000			

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Bygginvesteringar	-8 500			-8 500		

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2017-04-04

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	
Markanläggning	25	-143
Stomme	80	-231
Tak	40	-86
Fasad	25	-138
Värme, Sanitet	25	-158
El-ledningar	30	-143
Invändigt bygg	10	-215
Styr och regler	20	
Summa		-1 114

Internränta

Summa		-1 272

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-863	-2 071
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader		-50
Summa lokalkostnader (-)	-863	-2 071

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		25

Summa lokalkostnader		-2046
-----------------------------	--	--------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader- tätare tillsyn och skötsel samt underhåll		- 40
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-2 046
Kapitaltjänstkostnader		-260
Underhåll, reparationer, leasing cylinderklippare		-140
Summa kostnader		-2 486



2017-04-04

Nämnd
Bilaga 6:13

Summa intäkter		
Summa nettokostnader		-2486

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		-380
Ny internhyra (-)		-2071
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-1691

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra			X
Övriga verksamhetskostnader			X

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-151

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:13**

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

I Mål och budget 2018 med plan för 2018-2021 finns 1 980 tkr avsatta i driftskompensation för Rödstu hage. De uppskattade driftskostnaderna beräknas i dagsläget uppgå till 2 486 tkr. Skillnaden beror på investeringsprojektets utökning, vilket medför högre hyres- och kapitaltjänstkostnad. Nämnden önskar därför utökad driftsram om ytterligare 500tkr.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Idag finns inte någon fullt fungerande friidrottsanläggning i kommunen. Att inte investera i anläggningen genom en upprustning innebär på relativt kort sikt att anläggning måste läggas ner då den befinner sig i så dåligt skick. I förlängningen innebär det att Botkyrka kommun skulle sakna en funktionsduglig arena för att utöva friidrott.

Verksamhetskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Lokalkostnader

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Internhyra	0	0
Driftmedia		
Städkostnader		-37
Summa lokalkostnader (-)	0	-37

belysning utegym ligger på parkbelysningar

Driftkostnader för verksamheten

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader	-75	-150
Lokalkostnad	0	-37
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	-1 050
Övriga driftkostnader		-63
Summa kostnader	-75	-1 300
Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-75	-1 300

nytt strandbad för kof att ansvara för tillsyr

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)	0	0
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra	0	0

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra		x	
Övriga verksamhetskostnader		x	

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-200

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen):

Drift och underhåll av nytt strandbad. Behöver ha en hög skötselnivå.



2017-04-04

Nämnd
Bilaga 6:15

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Inventarier och drift Björkhaga sporthall
Handläggare: Kenneth Jansson

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Byggnation av en fullstor sporthall med plats för 300 åskådare på en fast läktare samt serveringsdel. Sporthallen ska kunna delas i tre enheter med ridåvägg för skolans verksamhet samt linjeras för handboll, futsal, basket och innebandy.

Sporthallsprojektet är beslutat i kommunfullmäktige och medel för detta överförda till tekniska förvaltningen. Sporthallen kan inte börja byggas förrän matsalen (hus C) är riven. Hus C kan inte rivas förrän det nya huset är byggt och övriga skolbyggnader renoverats. Det innebär att slutdatum för både skolprojekt och ny sporthall förskjuts till 2022/23.

Detta investeringsunderlag avser nu inventarier och driftskostnader.

Motivering till projektet:

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

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2023	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Inventarier	-1 500				-1 500	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:15**

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

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2017-04-04

Ekonomiska effekter:**Komponentavskrivningar**

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Summa		

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-3 308	-3 308
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-427	-427
Driftmedia	-135	-265
Städkostnader	-160	-275
Summa lokalkostnader (-)	-4030	-4 275

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader	-4 030	-4 275
-----------------------------	---------------	---------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader	-30	-60
Kapitalkostnader	-100	-200
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-4 030	-4 275
Övriga driftkostnader	-40	-110
Summa kostnader	-4 200	-4 645
Summa intäkter	75	150



Summa nettokostnader	-4 125	-4 495
-----------------------------	---------------	---------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)	-	-
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra	X		
Övriga verksamhetskostnader	X		

Medel om 4495tkr finns avsatt i den planerade driftsramen för 2020-2021. Nämnden önskar ta resurserna i anspråk först 2022 p.g.a. att projektet har förskjutits.

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:15**

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)

Detta är byggnation av en helt ny sporthall i samband med totalrenovering samt utbyggnation av Björkhagaskolan. Dessa medel finns inte inom nuvarande budgetram och kan inte hanteras med volymförändringar.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Den utbyggda Björkhagaskolan saknar tillräckliga lokaler för att bedriva undervisning i ämnet idrott och inomhusidrotterna i det lokala föreningslivet får fortsatt trångt i befintliga sporthallar.

Ekonomi**Projektname:**

Kårsby sporthall
Inventarier Kårsby sporthall

Projektutgift

(tkr)	Total budget	Ev tidigare utfall	Likviditetsbedömning per år					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024-
	-23 400	0	-3 400	-20 000	0	0	0	0
Inventarier Kårsby sporthall	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
Avgifter/ersättningar (Investeringsbidrag och övriga intäkter)								
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

(tkr)	Bygg- investering	Övrig investering
Tidigare beslutad budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0
Ny budget	0	0

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)	Avskrivn delårseffekt (tkr)	Avskrivn helårseffekt (tkr)
Mark	-	-1 170	0	0
Markanläggning	25	-2 340	0	-78
Stomme	80	-10 062	0	-126
Tak	40	-1 872	0	-47
Fasad	25	-1 872	0	-75
Värme, Sanitet	25	-2 574	0	-86
El-ledningar	30	-2 340	0	-78
Invändigt bygg	10	-1 170	0	-117
Styr och regler	20	0	0	0
Idrottsutrustning	10	2 000	0	0
Summa		-21 400	0	-606

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Internränta bygginvestering	0	-692
Internränta övrig investering	0	0

Lokalkostnader

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Internhyra	-94	-1 127
Driftmedia	0	0
Städkostnader	0	-50
Summa kostnader	-94	-1 177

Driftkostnader för verksamheten

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Personalkostnader	0	-75
Lokalkostnad	-94	-1 177
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	-240
Övriga driftkostnader	0	0
Summa kostnader	-94	-1 492
Summa intäkter	0	0
Summa nettokostnader	-94	-1 492

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Nuvarande internhyra (+)	0	830
Ny internhyra (-)	-94	-1 127
Justering mediakostnader(+)	0	0
Summa ökning internhyra	-94	-297

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Volym; antal *	0	0
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån	0	0

* tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra			x
Övriga verksamhetskostnader			x

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårs- effekt*	Helårs- effekt*
Förslag till justering utöver budgetram	0	-1 789

* Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 –

Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen):

Omfattande upprustning genererar högre internhyra samt kapitaltjänstkostnad.

Verksamhetskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Lokalkostnader

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Internhyra	-9	-106
Driftmedia		
Städkostnader		-30
Summa lokalkostnader (-)	-9	-136

städkostnad ny skjuthall

Driftkostnader för verksamheten

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Lokalkostnad	-9	-136
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	0
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader	-9	-136
Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-9	-136

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)	-9	-106
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra	-9	-106

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra		x	
Övriga verksamhetskostnader		x	

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-136

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen):

--

Verksamhetskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Lokalkostnader

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Internhyra	#REFERENS!	#REFERENS!
Driftmedia		0
Städkostnader		-50
Summa lokalkostnader (-)	#REFERENS!	-50

Driftkostnader för verksamheten

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		-100
Lokalkostnad	#REFERENS!	-50
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	-565
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader	-25	-715
Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-25	-715

Ökad tillsyn och bemanning när badet rust:

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		111 666
Ny internhyra (-)	0	0
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra	0	0

nuvarande hyra omklädningsrumsbyggnad,

Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Lokalkostnad/internhyra	x		
Övriga verksamhetskostnader			x

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-715

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen):

Nuvarande omklädningsrumsbyggnad rivs och hyran utgår, dock oklart vilken tidpunkt på året. Lokalvård och renhållning av wc/utedusch + omkl.rum samt ökad tillsyn av lek/utegym och badplats, samt kapitaltjänstkostnader genererar driftskostnader.

Verksamhetskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Driftkostnader för verksamheten

	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	-355
Övriga driftkostnader		-310
Summa kostnader	0	-665
Summa intäkter		250
Summa nettokostnader	0	-415

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Övriga verksamhetskostnader			x

Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-415

*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen):

Energikostnaden överstiger den beräknade ökade intäkten för planhyra med nuvarande beslutade timtaxor för föreningarna. Beräknad ökad intäkt från nuvarande taxa beräknas bli 250 Tkr/år. Beräknade ökade energikostnaden för uppvärmning är beräknad till 310 Tkr/år. Ökade driftkostnaden inklusive kapitaltjänstkostnaden beräknas därför till 415tkr/år

**6****Budgetprognos kultur- och fritidsnämnden juni 2018****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för juni 2018.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens juniprognos för helåret 2018 visar på ett överskott på 317 tkr mot budget.

Resultaträkning	Bokslut 2017	Utfall jan - juni 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse
Intäkter (+)	26 338	18 163	21 775	28 216	-6 441
Kostnader (-)	-265 470	-145 180	-273 213	-279 337	-6 124
Netto (+/-)	-239 132	-127 017	-251 438	-251 121	317

Kommentarer till budgetprognosen

Den totala prognosen för kultur- och fritidsnämnden visar på ett mindre överskott på 317 tkr. Överskottet beror framförallt på minskade personalkostnader i samband med de glapp som uppstått vid rekryteringar. Det förväntade överskottet balanserar oförutsedda kostnader som uppstått bl.a. kopplat till insatser i samband med införandet av GDPR, samt skadegörelse och nödvändiga åtgärder hos Fritidsservice vilka beskrivs närmare under verksamheten Idrott och anläggning.

I nuläget visar prognosen även ett underskott på kapitaltjänstkostnader vilket beror på att projektet Botkyrka Cricketplan tidigarelags. Kultur- och fritidsnämnden begärde av kommunfullmäktige i samband med delår 1 att investeringsmedel skulle budgeteras om från 2019 till 2018. Så har inte skett och begäran kommer därför att upprepas i samband med delår 2 då detta bör justeras och skapa balans gällande kapitaltjänstkostnaderna.

2018-08-23

Dnr KOF/2018:19



2018-08-17

Dnr KOF/2018:19

Referens
Ann-Christine LundbergMottagare
Kultur och fritidsnämnden

Budgetprognos kultur- och fritidsnämnden juni 2018

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner budgetprognosen för juni 2018.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens juniprognos för helåret 2018 visar på ett överskott på 317 tkr mot budget.

Resultaträkning	Bokslut 2017	Utfall jan - juni 2018	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse
Intäkter (+)	26 338	18 163	21 775	28 216	-6 441
Kostnader (-)	-265 470	-145 180	-273 213	-279 337	-6 124
Netto (+/-)	-239 132	-127 017	-251 438	-251 121	317

Kommentarer till budgetprognosen

Den totala prognosen för kultur- och fritidsnämnden visar på ett mindre överskott på 317 tkr. Överskottet beror framförallt på minskade personalkostnader i samband med de glapp som uppstått vid rekryteringar. Det förväntade överskottet balanserar oförutsedda kostnader som uppstått bl.a. kopplat till insatser i samband med införandet av GDPR, samt skadegörelse och nödvändiga åtgärder hos Fritidsservice vilka beskrivs närmare under verksamheten Idrott och anläggning.

I nuläget visar prognosen även ett underskott på kapitaltjänstkostnader vilket beror på att projektet Botkyrka Cricketplan tidigarelags. Kultur- och fritidsnämnden begärde av kommunfullmäktige i samband med delår 1 att investeringsmedel skulle budgeteras om från 2019 till 2018. Så har inte skett och begäran kommer därför att upprepas i samband med delår 2 då detta bör justeras och skapa balans gällande kapitaltjänstkostnaderna.

2018-08-17

Dnr KOF/2018:19

Åtgärder med anledning av prognosen

Såväl inom verksamhetsområdet Idrott och anläggning som inom nämndens övriga områden genomförs åtgärder för att minska de förväntade underskott som prognosen visar.

Utfall på verksamhetsnivå

Verksamhet	Bokslut 2017	Utfall Jan - Juni 2018	Budget Jan - Juni 2018	Avv.Utfall mot budget Jan - Juni	Budget 2018	Prognos juni 2018	Avvikelse mot budget 2018
Gemensam verksamhet	-11 835	-6 809	-7 569	760	-15 137	-15 028	109
Idrott & anläggningar	-88 116	-44 516	-45 186	670	-90 371	-91 404	-1 033
Ungdom och förening	-56 388	-37 870	-30 946	-6 924	-61 892	-61 022	870
Allmänkultur	-47 058	-21 577	-24 188	2 611	-48 376	-47 969	407
Biblioteksverksamhet	-35 736	-16 245	-17 831	1 586	-35 662	-35 698	-36
Summa verksamheter	-239 132	-127 017	-125 720	-1 297	-251 438	-251 121	317

Gemensam verksamhet +109

Den gemensamma verksamheten visar på ett överskott på +109 tkr i prognosen. Överskottet beror framförallt på att personalkostnaderna förväntas bli lägre med anledning av förskjutningar i tillsättningar av vakanta tjänster och lägre sysselsättningsgrad än budgeterat inom kultur och fritidsstaben.

Idrott och anläggning -1033

Underskottet på Idrott och anläggning beror framförallt på ökade kostnader på enheten Fritidsservice kopplat till skadegörelse, ökade städkostnader samt att säkerhetsbesiktning av kommunens sporthallar inneburit att ett antal akuta felavhjälpande åtgärder behövs genomföras. En ytterligare orsak är att den extrema värmen i sommar skapat kondens i ishallarna, vilket förstört isen. Avfuktare har installerats och extra bemanning har krävts för att möjliggöra återställning och öppnande av ishallarna. Vidare prognostiseras ett intäktsbortfall på Hacksjön avseende medlemsavgifter och uthyrning. Detta beror på att den nya organisationen trädde i kraft först vid halvårsskiftet. Från och med 2019 beräknas intäkterna komma in som planerat.

Ungdom och förening +870

Ungdom och förening prognostiserar ett överskott vilket till stor del beror på att ny verksamhetschef tillsatts senare vilket ger minskade personalkostnader. Även driftskostnader i verksamheternas lokaler ser ut att bli lägre än budgeterat.

2018-08-17

Dnr KOF/2018:19

Kulturen +407

Kulturen visar på ett överskott som beror på vakanser samt lägre kostnader för Konsthallens lokaler.

Biblioteken -36

Biblioteksverksamhetens prognos ser i stort ut att följa budget, men prognostiserar en avvikelse på -36 tkr, då det uppstått extra kostnader i samband med införandet av GDPR. Kostnaden regleras genom överskottet i den gemensamma verksamheten.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Budgetansvariga kof



7

Rapport över revision av föreningar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten ”Föreningsbidrag - granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2017”.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återrapportera eventuella åtgärder senast 10 december.

Sammanfattning

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2018 skulle en revision av följande föreningar göras under 2018:

- Assyriska Kulturföreningen Botkyrka
- Föreningen Tumba bruks Musiksalonger
- REI Kampsportsförening

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har revisionen genomförts av Pricewaterhousecoopers (PWC) och redovisas i bifogad rådgivningsrapport. Efter genomförd granskning har samtliga föreningar uppvisat brister i olika grad och omfattning.

Endast en av föreningarna, Föreningen Tumba bruks Musiksalonger, kunde avsätta tid för det uppföljningsmöte som hölls tillsammans med PWC. Efter uppföljningsmötet samt inlämnade kompletteringar anses föreningen vara bidragsberättigad. Möten med de två andra föreningarna måste genomföras för att kunna reda ut de oklarheter som har uppkommit i granskningen.



2018-08-20

Dnr KOF/2017:228

Referens

Vivianne Coly
Carl Sandin

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Revision av föreningar 2018

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten "Föreningsbidrag - granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2017".

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återrapportera eventuella åtgärder senast 10 december.

Sammanfattning

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2018 skulle en revision av följande föreningar göras under 2018:

- Assyriska Kulturföreningen Botkyrka
- Föreningen Tumba bruks Musiksalonger
- REI Kampsportsförening

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har revisionen genomförts av Pricewaterhousecoopers (PWC) och redovisas i bifogad rådgivningsrapport. Efter genomförd granskning har samtliga föreningar uppvisat brister i olika grad och omfattning.

Endast en av föreningarna, Föreningen Tumba bruks Musiksalonger, kunde avsätta tid för det uppföljningsmöte som hölls tillsammans med PWC. Efter uppföljningsmötet samt inlämnade kompletteringar anses föreningen vara bidragsberättigad. Möten med de två andra föreningarna måste genomföras för att kunna reda ut de oklarheter som har uppkommit i granskningen.

Beskrivning av ärendet

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2018 skulle en revision av följande föreningar göras under 2018:

- Assyriska Kulturföreningen Botkyrka
- Föreningen Tumba bruks Musiksalonger
- REI Kampsportsförening

2018-08-20

Dnr KOF/2017:228

Syftet med granskningen är att följa upp föreningens bidragsanvändning utifrån en ekonomisk synvinkel och de allmänna villkoren för föreningsbidrag i Botkyrka kommun. Efter genomförd granskning har revisorerna upptäckt mer eller mindre omfattande brister hos samtliga föreningar. Bristerna sammanfattas kort i den följande tjänsteskrivelsen.

Uppföljningsmöten

Samtliga föreningar har bjudits in till ett uppföljningsmöte, som hölls tillsammans med PWC, för att kunna bemöta de brister som granskningen visat. Däremot har det inte gått att få till möten med samtliga föreningar. Endast en av föreningarna, Tumba bruks Musiksalonger, kunde avsätta tid för uppföljningsmöte. Förvaltningen anser det vara angeläget att träffa de andra två föreningarna för att kunna reda ut de oklarheter som kvarstår.

Sammanställning av genomförd granskning och åtgärder

Organisation	Brister
Assyriska Kulturföreningen Botkyrka	<ul style="list-style-type: none">- Föreningens medlemsavgifter har inte kunnat verifierats per medlem. Avgiftens storlek och antalet betalade medlemmar framgår inte i föreningens verksamhetsberättelse.- Föreningen har ansökt om lokalbidrag för hela lokalen men hyr ut delar av lokalen till ett assistansbolag för 54 000 kr/år. Föreningen har även renoverat delar av lokalen och det är oklart ifall kostnaden avser den del som assistansbolaget nyttjar.- En medlem i föreningen är bolagsman i assistansbolaget som föreningen hyr ut delar av lokalen till.
Förvaltningens kommentarer: <p>Uppföljningsmöte med föreningen har inte kunnat genomföras innan rapporten färdigställts. Förvaltningen har därför inte kunnat inhämta eventuella förklaringar eller kompletteringar till ovannämnda brister.</p> <p>Föreningen måste kunna redogöra för antalet betalande medlemmar och avgiftens storlek. Detta ska tydligt framgå i föreningens årsredovisning och bankutdrag. Att föreningen har ansökt om lokalbidrag för hela hyreskostnaden för lokalen, fast en del av ytan hyrs ut till ett bolag, anser förvaltningen vara en allvarlig brist. Det är också oklart om kostnaden för renovering avser den del som hyrs ut. Det råder även ett potentiellt jävsförhållande då en medlem i föreningen är bolagsman i assistansbolaget.</p>	

2018-08-20

Dnr KOF/2017:228

Då det fortfarande finns oklarheter kommer förvaltningen att boka in ett uppföljningsmöte snarast. Föreningen måste kunna ge en godtagbar förklaring hur det kommer sig att man vid ansökan av lokalbidrag sökt för hela hyreskostnaden trots att man hyrt ut delar av lokalen till ett privat bolag. Vidare så måste det eventuella jävsförhållandet förening/bolag redas ut.

Om föreningen inte kan delge rimliga förklaringar till ovanstående oklarheter kan det leda till att föreningen blir återbetalningsskyldig för delar av lokalbidraget 2017 samt att förvaltningen genom enskild utredning eller nästa revision utreder om samma brister råder för 2018.

Föreningen Tumba bruks Musikslonger

- Ca 30 procent av föreningens kostnader har fakturerats av ett bolag där föreningens ordförande också är VD.

- Bristande underlag i redovisningen kring artistarvoden och vad de avsåg.

Förvaltningens kommentarer:

Förvaltningen har träffat föreningen för ett uppföljningsmöte. Föreningen är medvetna om problematiken kring de dubbla rollerna för ordföranden i föreningen som även är VD för det bolag som fakturerat för ca 30 procent av föreningens kostnader och har därför varit noga med att hålla kostnader och arvoden nere på rimliga belopp. Detta har även kunnat bekräftas av granskningen. Gällande de bristande underlagen i redovisningen kring artistarvoden kunde revisorerna stämma av att uppträdanden har skett i nära anslutning till kostnaderna som underlagen avser.

Efter uppföljningsmöte samt inlämnade kompletteringar anses föreningen vara bidragsberättigad. Förvaltningens förslag till åtgärd är att vi håller fortsatt kontakt med föreningen.

REI Kampsportsförening

- Föreningens bokförda medlemsavgifter har inte kunnat verifierats som faktiska inbetalningar till föreningens konto.

- Fakturor har påträffats som inte är ställda till föreningen.

- För flertalet verifikationer finns svårighet att se en tydlig koppling till föreningens verksamhet.

- Felaktigheter i konteringen i föreningens räkenskaper. (kvitton avseende mat)

- Flera flyg och hotellkostnader saknar underlag som tydligt styrker samröre med verksamheten.

2018-08-20

Dnr KOF/2017:228

Förvaltningens kommentarer:

Uppföljningsmöte med föreningen har inte kunnat genomföras innan rapporten färdigställd. Förvaltningen har därför inte kunnat inhämta eventuella förklaringar eller kompletteringar till ovannämnda brister.

Föreningen bör tydligare redogöra för inbetalade medlemsavgifter till föreningens konto för kommande år, så att de kan spåras. Föreningen måste också ge godtagbara förklaringar till att de fakturor som ställts till andra bolag och till styrelsemedlemmar som finns med i bokföringen. Det behöver göras förtydliganden angående många av de kostnader som upptagits i bokföringen kring vilken anknytning till föreningens verksamhet de har. Det samma gäller flera av de hotell- och flygkostnader som redovisats.

Då det fortfarande finns oklarheter kommer förvaltningen att boka in ett uppföljningsmöte med föreningen snarast.

Om föreningen inte kan delge rimliga förklaringar till ovanstående oklarheter kan det leda till att föreningen blir återbetalningsskyldig för delar av föreningsbidraget för 2017 samt att förvaltningen genom enskild utredning eller nästa revision utreder om samma brister råder för 2018.

Bilagor

Rapport – Granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2017

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till

Berörda föreningar

*Föreningsbidrag –
granskning av
föreningar med
kommunalt bidrag 2017*

*Gabriel Nellkrans
Ebba Lind
Simon Löwenthal*

Augusti 2018

*Kultur och fritidsförvaltningen,
Botkyrka kommun*

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning och bedömning	2
2.	Inledning	5
2.1.	Bakgrund	5
2.2.	Syfte, omfattning och metod	5
3.	Granskningsresultat	6
3.1.	REI Kamsportsförening	6
3.1.1.	Allmänt	6
3.1.2.	Bidrags- och egenfinansiering	6
3.1.3.	Medlemsantal och –avgifter	6
3.1.4.	Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym	7
3.1.5.	Bokföring	7
3.2.	Assyriska Kulturföreningen Botkyrka	8
3.2.1.	Allmänt	8
3.2.2.	Bidrags- och egenfinansiering	8
3.2.3.	Medlemsantal och –avgifter	9
3.2.4.	Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym	9
3.2.5.	Bokföring	9
3.3.	Föreningen Tumba bruks Musiksalonger	10
3.3.1.	Allmänt	10
3.3.2.	Bidrags- och egenfinansiering	10
3.3.3.	Medlemsantal och –avgifter	11
3.3.4.	Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym	11
3.3.5.	Bokföring	12

1. *Sammanfattning och bedömning*

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-02-12 att uppdra åt sin förvaltning att genomföra en granskning av följande föreningar:

- REI Kampsportsförening
- Assyriska Kulturföreningen Botkyrka
- Föreningen Tumba bruks Musiksalonger

Syftet med granskningen är att följa upp föreningens ekonomiska hantering av föreningsbidraget samt utreda föreningens insatser i relation till de bidragsregler som kultur och fritidsnämnden beslutat.

Granskningen innefattar bland annat revidering av föreningsuppgifter, medlemsantal och verksamhetsvolym. Vidare sker uppföljning av huruvida föreningen uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag.

I detta sammanhang bör påpekas att syftet inte är att göra en regelrätt revision av föreningens räkenskaper vilket åligger föreningens egna revisorer. Granskningen har som avsikt att följa upp medelshanteringen och dylikt utifrån de krav som kultur- och fritidsnämnden kan ställa i egenskap av bidragsgivare. Vi har inom ramen för uppdraget bjudit in samtliga tre föreningar till enskilda möten för att diskutera våra iakttagelser vilka också kommunicerats mailledes. Endast en av föreningarna, Tumba bruks Musiksalonger, kunde avsätta tid för mötet som hölls tillsammans med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen.

Granskningen har belyst viktiga områden såsom föreningens insatser i relation till de bidragsregler som kultur- och fritidsnämnden fastslagit och hur dessa förhåller sig till riktlinjerna avseende föreningsstöd och bidragsreglernas allmänna villkor som stipuleras i dessa. Avseende detta vill vi lyfta fram följande iakttagelser:

- REI kampsportsförening bedriver sin verksamhet i Botkyrka men är registrerad i Stockholm. Enligt Botkyrka kommuns bidragsregler skall föreningar som ansöker om föreningsbidrag både vara registrerade och bedriva sin verksamhet i Botkyrka.
- Av Botkyrka kommuns bidragsregler framgår följande avseende föreningar med barn- och ungdomsaktiviteter: ”För att få bidrag från kommunen ska föreningar med barn- och ungdomsverksamhet: erbjuda drogfria barn- och ungdomsaktiviteter och tydligt ta avstånd från droger. Drogfria barn- och ungdomsaktiviteter är fria från tobak, alkohol, narkotika och doping. Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas av FN:s barnkonvention och samtliga föreningar ska vägledas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” Av föreningarna som omfattats av denna revision berör detta främst REI kampsportsförening. Vi har i granskningen inte kunnat verifiera att föreningarna arbetar aktivt för att främja detta, dock har vi heller inte noterat något som tyder på att dessa allmänna villkor inte efterlevs.

- Vi har ej erhållit aktivitetsrapporter eller verksamhetsberättelse avseende 2017 från REI Kampsportsförening och Föreningen Tumba bruks Musiksalonger.

Vad gäller redovisningen har samtliga föreningar IT-baserad bokföring som bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik. På intäktssidan har för två av föreningarna samtliga belopp stämts av mot erforderliga underlag. Dock har vi inte kunnat stämma av medlemsavgifter på individnivå för samtliga föreningar utan endast kunnat bekräfta att totalt antal stämmer med redovisat. För en förening, REI kampsportsförening, har vi ej erhållit underlag såsom bankkontoutdrag som styrker att inbetalningar av medlemsavgifter har gjorts.

Efter genomförd granskning bedömer vi att de granskade föreningarna på ett i huvudsak tillfredställande sätt har kunnat redovisa hur erhållet bidrag har använts, dock med oklarheter kring vissa kostnader förknippade till REI kampsportsförening. Nedan följer sammanfattande noteringar kring kostnadssidan samt bedömning och rekommendationer avseende respektive förening.

Avseende **REI kampsportsförening** har vi inte kunnat fastställa om en del av kostnaderna är verksamhetsgilla och bör bekostas av föreningen. Till många verifikationer finns det underlag i form av kvitton, dock i många fall inte en tydlig koppling till föreningens verksamhet eller erforderliga beskrivningar med syfte som beskriver varför föreningen skall bekosta dessa. Detta berör främst sådant som inköp av restaurangmat, kaffe och fika, främst för en eller två personer. Vidare har det uppmärksammats bensin, taxikvitton och resekostnader med bristande underlag till hur dessa utlägg har koppling till föreningens verksamhet. Ett antal av föreningens fakturor (avser lokaler, el och telefonikostnader) är ställda till bolag där styrelseledamöterna är aktiva bolagsmän istället för till REI. Ordförande för föreningen har skriftligen besvarat våra frågor angående verksamhetskopplingen för ovan beskrivna kostnader. Vår bedömning är dock att förklaringarna inte är tillräckliga för att bekräfta kostnadernas verksamhetsgillhet. Exempelvis hade det varit önskvärt om föreningen hade kunnat påvisa att event förknippade med föreningens verksamhet ägt rum i samband med resor, restaurangbesök, nyttjande av telefoni utomlands etc. Föreningen har fått kommunalt bidrag för att bedriva verksamhet (aktivitetsbidrag och stöd till fritidsverksamhet för nyanlända) samt anläggningsbidrag. Revisionen har tagit del av underlag som påvisar att aktiviteter anordnas samt att det finns lokalkostnader vilket styrker att föreningen bedriver den verksamhet som de erhållit bidrag för. Dock har det i redovisningen också påvisats kostnader vars verksamhetsgillhet ifrågasätts. Mot bakgrund av det rekommenderar vi kultur- och fritidsförvaltningen att överväga om REI kampsportsförening, såsom verksamheten nu bedrivs, ska kunna erhålla bidrag för kommande år. Vidare rekommenderar vi förvaltningen att överväga om föreningen ska bli återbetalningsskyldig avseende det bidrag som erhållits för 2017.

Assyriska kulturföreningen tillhandahöll initialt inte tillräckligt med underlag för föreningens kostnader. Detta kompletterades i efterhand och bedöms därefter ha redovisats tillräckligt rättvisande. Nämnvärt är dock att samtliga kontantinköp redovisats under december och därmed belastat fel period. Det har även noterats att

Assyriska kulturförening renoverat lokaler. Detta blir anmärkningsvärt då föreningen hyr ut delar av sina lokaler till ett assistansbolag där en medlem i föreningen är bolagsman vilket medför att det finns ett potentiellt jävsförhållande. Föreningen har ombetts inkomma med förklaringar avseende förhållandet mellan föreningen och bolaget och transaktionerna dem emellan. Särskilt efterfrågades en redogörelse avseende vilka delar av lokalerna som renoverats och bekostats av föreningen. Revisionen har ej erhållit några förklaringar och kan således inte bedöma huruvida kostnaderna för renoveringen är verksamhetsgilla och hur förhållandet mellan assistansbolaget och föreningen hanterats. Föreningen har fått kommunalt bidrag för att bedriva verksamhet (aktivitetsbidrag) samt anläggningsbidrag. Revisionen har tagit del av underlag som påvisar att aktiviteter anordnas samt att det finns lokalkostnader vilket styrker att föreningen bedriver den verksamhet som de erhållit bidrag för. Mot bakgrund av att revisionen inte fått tillfredsställande förklaringar avseende förhållandet till assistansbolaget rekommenderas kultur- och fritidsförvaltningen dock att överväga om Assyriska kulturföreningen ska avstängas från kommande års bidrag i avvaktan på att tillfredsställande förklaringar tillhandahålls i syfte att säkerställa att skattemedel inte används till att gagna enskilda medborgare.

För **Tumba bruks Musiksalonger** har vi noterat att cirka 30 procent (35 tkr) av kostnaderna fakturerats av ett bolag där ordförande för Tumba Bruks Musiksalonger är verkställande direktör. Dessa kostnader avser främst artistarvoden, lokalhyra och reklam/PR. Vid revisionens och kultur- och fritidsförvaltningens möte med föreningens ordförande diskuterades hur det potentiella jävsförhållandet hanteras av föreningen. Ordförande i föreningen var medveten om problematiken kring de dubbla rollerna och meddelade att de var noggranna med att hålla kostnader och arvoden rimliga och i enlighet med Tumba bruks Musiksalongers arvodesregler. I granskningen har inte påträffats något som tyder på att detta inte stämmer. I granskningen noterades även att vissa fel i redovisningen skett då artistarvoden tagits upp som lönekostnader istället för ha fakturerats från bolag där artisterna är verksamma. De sociala avgifterna till dessa lönekostnader har felaktigt redovisats cirka 5 tkr för mycket. Till dessa arvoden fanns det bristande underlag kring vad lönekostnaderna avsåg. Dock har vi kunnat stämna av att uppträdande skett i nära anslutning till dessa kostnader som därmed inte anses verksamhetsfrämmande. Föreningen har erhållit kommunalt bidrag för bedrivande av konstnärlig verksamhet. Revisionen har tagit del av underlag som styrker att sådan verksamhet bedrivits. Mot bakgrund av det och efter mötet med ordförande i föreningen är vår rekommendation att kultur- och fritidsförvaltningen även i fortsättningen kan bevilja bidrag till föreningen. Dock rekommenderar vi att förvaltningen uppmuntrar en organisatorisk förändring i föreningen för att minska den potentiella jävsproblematiken mellan förening och bolag.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 1990-04-02 att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att årligen lämna en rapport om insyns- och kontrollverksamheten i frågan om den kommunala bidragsgivningen. Utifrån detta beslutade kultur- och fritidsnämnden 2018-02-12 att uppdra åt sin förvaltning att genomföra en revision av nedanstående föreningar:

- REI Kampsportsförening
- Assyriska Kulturföreningen Botkyrka
- Föreningen Tumba bruks Musiksalonger

I uppdraget ingår, förutom att gå igenom den ekonomiska hanteringen av föreningsbidraget, även att utreda föreningens insatser i relation till de riktlinjer som finns för föreningsstödet.

Uppdraget har diskuterats med ansvarig personal på Kultur- och fritidsförvaltningen, innebärande att vi genomför den ekonomiska granskningen, enligt likartad omfattning som tidigare år, samt att personal på förvaltningen genomför den verksamhetsmässiga utvärderingen.

2.2. Syfte, omfattning och metod

Syftet med granskningen är att följa upp föreningens bidragsanvändning utifrån ekonomisk synvinkel och omfattar räkenskapsåret 2017 alternativt senaste brutna räkenskapsår som idrottsföreningar ofta har. Denna granskning utgör således inte en regelrätt revision av föreningarna, utan detta ankommer på respektive förenings revisor.

Den stickprovsmässiga granskningen omfattar budget- och redovisningsmaterial, underlag för bidrag (föreningsuppgift, ansökningar mm) och medlemsregister. Dessutom kommer granskningen bedöma rimlighet i rapporterade aktiviteter och deltagartillfällen, samt granska föreningens inlämnade underlag (stadgar, årsmöteshandlingar etc.) gentemot bidragsreglernas allmänna villkor.

Kultur- och fritidsförvaltningen har infordrat det material som varit föremål för granskningen. Materialet har överlämnats till oss för urvalsmässig granskning och avstämning med utgångspunkt i kommunens bidragsregler.

3. Granskningsresultat

3.1. REI Kampsportsförening

3.1.1. Allmänt

REI kampsportsförening är en ideell förening. Föreningen är registrerad i Stockholm och bedriver verksamhet i Norsborg, Botkyrka kommun. Värt att notera att två av grundkriterierna för att vara bidragsberättigad är att föreningens säte och verksamhet finns inom Botkyrka kommun.

3.1.2. Bidrags- och egenfinansiering

Enligt föreningens resultatrapport uppgår de totala rörelseintäkterna för 2017 till 1 007 141 kronor, varav 606 389 kronor anges vara i form av bidrag från kommuner och idrottsföreningar. Det kommunala bidraget från Botkyrka kommun uppgår enligt kommunen till 280 758 kronor. Egenfinansieringen består av medlemsavgifter vilka enligt resultatrapporten uppgår till 386 856 kronor vilket motsvarar 38 procent.

Bidraget från Botkyrka kommun består av

- | | |
|---|----------------|
| • Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar | 176 683 kronor |
| • Anläggningsbidrag | 55 000 kronor |
| • Stöd till fritidsverksamhet för nyanlända | 36 000 kronor |
| • Extrabidrag | 13 075 kronor |

Föreningen bedriver kampsportsverksamhet för ungdomar och klassificeras därmed som en idrottsförening enligt kommunens bidragsregler. Idrottsföreningar kan söka aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag. Aktivitetsbidragets storlek baseras på antalet sammankomster/deltagartillfällen samt medlemmarnas ålder samt kön. Föreningen har inkommit med deltagarlistor för aktiviteterna. Föreningen har även erhållit anläggningsbidrag. I bokföringen har vi återfunnit fakturor som styrker att föreningen har lokalhyror för en lokal i Botkyrka.

3.1.3. Medlemsantal och –avgifter

Enligt Botkyrka kommuns bidragsregler ska minst 51 procent av medlemmarna i föreningen vara bosatta i Botkyrka kommun för att föreningen ska vara bidragsberättigad. Vi har erhållit REI kampsportsförenings medlemsregister. Av medlemsregistret framgår bland annat namn, ålder, och folkbokföringsadress. I registret framgår det att några medlemmar inte är folkbokförda i Botkyrka. Vi har stickprovsgranskat folkbokföringsadressen för 15 medlemmar som enligt registret är folkbokförda i Botkyrka. Kontrollen har gjorts mot Infotorg. 15 av 15 var vid tidpunkten för stickprovskontrollen folkbokförda i Botkyrka. Vidare framgår av registret att det finns medlemmar som är över 20 år gamla.

Av kommunens bidragsregler framgår också att föreningens ekonomi måste innefatta medlemsavgifter. Som nämnts ovan uppges i resultatsammanställningen att föreningen erhållit 386 856 kronor i medlemsavgifter. Det finns flertalet bokföringsorder avseende medlemsavgifter, dock har vi inte kunnat verifiera att det avser faktiska inbetalningar som inkommit till föreningens bankkonto.

3.1.4. *Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym*

Enligt resultatrapporten uppgår de totala kostnaderna för räkenskapsåret 2017 till 1 004 299 kronor. De största enskilda posterna är följande:

• Lokalhyra	399 781 kronor
• Tävlingsavgifter, övriga verksamhetskostn.	379 976 kronor
• Inköp av varor och material	93 832 kronor
• Övriga resekostnader	37 200 kronor
• Övriga verksamhetskostnader	31 968 kronor
• Fast och mobil telefoni	20 220 kronor

I bokföringen finns verifikationer avseende lokalkostnader för adressen där föreningen enligt sin hemsida bedriver verksamheten. Vid stickprovskontroll av en av dessa verifikationer (nr 138) kan vi dock konstatera att fakturamottagaren inte är REI kampsport utan MGF Stockholm AB. Efter den översiktliga genomgången av verifikationerna kan vi också konstatera att det för flertalet verifikationer finns svårigheter att se en tydlig koppling till föreningens verksamhet samt att valet av kostnadsslag inte alltid är riktigt, se vidare under nästa rubrik.

3.1.5. *Bokföring*

Mindre ideella föreningar omfattas normalt inte av bokföringslagen. Detta under förutsättning att ingen näringsverksamhet bedrivs och att tillgångarna inte överstiger 1,5 mnkr. Mot den bakgrunden har vi endast granskat föreningens bokföring utifrån vad som kan anses vara en godtagbar miniminivå, dvs att bokföringen är kronologisk (löpande bokfört efter datum med angivande av verifikationsnummer) och systematisk (bokfört på likvidkonto samt på kostnads- och/eller intäktskonto). Vidare har vi urvalsmässigt granskat att det finns tillfredsställande underlag till bokföringsposterna samt att fakturorna är ställda till föreningen. I detta sammanhang kan nämnas att syftet inte är att genomföra en regelrätt revision av föreningens räkenskaper, utan granskningen sker med avsikt på kultur- och fritidsnämndens krav och regler i egenskap av bidragsgivare.

Föreningens balansomslutning uppgår till 168 990 kronor. Tillgångarna består av bankmedel på checkräkningskonto uppgående till 71 840 kronor och förutbetalda kostnader uppgående till 97 150 kronor. Bokföringen omfattar 429 verifikationer och utgörs av en verifikationstyp.

Nedan lämnas synpunkter kring standarden på föreningens bokföring:

- Bokföringen är IT-baserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik.
- I bokföringen har fakturor påträffats som inte är ställda till REI kampsportsförening. Lokalhyreskostnader ställda till MGF Stockholm AB har redan omnämnts. Därutöver har exempelvis en telefonifaktura ställd till MGF Stockholm AB och en elfaktura ställd till MA Concept påträffats. I båda dessa företag är styrelsemedlemmar från REI aktiva. Telefonifakturor ställda till styrelsemedlemmarna själva har också påträffats. Enligt REI är elfakturorna och fakturorna för lokalhyra ställda till dessa företag p.g.a. skatte- och momsregler, vilket vi inte bedömer vara en tillfredsställande

förklaring. Telefonifakturorna har enligt uppgift betalats när telefonerna använts i REIs verksamhet.

- Avseende verksamhetens kostnader bedömer vi att det för flertalet av utgifterna saknas en tydlig koppling till verksamheten. Nämnvärt är att det återkommande finns kvitton avseende inköp av mat, kaffe och fika för en eller två personer utan att det angivits förklaring i redovisningen till varför föreningen ska stå för matkostnaden. Vidare finns flera bensinkvitton och taxikvitton där det också saknas förklaring till utgiften. Nämnvärt är också att det för vissa verifikationer saknas underlag.
- I resultatrapporten framgår att föreningens näst största kostnad är tävlingsavgifter. Dock noteras vid en genomgång av verifikationer att kvitton avseende mat, kaffe och fika för en eller två personer återkommande redovisats som tävlingskostnader vilket tyder på felaktigheter i konteringen i föreningens räkenskaper.
- I bokföringsunderlaget har vi även noterat att det finns flera hotell och flyg kostnader. I redovisningen saknas underlag som tydligt visar att dessa har samröre med verksamheten. Exempelvis finns ett hotellkvitto uppgående till 21 814 kronor på boende och mat för en person (styrelsemedlem) avseende en veckas vistelse på Gran Canaria. Även denna händelse är bokförd som tävlingsavgifter och saknar uppgift om syfte. Föreningen har ombetts tillhandahålla en förklaring till hotellvistelsen. Enligt uppgift åker föreningsmedlemmar flera gånger per år till Gran Canaria för svartbältesgraderingar, läger, uppladdningar och tränarutbildningar. Dock har vi inte fått tagit del av något material som styrker att så varit fallet med exemplet som revisionen noterat.

3.2. Assyriska Kulturföreningen Botkyrka

3.2.1. Allmänt

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är registrerad i och bedriver verksamhet i Botkyrka, vilket är två av grundkriterierna för att vara bidragsberättigad i Botkyrka kommun.

3.2.2. Bidrags- och egenfinansiering

Enligt föreningens räkenskapsammanställning uppgår de totala rörelseintäkterna för 2017 till 825 262 kronor, varav 227 539 kronor är bokförd som kommunala bidrag. De kommunala bidragen utgör därmed 26,7 procent av föreningens redovisade intäkter och går att verifiera mot verifikat och kontoutdrag. Huvuddelen av föreningens intäkter, 286 714 kronor enligt räkenskapsammanställningen, kommer från kontot försäljning buffé/kiosk. Detta avser dock exempelvis HRL-kurser och utbildningar som representanter från föreningen har utfört för ett assistansbolag. Dessa har vi kunnat identifiera mot kontoutdrag från ett av föreningens bankkonton. Egenfinansieringen består även av medlemsavgifter och andrahandsuthyrning till ett assistansbolag. Vi har kunnat verifiera dessa intäkter mot kontoutdrag från Nordea.

Det kommunala bidraget till Assyriska Kulturförening i Botkyrka består enligt underlag från Botkyrka kommun av

- | | |
|--|----------------|
| • Aktivitetsbidrag för övriga föreningar | 107 895 kronor |
| • Lokalbidrag för övriga föreningar | 100 000 kronor |
| • Extrabidrag | 15 384 kronor |

Föreningen klassificeras, enligt kommunens bidragsregler, som en övrig förening. Sådana föreningar kan söka aktivitetsbidrag för övriga föreningar, lokalbidrag, aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+. Alla föreningar kan även söka bidrag för organiserad spontanidrott samt startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd.

3.2.3. Medlemsantal och –avgifter

Enligt Botkyrka kommuns bidragsregler måste 51 procent av föreningens medlemmar vara bosatta i Botkyrka. Vi har erhållit Assyriska kulturföreningen i Botkyrkas medlemsregister, vilket visar att föreningen lever upp till minimikravet på antalet medlemmar samt andelen medlemmar folkbokförda inom Botkyrka kommun. Som ett led i granskningen har vi genomfört en stickprovskontroll för 15 av föreningens medlemmar för att kontrollera att de är folkbokförda i Botkyrka kommun i enlighet med föreningens medlemsregister. 13 av 15 var vid tidpunkten för stickprovskontrollen folkbokförda i Botkyrka.

Av kommunens bidragsregler framgår också att endast de som betalar medlemsavgift är att betrakta som en medlem enligt kommunens regler. Föreningen har för 2017 erhållit 26 330 kronor i medlemsavgifter, vilket vi har kunnat verifiera beloppsmässigt men däremot inte per medlem. Verksamhetsberättelsen för 2017 har lämnats in för granskning. Där anges inte storleken på medlemsavgifterna eller antalet betalande medlemmar, vilket är ett krav enligt kommunens bidragsregler.

3.2.4. Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym

Enligt räkenskapsämnanställningen uppgår de totala kostnaderna för räkenskapsåret 2017 till 784 862 kronor. Huvuddelen av föreningens kostnader utgörs av lokalhyra (340 824 kronor) samt inköp materiel och varor (282 734 kronor). Lokalhyran har verifierats mot betalningar till Botkyrka byggen. Ytterligare kostnader finns i form av inköp av materiel och varor. För dessa kostnader har vi i efterhand erhållit underlag i form av kvitton och fakturor.

Föreningen har sökt bidrag för sina lokalkostnader och dessa styrks av underlagen i redovisningen. Däremot noterar vi i granskningen att föreningen hyr ut lokaler till ett assistansbolag. Intäkten från hyran uppgår till 54 000 kronor per år.

3.2.5. Bokföring

Mindre ideella föreningar omfattas normalt inte av bokföringslagen. Detta under förutsättning att ingen näringsverksamhet bedrivs och att tillgångarna inte överstiger 1,5 mnkr. Mot den bakgrunden har vi endast granskat föreningens bokföring utifrån vad som kan anses vara en godtagbar miniminivå, dvs att bokföringen är kronologisk (löpande bokfört efter datum med angivande av verifikationsnummer) och systematisk (bokfört på likvidkonto samt på kostnads- och/eller intäktskonto). Vidare har vi urvalsmässigt granskat att det finns tillfredsställande underlag till bokföringsposterna samt att fakturorna är ställda till föreningen. I detta sammanhang kan nämnas att syftet inte är att genomföra en

regelrätt revision av föreningens räkenskaper, utan granskningen sker med avsikt på kultur- och fritidsnämndens krav och regler i egenskap av bidragsgivare.

Föreningen har en omslutning på 130 924 kronor för räkenskapsåret 2017. Bokföringen omfattar 142 verifikationer och utgörs av en verifikationstyp.

Nedan lämnas synpunkter kring standarden på föreningens bokföring:

- Bokföringen är IT-baserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik. Fakturorna i bokföringen är vad vi funnit genomgående ställda till föreningen.
- Bokföringen är relativt enkel och konton för periodisering av kostnader och intäkter används inte för att säkerställa i allt väsentligt rättvisande räkenskaper.
- Verifikationsmaterialet på kostnadssidan bedöms inte i alla delar hålla en tillfredsställande standard, eftersom kvitton/fakturor saknats för ett antal transaktioner. Vi har däremot erhållit ett stort antal underlag i efterhand varför materialet i slutändan bedöms tillfredsställande. Bokningen har dock inte gjorts i korrekt period eftersom hela årets kontantförsäljning respektive alla kontanta inköp har bokförts i december 2017.
- Avseende föreningens kostnader och intäkter har vi noterat att det gjorts ett flertal stora transaktioner den 29 december 2017 som belastat kassan. Totalt har föreningen haft en försäljning om 247 tkr respektive kostnader om 251 tkr den 29 december. Dessa poster avser kontanta inköp respektive försäljningar genomförda under året. Vi har tagit del av kvitton och fakturor för inköpen. Totalt har kvitton uppgående till 81 505 kronor granskats. Inköpen avser dels varor som sedan säljs, samt inköp av material för renovering av föreningens lokal.
- Föreningen har bekostat renovering av lokaler som hyrs. Delar av lokalerna hyrs vidare ut till ett assistansbolag. Det är oklart ifall kostnaden avser den del som assistansbolaget eller föreningen nyttjar.

3.3. Föreningen Tumba bruks Musiksalonger

3.3.1. Allmänt

Föreningen är ideell och bedriver kammarmusikkonserter på professionell nivå och med hög konstnärlig halt i Tumba Bruks förvaltarbostad. Föreningen är registrerad i och bedriver verksamhet i Botkyrka.

3.3.2. Bidrags- och egenfinansiering

Enligt föreningens räkenskapsammanställning uppgår de totala rörelseintäkterna för 2017 till 140 020 kronor, varav 75 070 är erhållna bidrag. Bidragen utgör därmed 53,6 procent av föreningens redovisade intäkter. Botkyrka kommuns bidrag avser 59 070 kr och går att verifiera mot verifikat och kontoutdrag. Det bidrag på 16 000 kr som är redovisat som statliga bidrag avser bidrag från Kammarmusikförbundet. Detta bidrag är verifierat mot verifikat och kontoutdrag. Egenfinansieringen består av medlemsavgifter. Dessa avgifter går att verifiera gentemot verifikat med namn på avsändare samt kontoutdrag från SEB.

Det kommunala bidraget till Tumba Bruks musiksalonger består enligt Botkyrka kommuns beslut av

- Bidrag till konstnärliga föreningar : 55 000 kronor
- Extrabidrag: 4 070 kronor

Föreningen klassificeras, enligt kommunens bidragsregler, som en konstnärlig förening. Sådana föreningar får Grundbidraget som ska stödja föreningarna att upprätthålla och sprida kulturella uttrycksformer. Grundbidraget till konstnärliga föreningar bygger på föreningens särskilda konstnärliga åtaganden, behov av sakkunskap och behov av lokal.

Biljettintäkter för året är på 52 500 kr och motsvarar 37,4 % av föreningens intäkter. Vi har kunnat verifiera samtliga biljettintäkter mot underliggande beräkningar, dock har det saknats underlag för att kunna verifiera att exakt angivna antal personer har varit med på de tillställningar som anordnats.

3.3.3. Medlemsantal och –avgifter

Enligt Botkyrka kommuns bidragsregler måste 51% av föreningens deltagare vara bosatta i Botkyrka. Vi har erhållit Tumba Bruks musiksalonger i Botkyrkas medlemsregister, vilket visar att föreningen lever upp till minimikravet på antalet medlemmar. Som ett led i granskningen har vi genomfört en stickprovskontroll för 15 av föreningens medlemmar för att kontrollera var de är folkbokförda. 13 av 15 var vid tidpunkten för stickprovskontrollen folkbokförda i Botkyrka kommun, varav en person inte gick att hitta i folkbokföringen. Vi har även kontrollerat totalt antal medlemmar bosatta i Botkyrka kommun enligt föreningens egna medlemsregister. Kontrollen visade att 34 av 61 (55,7 %) var bosatta i Botkyrka kommun.

Av kommunens bidragsregler framgår också att endast de som betalar medlemsavgift är att betrakta som en medlem enligt kommunens regler. Föreningen har för 2017 erhållit 12 200 kronor i medlemsavgifter, vilket har kunnat verifieras gentemot underlag och stämmer överens med medlemsavgift 200kr x 61 medlemmar = 12 200 kr.

3.3.4. Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym

Enligt räkenskapsställningen uppgår de totala kostnaderna för räkenskapsåret 2017 till 117 615 kronor. Ungefär hälften av föreningens kostnader utgörs av artistarvoden och uppgår totalt till 63 000 kronor. Samtliga artistarvoden har kunnat härledas till underliggande fakturor och kontoutdrag. Däremot har det noterats att 11 000 av artistarvoden har fakturerats till ett företag (AB) där ordförande i föreningen är verkställande direktör.

Föreningen har ingen egen lokal utan hyr en lokal av ett företag med kostnader om 14 000 kr under 2017. Detta företag (AB) har ordförande i föreningen som verkställande direktör. Utifrån de underlag vi har erhållit har vi kunnat stämma av att 14 000 kr motsvarar 7 st sammankomster/eventemang där 2 000kr har fakturerats vid varje tillfälle.

STIM-avgifter för spelningar har utgått med 2 566kr. Dessa har kunnat verifieras med underliggande dokumentation.

Föreningen har reklam och PR-kostnader motsvarande 6 469 kr. 5 849 kr utav dessa har fakturerats via ett företag (AB) där föreningens ordförande är verkställande direktör.

Föreningen har betalat ut löner på 11 702 kr till 3 personer under 2017. Det finns lönespecifikationer till 5 löneutbetalningstillfällen men syfte och omfattning av utfört arbete finns det ingen dokumentation till. För de utbetalda lönekostnaderna har det även betalats ut skatter och sociala avgifter på 10 270 kr.

3.3.5. Bokföring

Mindre ideella föreningar omfattas normalt inte av bokföringslagen. Detta under förutsättning att ingen näringsverksamhet bedrivs och att tillgångarna inte överstiger 1,5 mnkr. Mot den bakgrunden har vi endast granskat föreningens bokföring utifrån vad som kan anses vara en godtagbar miniminivå, dvs att bokföringen är kronologisk (löpande bokfört efter datum med angivande av verifikationsnummer) och systematisk (bokfört på likvidkonto samt på kostnads- och/eller intäktskonto). Vidare har vi urvalsmässigt granskat att det finns tillfredsställande underlag till bokföringsposterna samt att fakturorna är ställda till föreningen. I detta sammanhang kan nämnas att syftet inte är att genomföra en regelrätt revision av föreningens räkenskaper, utan granskningen sker med avsikt på kultur- och fritidsnämndens krav och regler i egenskap av bidragsgivare.

Föreningen har en omslutning på 28 196 kronor för räkenskapsåret 2017. Bokföringen omfattar totalt 89 verifikationer.

Nedan lämnas synpunkter kring standarden på föreningens bokföring:

- Bokföringen är IT-baserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik.
- På intäktsidan har vi kunnat verifiera föreningens biljettintäkter om totalt 52 500 kronor mot underlag från Billetto samt excelsammanställningar över kontant- och kortförsäljning i entrén i samband med evenemangen.
- På kostnadssidan har det noterats att cirka 35 000 kr av föreningens kostnader (avser artistarvoden, lokalhyra och rekam/PR) på 117 000 kr har utbetalats till ett aktiebolag där föreningens ordförande är verkställande direktör.
- Föreningen har betalat ut lönekostnader till 3 personer utan vidare underlag kring omfattning och innebörd av det arbete som utförts. Enligt uppgift avser detta artistarvoden som betalats ut som lön eftersom artisterna inte haft egen näringsverksamhet. Arvodena är i linje/något lägre än övriga artistarvoden som betalats ut. Utbetalningarna är även i anslutning till när föreningen haft konserter.
- Sociala avgifter och skatter motsvarar ungefär 88 % av lönekostnader. Den höga andelen beror på att lönekostnaderna av misstag har tagits upp som nettolöner istället för bruttolöner. Lönerna borde bokförts som 16 720, istället har de bokförts till 11 702. Differens 5 018 kronor.

2018-08-16

Gabriel Nellkrans

Projektledare

Anders Hägg

Uppdragsledare



8

Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att vid behov hantera ändrade förutsättningar i lokalbeståndet för uthyrning till fest såsom verkställighet.

Styrdokumentet gäller från och med 10 september 2018.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har genom ärendet KOF/2016:63 antagit Policy för möteslokaler i Botkyrka samt Riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka. De nya styrdokumenterna tydliggör att kommunens möteslokaler inte hyrs ut till fester eller liknande evenemang. För att ge medborgarna möjlighet att hyra lokaler för fest och kalas genom kommunens försorg antog kommunen genom ärendet KOF/2017:144 Policy för festlokaler i Botkyrka kommun. Föreliggande Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun kompletterar den sist nämnda policyn.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att vid behov hantera ändrade förutsättningar i lokalbeståndet för uthyrning till fest såsom verkställighet.



2018-08-17

Dnr KOF/2017:144

Referens

Linus Söderling

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att vid behov hantera ändrade förutsättningar i lokalbeståndet för uthyrning till fest såsom verkställighet.

Styrdokumentet gäller från och med 10 september 2018.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har genom ärendet KOF/2016:63 antagit Policy för möteslokaler i Botkyrka samt Riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka. De nya styrdokumenterna tydliggör att kommunens möteslokaler inte hyrs ut till fester eller liknande evenemang. För att ge medborgarna möjlighet att hyra lokaler för fest och kalas genom kommunens försorg antog kommunen genom ärendet KOF/2017:144 Policy för festlokaler i Botkyrka kommun. Föreliggande Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun kompletterar den sist nämnda policyn.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att vid behov hantera ändrade förutsättningar i lokalbeståndet för uthyrning till fest såsom verkställighet.

Ärendet

Kommunfullmäktige har antagit en värdegrund KS/2016:59 med visionen:

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

Värdegrunden har som ledstjärna Medborgarens fokus, vilket i detta fall innebär att kommunen vill kunna erbjuda medborgarna möjligheten att hyra

2018-08-17

Dnr KOF/2017:144

lokal för fest eller kalas. Principerna för detta fastslås i Policy för festlokaler i Botkyrka kommun, som antagits av kommunen i ärende KOF/2017:144, samt föreliggande Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun.

Kommunen möjliggör genom kultur- och fritidsförvaltningen uthyrning av utpekade lokaler för fest och kalas. För lokaler som inte är i kommunal ägo gäller speciella förutsättningar för inpassering och säkerhet, nyckelhantering, taxor och alkoholtillstånd. Taxorna för festlokaler ska ligga på samma nivå oavsett om hyresgäst hyr lokalen hos fastighetsägaren eller genom kultur- och fritidsförvaltningen. Förutsättningarna för uthyrning regleras i särskilda avtal mellan respektive fastighetsägare och kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att vid behov hantera ändrade förutsättningar i lokalbeståndet för uthyrning till fest såsom verkställighet.

Bilaga Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Lokalbokningen, kultur- och fritidsförvaltningen

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KOF/2017:144

Dokumentet är beslutat av: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumentet beslutades den: 3 september 2018

Dokumentet gäller för:

Dokumentet gäller till den:

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter:

Dokumentansvarig är: Kultur- och fritidsnämnden

För revidering av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen

Relaterade dokument: Policy för festlokaler i Botkyrka kommun

Inledning

Kommunfullmäktige har antagit en värdegrund KS/2016:59 med visionen:

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

Värdegrunden har som ledstjärna Medborgarens fokus, vilket i detta fall innebär att kommunen vill kunna erbjuda medborgarna möjligheten att hyra lokal för fest eller kalas.

Syfte med Riktlinjerna

Syftet med denna riktlinje är att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att hyra festlokal genom Botkyrka kommuns försorg som alternativ till privata uthyrare och hur dessa kan bokas.

Definition – lokal för fester och kalas

En lokal i vilken det kan anordnas fester eller kalas är utformad och lämplig för ändamålet. Det innebär att de är väl annonserade, lättillgängliga, känns trygga, har en inredning som underlättar för en arrangör av fest eller kalas och kan upplåtas med ett direkt ansvar för den som hyr mot hyresvärden.

Organisation

Kommunen möjliggör genom kultur- och fritidsförvaltningen uthyrning av utpekade lokaler för fest och kalas. För lokaler som inte är i kommunal ägo gäller speciella förutsättningar för inpassering och säkerhet, nyckelhantering, taxor och alkoholtillstånd. Taxorna för festlokaler ska ligga på samma nivå oavsett om hyresgäst hyr lokalen hos fastighetsägaren eller genom kultur- och fritidsförvaltningen. Förutsättningarna för uthyrning regleras i särskilda avtal mellan respektive fastighetsägare och kultur- och fritidsförvaltningen.

När det gäller övrig bokning av lokaler för fest och kalas hänvisas hyrestagaren direkt till de uthyrare som det finns länkar till på kommunens hemsida eller andra privata lokaluthyrare.

Aktuella lokaler

Följande lokaler finns för närvarande tillgängliga för uthyrning till fest och kalas:

Harbrostugan, Tumba

Loftet Subtopia, Alby

Tillgängliga lokaler kan förändras över tid beroende på ändrade förutsättningar i villkor för uthyrning med mera. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur-

**BOTKYRKA
KOMMUN**



och fritidsförvaltningen att vid behov hantera ändrade förutsättningar i lokalbeståndet för uthyrning till fest såsom verkställighet.

**9****Uppdrag Utredda förutsättningar för bollplan vid Parkhemsgårdens fritidsklubb, KS/2015:22****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen av förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, inkom en motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Motiveringen var att många Botkyrkabor önskar kunna idrotta utan att behöva göra det i organiserad form och att det då behövs enklare anläggningar för spontanidrott. Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för utemiljön vid Parkhemsgården har inga planer på att anlägga en ny bollplan där, med hänvisning till platsbrist.

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till den nya konstgräsplan som under 2016 anlagts vid Parkhemsskolan, cirka 400 meter från Parkhemsgården. Den nya konstgräsplanen anlades efter att uppdraget gavs av kommunfullmäktige. Förvaltningen anser i och med detta att uppdraget att utreda förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb är fullgjort.

2018-08-23

Dnr KOF/2017:196



2018-06-15

Dnr KOF/2017:196

Referens

Linus Söderling

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag – Utredda förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb, KS/2015:22

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen av förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, inkom en motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Motiveringen var att många Botkyrkabor önskar kunna idrotta utan att behöva göra det i organiserad form och att det då behövs enklare anläggningar för spontanidrott. Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för utemiljön vid Parkhemsgården har inga planer på att anlägga en ny bollplan där, med hänvisning till platsbrist.

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till den nya konstgräsplan som under 2016 anlagts vid Parkhemsskolan, cirka 400 meter från Parkhemsgården. Den nya konstgräsplanen anlades efter att uppdraget gavs av kommunfullmäktige. Förvaltningen anser i och med detta att uppdraget att utreda förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb är fullgjort.

Ärendet

På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, inkom en motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Motiveringen var att många Botkyrkabor önskar kunna idrotta utan att behöva göra det i organiserad form och att det då behövs enklare anläggningar för spontanidrott, helst i skolnära läge för maximalt nyttjande. Kommunfull-

2018-06-15

Dnr KOF/2017:196

mäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för marken kring Parkhemsgården meddelar att det inte finns några planer på att anlägga en ny bollplan där. Skälet är platsbrist. En enklare bollplan behöver en yta på minst 20 x 40 meter, varav spelyta 15 x 30 meter, för att fungera på ett bra sätt, vilket inte är möjligt på grund av bilvägar och bebyggelse på den aktuella platsen. Den yta vid Parkhemsvägen som tidigare upplåtits för temporära paviljonger ska enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen återställas till förskolegård för förskolan Fröhuset.

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden anlade kultur- och fritidsförvaltningen under 2016 återvunnet konstgräs på en bollplan vid Parkhemsskolan. Den nya konstgräsplanen ligger endast 400 meter från Parkhemsgården. Bollplanen vid Parkhemsskolan uppfyller önskemålen i motionen till kommunfullmäktige, då den har skolnära placering och inte är möjlig att boka för organiserade aktiviteter, utan är avsedd för spontanidrott. Där kan besökare på Parkhemsgårdens verksamhet med fördel bedriva bollspel under fritidsgårdens öppettider.

Den nya konstgräsplanen anlades efter att uppdraget gavs av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsförvaltningen anser i och med detta att uppdraget att utreda förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb är fullgjort.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommunfullmäktige



10

Revidering av delegationsordning KFN

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning med tillhörande delegationsförteckning daterad 2018-09-03.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nämndens närmast kommande sammanträde.

Sammanfattning

En delegationsordning är en förteckning över de beslut som en nämnd valt att överlåta till enskilda politiker och tjänstepersoner att avgöra. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämndens delegationsordning revideras framförallt med anledning av den nya dataskyddsförordningen. Nya delegationsbeslut har kommit till, andra har kompletterats och förtydligats och de inledande avsnitten har fått en tydligare struktur. Några delegationsbeslut har också tagits bort då de är verkställighetsåtgärder. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till en reviderad delegationsordning har tagits fram i samråd med kommunjurist och följer kommunstyrelsens delegationsordning.



2018-08-08

Dnr KOF/2018:12

Referens
Ann Gustafsson

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning med tillhörande delegationsförteckning daterad 2018-09-03.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nämndens närmast kommande sammanträde.

Sammanfattning

En delegationsordning är en förteckning över de beslut som en nämnd valt att överlåta till enskilda politiker och tjänstepersoner att avgöra. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämndens delegationsordning revideras framförallt med anledning av den nya dataskyddsförordningen. Nya delegationsbeslut har kommit till, andra har kompletterats och förtydligats och de inledande avsnitten har fått en tydligare struktur. Några delegationsbeslut har också tagits bort då de är verkställighetsåtgärder. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till en reviderad delegationsordning har tagits fram i samråd med kommunjurist och följer kommunstyrelsens delegationsordning.

Ärendet

Delegationsbeslut och delegationsordning

En nämnd kan överlåta till enskilda politiker och tjänstepersoner att avgöra beslut som faller inom ramen för nämndens behörighet. Sådana beslut kallas för "delegationsbeslut" och ska anmälas till nämnden. Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta nämnden från rutinbetonade ärenden så att nämnden kan koncentrera sitt arbete på särskilt betydelsefulla eller principiella ärenden och dels att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Vilka beslut som kultur- och fritidsnämnden delegerar till kultur- och fritidsförvaltningen framgår av nämndens delegationsordning och delegationsförteckning.

2018-08-08

Dnr KOF/2018:12

Förslag till reviderad delegationsordningen

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till reviderad delegationsordning framgår av bilagan. Förslag på tillägg är markerade med **gul bakgrund** och förslag på ändringar med **grön bakgrund**. Avsnitt som är omformulerade är markerade med **turkos bakgrund**.

De inledande avsnitten har till viss del fått ny struktur med ny huvudrubrik **Generella regler för delegation från kultur- och fritidsnämnden**. Avsnittet **Beslut och verkställighet** har gjorts tydligare med några tillägg. Tre nya avsnitt har tillkommit: **Ersättare för delegat** där ersättningsordningen har klargjorts och samtidigt lyfts ut ur tabellerna; **Överklagande** och **MBL-förhandling**.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag att delegationsbesluten ska anmälas till nämnden vid nämndens närmast kommande sammanträde, till skillnad från nuvarande inom två månader, beror på att det inte alltid är möjligt att anmäla delegationsbeslut inom två månader. När delegationsbeslut exempelvis fattas i juni finns i regel inget sammanträde att anmäla beslutet vid inom två månader på grund av nämndens sommaruppehåll.

Avsnittet **L Kränkande behandling** i delegationsförteckningen har tagits bort då detta avser verkställighetsåtgärder. Avsnittet har fått nytt innehåll **Personuppgiftsbehandling** med anledning av dataskyddsförordningen. *L2 Rätt till information, L3 Rätt till rättelse, L4 Rätt till radering, L5 rätt till begräsning av behandlingen, L6 Dataportabilitet och L7 Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter trots den registrerades invändningar* återfinns i dataskyddsförordningens artiklar 15-21. Bifall rörande dessa beslut utgör verkställighet. Att anmäla personuppgiftsincident, informera personer som drabbats av personuppgiftsincident, underrätta mottagare av personuppgifter om rättelse, radering eller begräsningar av behandling samt att i enlighet med den registrerades invändningar sluta behandla dennes personuppgifter, utgör verkställighetsåtgärder. Förvaltningens förslag om nya delegationsbeslut rörande dataskyddsförordningen ges eftersom beslut i ovannämnda ärenden måste fattas skyndsamt och även för att avlasta nämnden avseende dessa ärenden.

Avsnittet **M** innehöll tidigare **Överklagande, rättelse och omprövning**, som nu istället ligger samlat i avsnitt A, A7-A10. Avsnitt M är således borttaget.

Nytt är vidare att vissa verkställighetsåtgärder återfinns i delegationsförteckningen. Detta i syfte att exemplifiera skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighet samt att visa vem som får vidta olika verkställighetsåtgärder.

2018-08-08

Dnr KOF/2018:12

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram i samråd med kommunjurist och följer kommunstyrelsens delegationsordning.

Bilaga

Förslag på reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg
Administrativ chef

Expedieras till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen



Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2018-09-03

2018-06-14

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Generella regler för delegation från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har 2018-09-03 uppdragit till chefen för kultur- och fritidsförvaltningen (nedan kallad "förvaltningschefen") att fatta vissa beslut inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten enligt nedanstående förteckning. Mottagaren av delegerad beslutanderätt benämns "delegat".

När vidaredelegation från förvaltningschef sker till flera delegater, avser delegationen endast behörighet inom respektive delegats eget verksamhetsområde. Beslut som fattas av sådan delegat ska återrapporteras till förvaltningschefen i samband med att beslutet anmäls till kultur- och fritidsnämnden.

Delegation av beslutanderätt

Syftet med att kultur- och fritidsnämnden kan delegera sin beslutanderätt är att ge förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse eller av principiell karaktär. Delegation möjliggör också en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning vilket gör att bättre service och ökad effektivitet uppnås.

I 6 kap 37-40 §§ samt 7 kap 5-8 §§ kommunallagen (2017:725) framgår de regler som gäller för delegering av beslutsrätten, det vill säga rätten att besluta å en nämnds vägnar. Kultur- och fritidsnämnden får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en enskild ledamot, ersättare eller en anställd i kommunen. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör.

Givna delegationer kan när som helst återkallas av kultur- och fritidsnämnden. Rätten att återkalla gäller såväl generellt som i specifikt fastställda ärenden. Kultur- och fritidsnämnden kan även föregripa ett beslut i ett ärende, där beslutanderätten har delegerats, genom att ta över ärendet från delegaten och därefter fatta beslut. Nämnden har dock inte rätt att ompröva ett beslut som delegat redan har fattat.

Begränsningar i delegationsrätten

Kultur- och fritidsnämnden får inte delegera beslutanderätt avseende:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att beslut av kultur- och fritidsnämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

2018-06-14

4. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om det enskilda ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
5. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtit till kultur- och fritidsnämnden, samt
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Rätten att delegera får inte utnyttjas så att det kan påverka kultur- och fritidsnämnden övergripande ansvar för verksamheten. Delegation innefattar aldrig rätten att besluta i ärenden som är principiellt viktiga. Om ett enskilt ärende blir principiellt viktigt för kommunen ska delegaten hänskjuta ärendet tillbaka till kultur- och fritidsnämnden, även om ärendet ryms inom ramen för en i delegationsordningen given behörighet att fatta beslut.

Beslut och verkställighet

Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Avgöranden som inte är att betrakta som beslut i kommunallagens mening kategoriseras istället som ”rent förberedande åtgärder” eller ”rent verkställande åtgärder”.

Inom den kommunala verksamheten har man valt att se beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas av olika tjänstepersoner, i kraft av deras tjänsteställning, som rent förberedande eller rent verkställande åtgärder. Stora delar av verksamheten inom den interna kommunala organisationen, till exempel personalärenden, har bedömts som verkställighet. Rätten att vidta förberedande eller verkställande åtgärder grundas således inte på delegering utan följer istället av den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska fungera.

De ärenden som kultur- och fritidsnämnden har delegerat finns redovisade i avsnitt *Kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning* nedan. Syftet med att i vissa fall redovisa även verkställighetsåtgärder i delegationsförteckningen är att exemplifiera och förtydliga vem som får vidta olika verkställighetsåtgärder. Verkställighetsåtgärder ska **inte** anmälas till nämnden.

Gränsen mellan beslut och förberedande/verkställande åtgärder har betydelse dels för frågan om ett beslut kan överklagas genom så kallad laglighetsprövning alternativt förvaltningsbesvär, dels för bedömningen av om ett beslut ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden eller inte.

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid **nämndens nästa sammanträde**. I vissa fall är anmälan startpunkt

2018-06-14

för den tidsfrist under vilken ett beslut kan överklagas. Anmäls inte ett beslut finns det följaktligen en risk för att beslutet inte vinner laga kraft.

Jäv

En delegat får inte delta i handläggning av ärenden och i beslut där hen är jävig. En delegat är jävig om:

- saken angår hen själv eller hens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för delegaten själv eller någon närstående
- hen eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som hen själv är knuten till
- hen har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hens opartiskhet i ärendet.

I fall då delegaten bedöms vara jävig ska ärendet omedelbart överlämnas till överordnad chef eller kultur- och fritidsnämnden. Reglerna om jäv finns i 6 kap 28-32 §§ kommunallagen. Botkyrka kommuns policy och riktlinjer avseende jäv ska alltid efterlevas.

Ersättare för delegat

Vid ordinarie delegats frånvaro övertas beslutanderätten av en tjänsteförättande eller tillförordnad ersättare, om sådan är utsedd. I annat fall övertas delegatens beslutanderätt av närmast överordnad chef. Är en särskild ersättare utpekad i delegationsordningen övertar denne delegatens beslutanderätt istället för närmast överordnad chef. Vid förfall även för den särskilt utpekade ersättaren och den tjänsteförättande eller tillförordnade ersättaren, övertar den ursprungliga delegatens närmast överordnade chef beslutanderätten.

Vidaredelegation

Enligt kommunallagen är så kallad vidaredelegation tillåten. Detta innebär att förvaltningschef kan bemyndigas att uppdra åt någon annan att fatta beslut på kultur- och fritidsnämndens vägnar. Vidaredelegation är dock bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som mottar en vidaredelegation från förvaltningschef inte kan delegera beslutanderätten vidare.

2018-06-14

Notera att endast förvaltningschef kan bemyndigas att vidaredelegera beslutanderätt från nämnd och rättigheten måste utnyttjas på ett sådant sätt att kultur- och fritidsnämnden alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut i en viss kategori av ärenden.

Anmälan av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden har det yttersta ansvaret för de uppgifter som överlämnats till nämnden av kommunfullmäktige via reglemente. Beslut som fattas med stöd av delegation ska därför anmälas till kultur- och fritidsnämnden. Anmälan har dels informations- och kontrollsyrte och är dels i vissa fall nödvändigt för att besluten ska vinna laga kraft. Klagotiden över delegationsbeslut som kan överklagas genom laglighetsprövning alternativt förvaltningsbesvär börjar löpa när protokoll över beslutet tillkännagivits på kommunens anslagsavla.

Delegationsbeslut anmäls till kultur- och fritidsnämnden **vid nämndens nästa sammanträde**. Delegationen ska använda mall för *delegationsbeslut kof* som finns i det årsvisa samlingsärendet för delegationsbesluten. Beslutet ska innehålla delegatens namn och befattning, handläggare, datum för beslutet, diarienummer, beslutets innehåll och i förekommande fall annan part och belopp. **Beslutet ska alltid vara undertecknat av delegaten.**

Överklagande

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och enligt samma regler som för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden. Det sker med stöd av regler i kommunallagen och i speciallagstiftning.

MBL-förhandling

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och/eller befintliga samverkansavtal fullgörs innan beslut fattas.

Medelstäckning för beslut

Innan ett beslut fattas är delegaten skyldig att kontrollera att planerat beslut ryms inom ramen för egen budget, det vill säga att medelstäckning finns för avsett ändamål.

Uppdelning av inköp för att komma under såväl lagstadgade som av kommunen beslutade beloppsbegränsningar får inte förekomma.

Delegation till kultur- och fritidsnämndens ordförande samt vice ordförande

2018-06-14

N1 Kultur- och fritidsnämnden uppdrar, med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen, åt nämndens ordförande att fatta beslut i frågor som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet anmäls till nämnden i efterhand. Skulle nämndens ordförande vara förhindrad att fatta beslutet får nämndens 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande fatta beslutet.

En förutsättning för delegation enligt 6 kap 39 § kommunallagen är att det inte går att vänta med beslutet till nämndens nästa sammanträde och att det rör sig om ärenden som absolut måste avgöras skyndsamt. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt.

N2 Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt nämndens ordförande att besluta om uttagning av och ersättning till kultur- och fritidsnämndens ledamöter vid kurser och konferenser inom EU. Nämndens vice ordförande beslutar om kurser och konferenser för nämndens ordförande. Samtliga beslut måste ligga inom nämndens budgetram.

Kultur- och fritidsnämndens delegationsförteckning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschefen att fatta vissa beslut inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningschefen har härvid vidaredelegerat beslutanderätten enligt förteckningen som följer.

Följande beslutsfattare förekommer i delegationsförteckningen:

Förvaltningschef
Administrativ chef
Verksamhetschef
Enhetschef
Närmaste chef
Handläggande tjänsteperson (för angivet område)
Dataskyddsombud
Kommunjurist
Konstrådet (utskott under kultur- och fritidsnämnden)
Fastighetschef
Upphandlingschef
Upphandlare (tjänsteperson anställd på kommunens upphandlingsverksamhet)

När det i förteckningen anges obestämmd chef, till exempel verksamhetschef eller enhetschef, avser beslutanderätten den chef som ansvarar för berörd verksamhet/enhet.

2018-06-14

Grupp	Ärende	Delegat	Vidaredelegerat till	Kommentar
A	ALLMÄNT			
A 1	Mindre ändringar i kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan	Förvaltningschef	Administrativ chef	Efter samråd med registrator och kommunarkivarie.
A 2	<p>Utlämnande av allmän handling</p> <p>Myndighetens skriftliga beslut om att inte lämna ut handling samt beslut om förbehåll i samband med att handling utlämnas</p> <p>Yttrande över överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling</p>	<p>Handläggande tjänsteperson</p> <p>Förvaltningschef</p> <p>Kommunjurist</p>	<p>Kommunjurist</p>	<p>Verkställighetsåtgärd. Beslut att lämna ut en handling fattas av den som har handlingen i sin vård, t ex handläggare, registrator eller arkivarie.</p> <p>Om tjänsteperson finner att det finns hinder för utlämnande, ska hen vägra lämna ut handlingen. Skriftligt beslut ska motiveras med en hänvisning till den lagparagraf beslutet grundar sig på och skälen till beslutet samt innehålla en besvärshänvisning, dvs information om hur beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.</p>
A 3	Föra kultur- och fritidsnämndens talan samt bemyndiga ombud att föra nämndens talan, överklaga dom och beslut samt avge yttranden i ärenden eller mål vid domstol eller annan myndighet. Delegaten har även rätt att ingå förlikning, inför eller under en rättsprocess, upp till ett värde om maximalt en miljon (1 000 000) kr.	Förvaltningschef	Kommunjurist	<p>Vid förlikning som innebär kostnad krävs samråd med kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef före beslut. Av beslutet ska framgå att samråd ägt rum före beslut. Behörigheten omfattar rätten att fatta beslut om att inleda rättsliga förfaranden, utföra och bevaka kommunens talan i rättsprocesser, överklaga såväl dom som beslut samt avge yttrande i rättsprocesser. Delegationen innebär även behörighet att initiera och driva inkassoärenden. Delegaten har rätt att bemyndiga ett</p>

2018-06-14

				ombud, i enskilt ärende, motsvarande delegatens behörighet.
A 4	Beslut i fråga om remiss ska besvaras eller inte samt besvarande av remiss som inte är av principiell betydelse	Förvaltningschef		
A 5	Omorganisering på verksamhetsnivå	Förvaltningschef		
A 6	Omorganisering på enhetsnivå	Verksamhetschef		Verkställighetsåtgärd
A 7	Besluta om rättelse/-omprövning av beslut	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	
A 8	Besluta om att överklagande inkommit i rätt tid och i förekommande fall besluta om att avvisa överklagandet	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	
A 9	Omprövning av överklagat beslut	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	
A 10	Rättelse av skrivfel och liknande	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	
B	EKONOMI			
B 1	Bemyndiga och utse beslutsattestanter för förvaltningsorganisationen under kultur- och fritidsnämnden	Förvaltningschef		Bemyndigande ska ske utifrån gällande reglemente för budgetansvar och intern kontroll. Beslut om att utse andra attestanter, till exempel mottagningsattestanter, är en verkställighetsåtgärd.
B 2	Avskrivning av fordringar till ett uppskattat värde av tjugofemtusen (25 000) kr	Förvaltningschef	Administrativ chef	Efter samråd med kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.

2018-06-14

B 3	Försäljning av tjänster inom ramen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde till ett högsta belopp om femhundra tusen (500 000) kr, vid varje enskilt tillfälle	Förvaltningschef	Verksamhetschef och administrativ chef, var för sig	Efter samråd med kommunjurist.
B 4	Kassation och försäljning av lösöre till ett belopp upp till tvåhundra femtio tusen (250 000) kr, vid varje enskilt försäljningstillfälle	Förvaltningschef	Verksamhetschef	Efter samråd med kommunjurist.
B 5	Utge skadestånd i enskilt fall upp till ett (1) prisbasbelopp	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
B 6	Ansökan om medel upp till tio (10) prisbasbelopp	Förvaltningschef	Verksamhetschef	Ansökningar över tio (10) prisbasbelopp beslutas av nämnden och ansökningar över tjugofem (25) prisbasbelopp beslutas av kommunstyrelsen.
C	INKÖP			
C 1	Konstinköp och utsmyckningar över ett (1) prisbasbelopp	Konstrådet		Beslut dokumenteras i konstrådets protokoll. Inköp inom ramen för enprocentsregeln rapporteras till beställande nämnd samt till kultur- och fritidsnämnden.
D	HYRESAVTAL			
D 1	Uppsägning av hyresgäst	Förvaltningschef	Verksamhetschef	Enligt villkor för uthyrning.
D 2	Teckna och säga upp externa hyresavtal samt avtal med kommunens bolag	Ekonomichef Fastighetschef Förvaltningschef Tekniska förvaltningen	Förvaltare på avtal upp till 100 00 kr	
D 3	Teckna och säga upp interna hyresavtal inom den kommunala organisationen	Ekonomichef Fastighetschef Förvaltningschef		

2018-06-14

		Tekniska förvaltningen		
E	ÖVRIGA AVTAL			
E 1	Godkänna förfrågningsunderlag samt besluta om tilldelning <i>under</i> de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena	Förvaltningschef	Verksamhetschef och administrativ chef, var för sig	Delegaten undertecknar avtal med leverantör efter beslut om tilldelning. Tecknande av avtal utgör verkställighet i förhållande till det bakomliggande tilldelningsbeslutet.
E 2	Godkänna förfrågningsunderlag samt besluta om tilldelning <i>över</i> de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena	Förvaltningschef	Upphandlingschef och upphandlare, var för sig	Delegaten undertecknar avtal med leverantör efter beslut om tilldelning. Tecknande av avtal utgör verkställighet i förhållande till det bakomliggande tilldelningsbeslutet.
E 3	Teckna och säga upp avtal och överenskommelser som inte är av principiell betydelse upp till hundra tusen (100 000) kr/år och/eller med en avtalslängd som är max fem (5) år	Verksamhetschef		Verkställighetsåtgärd.
E 4	Teckna och säga upp avtal och överenskommelser över hundra tusen (100 000) kr/år och/eller med en avtalslängd som överstiger fem (5) år	Förvaltningschef		Behörigheten innefattar rätten att initiera upphandling. Anskaffning av varor och tjänster över de i upphandlingslagstiftningen fastställda tröskelvärdena ska dock ske med stöd av kommunens upphandlingspolicy och genomföras av upphandlingsenheten.
E 5	Teckna och säga upp driftsavtal med föreningar med en avtalslängd som är maximalt fem (5) år	Förvaltningschef		
E 6	Teckna och säga upp serviceavtal upp till hundra tusen (100 000) kr/år och med en avtalslängd som är maximalt fem (5) år	Förvaltningschef	Enhetschef	

2018-06-14

F	VILLKOR FÖR LOKALUPPLÅTELSE			
F 1	Mindre justeringar av villkor för korttidsuthyrning av idrottsanläggningar och skollokaler	Förvaltningschef	Verksamhetschef Idrott och anläggning	Delegationen gäller mindre justeringar av exempelvis scheman, öppettider och ansökningsdatum.
G	KULTURSKOLAN			
G 1	Avstängning av elev	Förvaltningschef	Enhetschef Botkyrka kulturskola	Exempelvis på grund av utebliven avgift.
H	ÖPPETHÅLLANDE			
H 1	Tillfällig stängning eller ändrat öppethållande upp till två (2) dagar	Förvaltningschef	Enhetschef	Tillfällig stängning upp till två (2) timmar utgör verkställighet.
H 2	Tillfällig stängning eller ändrat öppethållande i över två (2) dagar och högst tre (3) månader	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
H 3	Stänga av besökare vid upprepad misskötsel	Förvaltningschef	Verksamhetschef	Fastställd rutin ska följas och avstängning ska dokumenteras skriftligt.
H 4	Beslut om vilka konstgräsplaner som ska vinterunderhållas	Förvaltningschef	Verksamhetschef Idrott och anläggning	Beslutas årligen (senast 30 september).
I	PRISER OCH AVGIFTER			
I 1	Mindre justering av avgift	Förvaltningschef	Verksamhetschef	Kultur- och fritidsnämnden har bedömt att en avgiftsändring på upp till fem (5) procent utgör en mindre justering.
I 2	Tillfälliga avgifter upp till	Förvaltningschef	Enhetschef	För enstaka evenemang, kampanjer

2018-06-14

	tvåhundra (200) kr			och liknande.
J	BIDRAG, STÖD OCH STIPENDIUM			
J 1	Beslut om bidrag upp till hundra tusen (100 000) kr	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
J 2	Beslut om tillfälligt kultur-stöd upp till hundra tusen (100 000) kr	Förvaltningschef	Verksamhetschef Kulturen	
J 3	Beslut om tilldelning av medel från Kreativa Fonden	Förvaltningschef	Verksamhetschef Kulturen	
J 4	Beslut om utdelning av stipendiet Drömdeg	Förvaltningschef	Verksamhetschef Kulturen	
J 5	Beslut om Evenemangsbi- drag upp till femtio tusen (100 000) kr	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson Kul- turen	
J 6	Beslut om tillfälliga bidrag till öppna fritidsverksamhet- er upp till hundra tusen (100 000) kr	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson Ungdom och för- ening	
J 7	Beslut om föreningsbidrag upp till hundra tusen (100 000) kr	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson Id- rott och anlägg- ning samt Ung- dom och förening, var för sig	
J 8	Beslut om förskottsutbetal- ning av föreningsbidrag	Förvaltningschef	Verksamhetschef Idrott och anlägg- ning samt Ung- dom och förening, var för sig	
J 9	Beslut om att tillfälligt frysa utbetalning av föreningsbi- drag	Förvaltningschef	Verksamhetschef Idrott och anlägg- ning samt Ung- dom och förening, var för sig	

2018-06-14

K	PERSONALFRÅGOR			
K 1	Inrättande och indragning av befattning på kultur- och fritidsförvaltningen	Förvaltningschef		
K 2	Beslut om att utse tillförordnad verksamhetschef ("tf chef")	Förvaltningschef		
	Beslut om att utse tillförordnad enhetschef ("tf chef")	Förvaltningschef	Verksamhetschef	
K 3	Beslut om att utse egen ersättare (tjänsteförättande chef, "tjef chef") under maximalt sju (7) veckor	Verksamhetschef, administrativ chef och enhetschef, var för sig		Verkställighetsåtgärd. Under kortare frånvaro, exempelvis semester eller tjänstledighet, har chef rätt att utse egen ersättare.
K 4	Avstängning av medarbetare	Förvaltningschef		Efter samråd med HR-specialist.
K 5	Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning för medarbetare	Förvaltningschef		Efter samråd med HR-specialist.
K 6	Beslut i arbetsrättsliga tvister	Förvaltningschef		Efter samråd med HR-specialist.
K 7	Uppsägning från arbetsgivarens sida	Förvaltningschef		I samråd med den anställdes närmaste chef och HR-specialist.
K 8	Avskedande av medarbetare	Förvaltningschef		Efter samråd med HR-chef och HR-specialist.
K 9	Beslut om avtalspension och avgångsvederlag, upp till tolv (12) månadslöner	Förvaltningschef		Efter samråd med HR-chef och HR-specialist. Om medarbetaren är direkt underställd förvaltningschefen ska samråd ske med kultur- och fritidsnämndens ordförande, som ansvarar för samråd med nämndens presidium.
K 10	Beslut om bisyssla	Förvaltningschef	Närmaste chef	Beslut fattas i enlighet med kommunens policy för bisysslor.

2018-06-14

K 11	Beslut ifråga om medarbetares tjänsteresor utanför EU samt EES	Förvaltningschef		<p>Beslut måste föregås av samråd med budgetansvarig.</p> <p>Beslut om medarbetares tjänsteresa inom Sverige bedöms som verkställighet och beslutas av närmast överordnad chef.</p> <p>Beslut om medarbetares tjänsteresa utanför Sverige men inom EU och EES bedöms som verkställighet och beslutas av verksamhetschef.</p> <p>Reserapport ska alltid lämnas till beslutande chef.</p> <p>Kommundirektör beslutar om tjänsteresa utanför EU och EES för förvaltningschef.</p>
L	PERSONUPPGIFTS-BEHANDLING			
L 1	Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal	Förvaltningschef		
L 2	Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från en registrerad om att få information om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas, få tillgång till personuppgifterna och information om ändamål mm om behandlingen ("Rätt till information")	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	<p>Beslut om att bifalla den registrerades begäran betraktas som verkställighetsåtgärd.</p> <p>Artikel 15 dataskyddsförordningen</p>
L 3	Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör honom/henne rättade eller ofullständiga personuppgif-	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	<p>Beslut om att bifalla den registrerades begäran betraktas som verkställighetsåtgärd.</p> <p>Artikel 16 dataskyddsförordningen</p>

2018-06-14

	ter kompletterade ("Rätt till rättelse")			
L 4	Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att få sina personuppgifter raderade ("Rätt till radering")	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	Beslut om att bifalla den registrerades begäran betraktas som verkställighetsåtgärd. Artikel 17 dataskyddsförordningen
L 5	Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att begränsa personuppgiftsbehandlingen ("Rätt till begränsning av behandlingen")	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	Beslut om att bifalla den registrerades begäran betraktas som verkställighetsåtgärd. Artikel 18 dataskyddsförordningen
L 6	Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades begäran om att få ut de personuppgifter som rör honom/henne samt överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig ("Dataportabilitet")	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	Beslut om att bifalla den registrerades begäran betraktas som verkställighetsåtgärd. Artikel 20 dataskyddsförordningen
L 7	Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter trots den registrerades invändningar pga för kultur- och fritidsnämnden berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk ("Rätt att göra invändningar")	Förvaltningschef	Handläggande tjänsteperson	Beslut om att bifalla den registrerades begäran betraktas som verkställighetsåtgärd. Artikel 21 dataskyddsförordningen
L 8	Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet	Dataskyddsombud		Verkställighetsåtgärd. Vid dataskyddsombudets frånvaro träder förvaltningschef i dennes ställe.

2018-06-14

L 9	Informera personer som drabbats av personuppgiftsincident	Dataskyddsombud		Verkställighetsåtgärd. Vid dataskyddsombudets frånvaro träder förvaltningschef i dennes ställe. Personer som drabbas av personuppgiftsincident ska omedelbart informeras om det är stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas, t ex om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri, eller om det finns risk för att personer utsätts för hot, våld eller annat men, t ex om personen har skyddad identitet.

**11****Svar på remiss Konstnär - oavsett villkor?****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avge följande remissvar över betänkandet Konstnär – oavsett villkor?

Sammanfattning

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredningen har nu lämnat betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) och Botkyrka kommun är en av instanserna för remissvar KU2018/00773/KO.

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till att det görs en översyn av villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Det är en yrkesgrupp som är centrala aktörer i strategin Kreativa Botkyrka och i nämndens arbete med att stödja framväxten av lokala talanger, konstnärer och kulturskapare. Betänkandet innehåller också flertalet bedömningar och inriktningsförslag som belyser konsten och konstnärernas betydelse för samhällsutvecklingen, vilket gör det till inspirerande och kunskapshöjande läsning.

Detta remissvar lämnar synpunkter på följande förslag och bedömningar:

Förslag till förordning om statsbidrag till konstnärliga produktionshus för ungdomar, motiv och inriktning för ny konstnärlig politik, åtgärder för att stärka konstnärernas professionella arbete, konstnärliga högskolornas satsningar mot snedrekrytering, Kulturskolans ansvar, tillgänglighet till konstnärliga utbildningar, offentliga inköp av konst och kultursamverkansmodellen.

Kultur- och fritidsnämnden saknar förslag som berör vilken roll det lokala förenings- och civilsamhället spelar för att skapa goda förutsättningar för konstnärerna.



2018-08-23

Dnr KOF/2018:101

Referens
Ida BurénMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Remiss - Betänkandet Konstnär- oavsett villkor?

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avge följande remissvar över betänkandet Konstnär – oavsett villkor?

Sammanfattning

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredningen har nu lämnat betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) och Botkyrka kommun är en av instanserna för remissvar KU2018/00773/KO.

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till att det görs en översyn av villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Det är en yrkesgrupp som är centrala aktörer i strategin Kreativa Botkyrka och i nämndens arbete med att stödja framväxten av lokala talanger, konstnärer och kulturskapare. Betänkandet innehåller också flertalet bedömningar och inriktningsförslag som belyser konsten och konstnärernas betydelse för samhällsutvecklingen.

Detta remissvar lämnar synpunkter på följande förslag och bedömningar: förslag till förordning om statsbidrag till konstnärliga produktionshus för ungdomar, motiv och inriktning för ny konstnärspolitik, åtgärder för att stärka konstnärernas professionella arbete, Kulturskolans ansvar, tillgänglighet till konstnärliga utbildningar, offentliga inköp av konst och kultur-samverkansmodellen.

Kultur- och fritidsnämnden saknar dock förslag från betänkandet rörande det lokala föreningslivet och civilsamhällets roll för att skapa goda förutsättningar för konstnärerna.

Ärendet

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredningen har nu lämnat betänkandet Konstnär –

2018-08-23

Dnr KOF/2018:101

oavsett villkor? (SOU 2018:23) och Botkyrka kommun är en av remissinstanserna.

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till att det görs en översyn av villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Det är en yrkesgrupp som är centrala aktörer i strategin Kreativa Botkyrka och i nämndens arbete med att stödja framväxten av lokala talanger, konstnärer och kulturskapare. Betänkandet innehåller också flertalet bedömningar och inriktningsförslag som belyser konsten och konstnärernas betydelse för samhällsutvecklingen.

Konstnärens roll i Kreativa Botkyrka

Botkyrka kommun arbetar efter strategin Kreativa Botkyrka (KOF/2013:241) där kommunen skall fungera som möjliggörare för Botkyrkaborna och där Botkyrka skall vara en plats med utrymme för kreativitet. I Botkyrka skall människor, föreningar och företag kunna förverkliga och få uppmärksamhet för sina idéer och initiativ. Botkyrkabor ska också ha tillgång till kreativa, fysiska och sociala miljöer för att utveckla sina idéer och sitt skapande. Spännande arkitektur, konst och kultur används i stadsutvecklingen och synliggörs i kommunens olika delar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en palett av stöd för Botkyrkas olika konstnärer. Förvaltningen arbetar aktivt med att rusta och utbilda framtidens konstnärer genom bred kulturpedagogisk verksamhet, genom olika projekt som bygger på delaktighetsarbete och genom ett nära samarbete med det lokala föreningslivet och civilsamhället. I detta ingår också att möjliggöra för unga konstnärliga talanger att växa i sitt konstnärskap och att länkas till potentiella utbildningar och arbetsgivare. Förvaltningen samarbetar även med ett antal arrangörer av konstnärlig verksamhet i syfte att stödja att konstnärerna utvecklas genom publika möten och att Botkyrkaborna erbjuds ett kulturutbud på hemmaplan. Botkyrka konsthall har en central betydelse när det gäller att erbjuda mötesplatser för konst, men flera av kommunens lokaler används för konstnärliga och kulturella ändamål. Slutligen arbetar Botkyrka kommun aktivt med 1%-uppdraget där konstnärer deltar i att forma stadsutveckling och kommunens offentliga rum och ytor med sin konst.

Om betänkandet

Betänkandet är uppdelat i ett antal kapitel och utgör en gedigen översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. En stor del av betänkandet består av kunskapshöjande läsning som gäller konstnärerna i samhället, konstnärsbegreppet, viktiga samhällsförändringar som påverkar konstnärerna, konstnärernas bakgrund, utbildning, inkomster och trygghet och nuvarande insatser för konstnärerna.

2018-08-23

Dnr KOF/2018:101

Betänkandet presenterar ett par författningsförslag, varav "Förslag till förordning om statsbidrag till konstnärliga produktionshus för ungdomar" är det av störst relevans för kultur- och fritidsnämnden. Betänkandet lämnar också ett antal andra bedömningar och förslag. Kultur- och fritidsnämnden koncentrerar sig på att lämna remissvar på ett par av dessa.

Kultur- och fritidsnämnden saknar dock förslag från betänkandet rörande det lokala föreningslivet och civilsamhällets roll för att skapa goda förutsättningar för konstnärerna. Botkyrka kommun har nära och mycket viktiga relationer med ett antal konstnärliga aktörer, med avtal om samarbeten som stödjer kultur- och fritidsnämndens målsättningar. Dessa samarbeten har bidragit till att utveckla en mångsidig, dynamisk, konstnärlig och kreativ plats utifrån medborgarens behov.

Remissvar

1.1 Förslag till förordning om statsbidrag till konstnärliga produktionshus för ungdomar.

Betänkandet föreslår ett nytt statsbidrag för konstnärliga produktionshus för ungdomar, företrädesvis med placering i kommundelar med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att sänka trösklarna till konstnärligt arbete för ungdomarna, att ge fler röster plats inom det konstnärliga fältet och att minska snedrekryteringen till de konstnärliga högskolorna.

§1 Kultur- och fritidsnämnden är övergripande mycket positiva till förslaget som ligger helt i linje med det arbete som genomförs inom ramen för nämndens verksamhet.

Dock anser nämnden inte att förslaget ska låsas till att handla om ett hus. Erfarenhet bl.a. från kultur- och fritidsförvaltningens arbete med kulturdreven utveckling visar att det är de ungas egna drivkrafter som ska tas om hand och stärkas oavsett ett hus eller inte. Genom att lyssna in målgruppen kan man finna vägar att stötta de ungas individuella utveckling utifrån deras villkor och behov. Det kan vara svårt att förutse att "huset" har den flexibilitet och den typ av utrustning som just de ungdomar man möter önskar. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att förslaget breddas till att inkludera ambulerande, uppsökande verksamhet och samarbeten med andra lokalaktörer, då det också föreligger en risk med att låsa fast bidraget till kostnaderna som uppstår vid att drifva ett hus. I många av de områden som förslaget syftar till att engagera, finns redan ett antal aktörer med olika lokaler och mötesplatser. Förslagets ändamål nås lika effektivt om man samarbetar och förstärker dessa platser.

§2 Kultur- och fritidsnämnden instämmer i stort med ändamålsbeskrivningen men tror att förväntningarna på att produktionshuset ska "ge förutsätt-

2018-08-23

Dnr KOF/2018:101

ningar för en breddad rekrytering till utbildningar på högskolenivå med inriktning mot konstnärlig examen”, är högt satta. Erfarenhet från förvaltningens omfattande arbete med syfte att slussa unga vidare till konstnärliga utbildningar visar att det är ett stort steg för individen i målgruppen att söka en utbildning på högskolenivå, då ungdomens val av utbildning är beroende av ett flertal parametrar.

§3.3 Kultur- och fritidsnämnden anser att fokus för statsbidraget skall vara att stärka ungdomars förutsättningar att utveckla sina konstnärliga förmågor. Förslaget om att de också skall nå ut till en publik med sina konstnärliga uttryck bör uttryckas av ungdomen själv och inte läggas på som en förutsättning. Viktigt är att lämna utrymme för ungdomens individuella behov och en chans att utvecklas och öka sina kunskaper i egen takt. Att bredda ungdomarnas nätverk, skapa möjlighet till mentorskap och kontakter med utbildningar samt att t.ex. erbjuda stöd i ansökningsförfarande är viktigare faktorer för att långsiktigt skapa stabilitet i de ungas konstnärliga arbete, än att visa upp sina verk för en publik.

9.2 En ny konstnärspolitik och 9.2.1 Motiv och inriktning

Betänkandet föreslår att följande motiv och inriktning skall gälla för konstnärspolitiken:

- *Grunden för konstnärspolitiken är erkännandet av den betydelse konsten har för enskilda och för hela samhällets utveckling och vitalitet. De motiverar att ansvar för konstnärernas villkor tas inom flera politikområden.*
- *Konstnärspolitiken ska bidra till att konstens frihet, egenvärde och kvalitet kan värnas. Politiken ska bedrivas enligt principen om armlängdsavstånd.*
- *Konstnärspolitiken ska vara anpassad till aktuella behov och ge utrymme för nya konstnärliga uttryck.*
- *Konstnärernas kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara bättre vid förändring, utveckling och förnyelse i samhället.*
- *Konstnärspolitiken ska bidra till möjligheterna att verka professionellt i hela landet som konstnär.*

Kultur- och fritidsnämnden stödjer de motiv och inriktningar som utredningen föreslår skall gälla för konstnärspolitiken. Betänkandets förslag är inspirerande även utifrån det kommunala perspektivet då de så tydligt beskriver konsten och konstnärernas roll för samhällets utveckling och vitalitet. Kultur- och fritidsnämnden instämmer i slutsatsen att konstnärer har en nyckelroll när det gäller att tillgodose människors behov av konstupplevelser och fungera som inspiratörer för skapande verksamhet, något som också genomsyrar t.ex. Botkyrka konsthalls verksamhet.

Även betänkandets förslag till inriktning att konstnärernas kunskaper och erfarenheter ska tas till vara bättre vid förändring, utveckling och förnyelse i

2018-08-23

Dnr KOF/2018:101

samhället stämmer väl in på Botkyrka kommuns arbete. Satsningar på offentlig konst och kulturellt delaktighetsarbete i samhällsplaneringen har, bl.a. genom 1%-uppdraget funnits sedan sent 60-tal. Genom detta arbete bidrar kommunen också till att konstnärer får möjlighet till försörjning genom uppdrag. Särskilt viktigt anser förvaltningen det vara att möjliggöra för konstnärer som av olika anledningar inte bedöms ha tillräckliga marknadsförutsättningar, men som bedöms tillföra andra kvaliteter och betydelse för medborgarna i lokalsamhället.

9.2.3 Åtgärder för att stärka konstnärernas professionella arbete

Betänkandet gör bedömningen att konstnärspolitiken bör förstärkas med följande inriktning:

- För att förbättra förutsättningarna för konstnärernas professionella arbete krävs att de konstnärliga utbildningarna kompletteras med fortbildning och att snedrekrytering till utbildningarna motverkas, en vidgad arbetsmarknad, bättre förmedlingsinsatser för att konstnärerna ska kunna nå sin publik och marknad, ersättningsystem som tar tillvara konstnärernas intressen, relevanta stöd- och bidragssystem samt ökad social trygghet och vissa administrativa förenklingar.*
- De kulturinstitutioner med offentligt stöd som erbjuder publikmöten för konsten m.m. är en viktig del av konstnärernas arbetsmarknad och skall ses som en integrerad del i konstnärspolitiken.*
- Den ekonomiska ramen för konstnärspolitiken behöver utökas.*

Kultur- och fritidsnämndens stödjer betänkandets bedömning att konstnärspolitiken bör förstärkas genom att ta ett helhetsgrepp enligt föreslagen inriktning samt att den ekonomiska ramen bör utökas. Kultur- och fritidsnämnden stödjer slutsatsen att även verksamhet som finansieras via kommunala medel, som till exempel Botkyrka konsthall skall ses som en integrerad del av konstnärspolitiken.

9.3.3 Kulturskolans ansvar

Betänkandet skriver att regeringen har vidtagit en rad åtgärder för en utveckling av kulturskolan som gör den mer tillgänglig och jämlik. Utredningen vill understryka vikten av att denna fråga ges prioritet hos stat och kommun då den i längden påverkar vilka som så småningom finner en väg till de högre konstnärliga utbildningarna.

Kultur- och fritidsnämnden stödjer betänkandets bedömning av att en tillgänglig och jämlik kulturskola är mycket viktig och att frågan bör ges prioritet både hos stat och kommun. Botkyrka kommun arbetar redan aktivt och prioriterat med att skapa förutsättningar för likvärdigt deltagande, med målsättningen att andel deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel i kommunen. Kultur- och fritidsförvalt-

2018-08-23

Dnr KOF/2018:101

ningen följer de statliga satsningarna på området och har även utvidgat samarbetsmöjligheterna till att omfatta regionen och Stockholms län, samt inom Kulturskoleklivet med utbildningsinstitutionen SMI.

9.3.4 Tillgänglighet till konstnärliga utbildningar

Betänkandet gör bedömningen att de konstnärliga högskolorna bör överväga insatser för att öka tillgängligheten till konstnärliga högskoleutbildning, t. ex. genom att flytta ut delar av sina aktiviteter till socioekonomiskt svaga bostadsområden. Aktiviteterna bör genomföras i samarbete med lokala aktörer. De konstnärliga högskolorna bör även utveckla distansutbildningen i större utsträckning i syfte att öka tillgängligheten till utbildningarna.

Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiva till betänkandets bedömning att de konstnärliga högskolorna kan göra fler insatser för att öka tillgängligheten till konstnärliga högskoleutbildningar. Betänkandet pekar på möjligheten att flytta ut delar av högskolans aktiviteter till socioekonomiskt svaga bostadsområden och ger exempel på hur Dans- och Cirkushögskolan bedriver verksamhet på Subtopia i Botkyrka.

Denna utlokalisering har gett många och goda synergieffekter både för den konstnärliga högskolan likväl som för Botkyrka kommuns medborgare och föreningsliv. En förutsättning har varit ett genomarbetat och långsiktigt samarbete mellan kommunens olika förvaltningar och bolag, det lokala föreningslivet, representanter från civilsamhället och den konstnärliga högskolan. I detta samarbete ingår den konstnärliga högskolan som en aktör av många, där alla kan behöva justera sin verksamhet och sina målsättningar efter en gemensam målsättning.

Kultur- och fritidsnämnden stödjer även förslaget att utveckla distansutbildningar och tillägger att kvällskurser är ett format som passar unga aspiranter ur målgruppen väl. Möjligheten att kombinera studier med arbete, kan vara ett sätt att våga prova konstnärliga studier, istället för att skaffa sig en mer bekant och tryggare utbildning och sedan satsa på det kulturella intresset på fritiden.

9.4.6 Offentliga inköp av konst

Betänkandet föreslår att när det offentliga bygger bör motsvarande en procent av byggkostnaderna avsättas för satsningar på offentlig konst. En enprocentregel bör dock kunna vara flexibel och anpassas till de förutsättningar som råder i enskilda projekt.

För att Konstrådet långsiktigt ska få bättre förutsättningar att hävda enprocentnivån i konstnärliga satsningar i den offentliga miljön omfördelas 10

2018-08-23

Dnr KOF/2018:101

miljoner inom Konstrådets anslag för ändamålet 2019 och 2020. De statliga fastighetsbolagens ansvar för en enprocentsregel ska framgå av regeringens ägardirektiv till dem.

Kunskaperna om vilka upphandlingsregler som gäller vid inköp av bildkonst för gestaltning av offentliga miljöer bör förbättras. Statliga, landstingskommunala och kommunala myndigheter bör i ökad utsträckning inhämta råd och stöd av Upphandlingsmyndigheten.

Kultur- och fritidsnämnden stödjer betänkandets förslag att offentligt byggande bör omfattas av 1%-regeln, och att den även fortsatt är flexibel för att kunna anpassas till rådande förutsättningar. För Botkyrka kommun är 1%-regeln en förutsättning för att finansiera konst och konstnärers delaktighet i utvecklingen av kommunens offentliga rum och miljöer. Kultur- och fritidsnämnden stödjer även förslaget att Konstrådet får bättre förutsättningar att arbeta med frågan för att på så vis utveckla sin funktion som kunskapsnav för kommuner och andra aktörer.

Det är positivt att utredningen framhåller att kunskapen om upphandlingsregler för offentlig konst bör förbättras, men anser att det är av stor vikt att det fortsatt får finnas tre modeller för detta (se 8.6.10). Botkyrka kommun använder sig framför allt av modellen ”direktutdelning till viss konstnär med stöd av undantaget för konstnärlig prestation”. Denna modell möjliggör ett flexibelt arbete och bidrar till att skapa en bredd i den konst som utvecklas för kommunens offentliga rum.

9.5.3 Kultursamverkansmodellen

Betänkandet skriver att kultursamverkansmodellen har lett till en positiv utveckling av regionernas kulturverksamhet och konstnärsperspektivet har utvecklats i kulturplanerna. Utredningen föreslår att den styrande förordningen för kultursamverkansmodellen ska vara tillitsbaserad, mindre detaljreglerande och ge utrymme för nya konstnärliga uttryck och lämnar i linje med detta lämnar ett förslag om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, samt att resurserna till det professionella kulturlivet och konstnärerna i regionerna tillförs ytterligare 25 miljoner kronor fr.o.m 2020.

Kultur- och fritidsnämnden följer med intresse hur betänkandets förslag när det gäller den styrande förordningen för Kultursamverkansmodellen kommer att landa. Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att en utvecklad kultursamverkansmodell införs i Stockholms län och lämnade som ett led i detta ett remissvar (Kof/2017:204) ”Förslag till Kulturstrategi för Stockholmsregionen KUN 2017/707” till Stockholms läns landsting hösten 2017.

2018-08-23

Dnr KOF/2018:101

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Ida Burén
Verksamhetschef Kulturen

Expedieras till
Kulturdepartementet

**12****Uppdrag Aktivitetsplan Jämlikt Botkyrka****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden antar Aktivitetsplan 2018 för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-01 och tillhörande bilaga.

Sammanfattning

I mål och budget för 2018 fick samtliga nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter.

Som ett led i att förverkliga värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka så har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en aktivitetsplan för 2018. Då detta är ett långsiktigt arbete fortsätter en del av aktiviteterna under 2019 och andra kan komma till de kommande åren.

Aktivitetsplanen presenteras i bilaga 1.



2018-08-17

Dnr KOF/2018:94

Referens
Maria Grudin

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Aktivitetsplan för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar Aktivitetsplan 2018 för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-01 och tillhörande bilaga.

Sammanfattning

I mål och budget för 2018 fick samtliga nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter.

Som ett led i att förverkliga värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka så har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram en aktivitetsplan för 2018. Då detta är ett långsiktigt arbete fortsätter en del av aktiviteterna under 2019 och andra kan komma till de kommande åren.

Aktivitetsplanen presenteras i bilaga 1.

Ärendet

I mål och budget för 2018 fick samtliga nämnder i uppdrag att utifrån kommunens värdegrund och strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka ta fram och inleda genomförandet av en aktivitetsplan för nämndens verksamheter. Nämnderna fick även i uppdrag att göra en första delrapportering till kommunfullmäktige vid samma tidpunkt som redovisning av delår 2 samt en slutredovisning vid samma tidpunkt som redovisning av årsredovisning 2018.

Strategin för ett jämlikt Botkyrka har särskilt fokus på fem jämlikhetsdimensioner som också utgår från mänskliga rättigheter: interkultur, jämställdhet, frihet från hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet samt en god och jämlik hälsa i befolkningen. De är alla centrala pusselbitar för att vi ska nå ett mer jämlikt Botkyrka och en hållbar samhällsutveckling.

2018-08-17

Dnr KOF/2018:94

Gemensamma utgångspunkter för strategin är:

- Alla människors lika värde och lika rättigheter
- Jämlikt är att ibland göra skillnad på ett medvetet sätt
- Medskapande och representation
- Gemensamma krafter för lika livschanser

Som stöd i utförandet av strategin finns två riktlinjer ”*Riktlinjer för en jämlik verksamhet*” och ”*Riktlinjer för en jämlik arbetsplats*”. Riktlinjerna sammanfattar och prioriterar vad som är viktigt under perioden 2017-2021 för att genomföra strategin och förverkliga policyn.

Utöver de aktiviteter som specificeras i planen så förs ett kontinuerlig styr- och ledningsarbete för att säkerställa att värdegrunden genomsyrar kultur- och fritidsverksamheterna och för att nå ett jämlikt Botkyrka. Värdegrunden och målen för ett jämlikt Botkyrka implementeras i avtal med externa samarbetspartners. Föreningar och individer som erhåller förenings- och/eller projektstöd ska dela kommunens värdegrund.

Kultur- och fritidschefen ansvarar för att driva och utveckla jämlikhetsarbetet på förvaltningen. Det görs tillsammans med chefer och övriga medledare på förvaltningen.

Bilagor:

1. Aktivitetsplan 2018 för värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka
2. Strategi för ett jämlikt Botkyrka
3. Värdegrund

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka - Aktivitetsplan 2018



Aktivitet	Syfte	Styrdokument
Inför mål och budget 2019 fortsätta arbetet med att se över vilka målsatta mått som är möjliga att redovisa utifrån juridiskt kön och stadsdel	Förbättra möjligheten att styra mot ett mer jämställt och jämlikt Botkyrka	Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Värdegrund
Verksamhetsplaner (VP) och enhetsplaner uppdateras med värdegrunden och målen för ett jämlikt Botkyrka. Aktivitetsplanen för ett jämlikt Botkyrka bifogas förslagsvis VP.	Verksamheterna ska vila på kommunens värdegrund och arbeta för ett jämlikt Botkyrka	Värdegrund, Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet
Se över förvaltningens undersökningar så att parametrarna kön och stadsdel finns med.	Förbättra möjligheten att följa upp och analysera Botkyrkabornas förutsättningar kopplat till kön och stadsdel	Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Värdegrund
Utbildning för förvaltningens chefer i analysmodell för jämlika verksamheter. Kommunens analysmodell för verksamhetens resultat är utvecklad med Rådet för främjande av kommunala analyser och har ett jämlikhetsperspektiv	För att förbättra analysen av verksamheternas resultat och för att få kunskap om den nya kommunövergripande modellen	Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Värdegrund
”Välkommen till KOF” (Kultur- och fritidsförvaltningens introduktionspaket) uppdateras med information om värdegrunden och samtliga riktlinjer/strategier för jämlikhet	Tydliggöra för nya medarbetare vilka styrdokument som gäller för ett jämlikt Botkyrka	Värdegrund, Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Riktlinjer för en jämlik arbetsplats
Ett särskilt block kring värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka tas med i samband med ledningsgruppens introduktionsträff med nya medarbetare på förvaltningen	Fördjupa kunskapen bland nya medarbetare kring värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka	Värdegrund, Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Riktlinjer för en jämlik arbetsplats

Utbildning för medledare i dialogpaket om värdegrunden/Jämlikt Botkyrka i samband med arbetsplatsträffar.	Öka kunskapen om värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka bland medlemarna	Värdegrund, Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Riktlinjer för en jämlik arbetsplats
Chefsforum hålls under hösten med tema värdegrund/Jämlikt Botkyrka	Öka kunskapen om värdegrunden och ett jämlikt Botkyrka bland förvaltningens chefer samt hitta former för ytterligare fördjupning	Värdegrund, Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet, Riktlinjer för en jämlik arbetsplats
Medarbetarsamtalen och lönesamtalen genomförs med utgångspunkt i värdegrunden. Samtal förs även om diskriminering vid dessa tillfällen.	Säkerställa att alla medledare arbetar i enlighet med värdegrunden samt har kunskap kring diskrimineringsfrågor	Värdegrund, Riktlinjer för en jämlik arbetsplats
I samband med genomgång av medarbetarundersökningen föra samtal om diskriminering	Lyfta frågan kring diskriminering på arbetsplatsen och säkerställa att medledare vet var de vänder sig om de upplever sig diskriminerade	Riktlinjer för en jämlik arbetsplats, Värdegrund
Säkerställa att cheferna använder de verktyg och metoder som finns tillgå för att säkerställa kompetensbaserade rekryteringar	För att undvika att påverkas av ovidkommande faktorer och fördomar	Riktlinjer för en jämlik arbetsplats, Värdegrund
Ta fram åtgärdsplan för att nå nämndmålet kring att bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen. Detta görs som en del i kompetensförsörjningsplanen.	Åskådliggöra det som redan görs för att nå målet samt visa på var och hur ytterligare insatser görs på bästa sätt	Riktlinjer för en jämlik arbetsplats, Värdegrunden
Planera för jämlikt nyttjande i investeringsprojekt/och i verksamhetsutveckling	Säkerställa att olika grupper av pojkar/flickor, kvinnor/män får del av	Värdegrund, Strategi för ett jämlikt Botkyrka,

	Kultur- och fritidsverksamheterna på lika villkor och med lika hög kvalitet	Riktlinjer för en jämlik verksamhet
Kultur- och fritidsförvaltningens metodskrift om delaktighet används i bygg- och renoveringsprojekt	Bygga på det arbete som redan görs med att involvera Botkyrkabor i utvecklingen av kultur- och fritidsverksamheterna	Värdegrund, Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet
Fortsätta tillgänglighetskartläggningen av nämndens verksamheter	Planera för ytterligare tillgänglighetsanpassning av nämndens verksamheter så att kultur- och fritidsverksamheterna når ännu fler Botkyrkabor	Värdegrund, Strategi för ett jämlikt Botkyrka, Riktlinjer för en jämlik verksamhet

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Strategi för ett jämlikt Botkyrka



Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

**BOTKYRKA
KOMMUN**

Diarienummer: KS/2014:612, KS/2016:857
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: 23 maj 2017
Dokumentet gäller för: samtliga nämnder, kommunala bolag och stiftelse
Dokumentet gäller till den: 23 maj 2022

Dokumentet ersätter: Strategi för ett jämställt Botkyrka, Strategi för ett interkulturellt Botkyrka, Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik hälsa, Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och kommunens beslut om att anta FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sitt program för målgruppen. Alkohol-, narkotika- och tobakspolicy för barn och ungdomsverksamheter beslutad 2012-02-23 i kommunfullmäktige gäller tillsvidare.

Dokumentansvarig är: Kommunledningsförvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunledningsförvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunledningsförvaltningen

Relaterade dokument: Riktlinjer för en jämlik verksamhet respektive för en jämlik arbetsplats

Innehållsförteckning

Strategi för ett jämlikt Botkyrka 2

Vi vill uppnå ett mer jämlikt Botkyrka med minskade klyftor 2

Jämlikhet i Botkyrka..... 3

Kommunens ansvar..... 4

Vi tar täten i Sverige 4

Strategins fem jämlikhetsdimensioner 5

Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning 6

I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina liv och samhället 7

I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet 8

Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder..... 9

Botkyrka ska vara en plats där alla invånare har möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande 10

Strategi för ett jämlikt Botkyrka

Det här är Botkyrka kommuns strategi för ett jämlikt Botkyrka. Strategin riktar sig till den kommunala organisationen: alla nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag och inkluderar både verksamhet och arbetsplats. Dokumenten *Riktlinjer för en jämlik verksamhet* respektive *Riktlinjer för en jämlik arbetsplats* konkretiserar, ger stöd och vägleder kommunorganisationens utförande av strategins målsättningar.

Vi vill uppnå ett mer jämlikt Botkyrka med minskade klyftor

Kommunen har ett ansvar för att alla Botkyrkabor får de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Kommunen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där både nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa – En hållbar samhällsutveckling i Botkyrka.

Samtidigt finns det stora skillnader i livsvillkor, levnadsförhållanden och hälsa mellan olika individer och grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män. De sociala och ekonomiska klyftorna ökar i såväl Botkyrka som hela landet. Vi vill bryta dagens mönster och bygga ett jämlikt samhälle där kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder samt social, och ekonomisk bakgrund eller situation, inte är ett hinder för att må bra och få tillgång till grundläggande rättigheter, makt och resurser på lika villkor.

Vi vill att alla Botkyrkabor känner sig hemma här och har samma möjligheter i livet. Vi vill också att erfarenheterna av att leva och verka i den mångfald som finns i Botkyrka ska ge fördelar i livet i stort. Ett samhälle med minskade klyftor leder till ökad social sammanhållning, trygghet och delaktighet. Detta gynnar alla - oavsett social och ekonomisk bakgrund eller situation.

Jämlikhet i Botkyrka

Jämlikhet är det övergripande paraply vi utgår från. Jämlikhet utgår från alla människors lika värde och våra rättigheter och skyldigheter. I jämlikhetsbegreppet finns alltid ett jämförande perspektiv på individer och grupper. Jämförelserna utgår från de villkor, värderingar och normer som råder i samhället.

Vi vill att:

- Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.
- I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina liv och samhället.
- I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
- Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder.
- Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande.

Gemensamma utgångspunkter

Vi har valt att ha särskilt fokus på de fem jämlikhetsdimensionerna som beskrivs ovan och som också utgår från mänskliga rättigheter: interkultur, jämställdhet, frihet från hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet samt en god och jämlik hälsa i befolkningen. De är alla centrala pusselbitar för att vi ska nå ett mer jämlikt Botkyrka och en hållbar samhällsutveckling. De utgår från;

- **Alla människors lika värde och lika rättigheter.**
Alla invånare har rättigheter som vi som kommun enligt lag och internationella konventioner måste säkerställa och främja för alla invånare. Mänskliga rättigheter är ett grundläggande ramverk.
- **Jämlikt är att ibland göra skillnad på ett medvetet sätt.**
Invånare har olika stort behov av kommunens tjänster, service och stöd. Att göra jämlikt är ibland att göra olika!
- **Medskapande och representation.**
Medborgarens fokus, dialog och samarbete är centralt. Vi är beroende av erfarenheter från den enskilde invånaren, bästa tillgängliga kunskap från forskning och från praktiskt platsnära arbete. Därför är det viktigt att de

som tolkar och beslutar om vägar framåt är representativa i fråga om erfarenheter och för den plats och de människor där förändringen ska ske.

- **Gemensamma krafter för lika livschanser**

Komplexa samhällsutmaningar kräver komplexa lösningar. Statliga insatser, regionala satsningar och kommunala verksamheter måste samspela för att stärka en jämlik samhällsutveckling. Arbetet ska bedrivas på samhälls-, grupp- och individnivå inom kommunens verksamheter och i samverkan med forskning, civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer.

Kommunens ansvar

Kommunen står för en stor del av de tjänster och service som påverkar Botkyrkabornas livsvillkor och levnadsförhållanden genom hela livet; inom skola, socialtjänst, vård och omsorg, och genom samhällsplanering och stöd till kultur och fritid. Vi har också ansvar för medarbetarnas villkor på arbetsplatsen. Som kommun kan vi därför bidra till ett mer jämlikt Botkyrka, både genom innehållet i verksamheten och som stor arbetsgivare.

Vi ska:

1. Förbättra förutsättningarna för alla Botkyrkabors liv, idag och i framtiden.
2. Styra mot en jämlik och jämställd fördelning av makt, pengar och resurser.
3. Mäta och synliggöra skillnaderna.
4. Åtgärda omotiverade skillnader och lyfta goda exempel.
5. Analysera hur planerade åtgärder och beslut påverkar jämlikheten.
6. Förbättra våra arbetssätt så att olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män får del av verksamheten på lika villkor och med hög kvalitet.

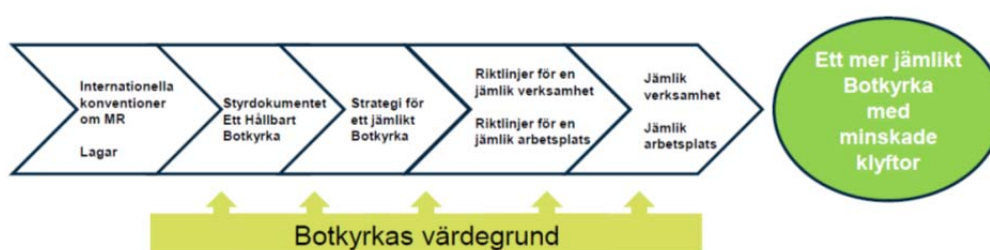
Vi tar tåten i Sverige

En styrka är att Botkyrka är en plats där många invånare har en släkthistoria som börjar utanför Sveriges gränser. I jämförelse med andra delar av Stockholm och Sverige, finns här en större vana att samleva i mångfald.

Vår kraftsamling kommer att bidra till att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda utmaningar för ett hållbart Botkyrka för kommande generationer. Det bidrar dessutom till att utveckla samhällsstrukturerna i Sverige, så att erfarenheterna och kompetensen hos Botkyrkaborna tas till vara i samhällets sociala och ekonomiska utveckling.

Så hänger det ihop!

Vi utgår från internationella konventioner om mänskliga rättigheter och lagstiftning som är relevant för verksamheten som grundlagarna, diskrimineringslagen, kommunallagen, skollagen och socialtjänstlagen. Vi är dessutom en politiskt styrd organisation vilket innebär att vi samtidigt förhåller oss till de politiska ambitionerna som kommunfullmäktiges fastställda utmaningar för ett hållbart Botkyrka. Strategi för ett jämlikt Botkyrka ska bidra till ett hållbart och mer jämlikt Botkyrka med minskade klyftor. Som stöd i arbetet har vi riktlinjer för en jämlik verksamhet och jämlik arbetsplats. Botkyrkas värdegrund genomsyrar allt vårt arbete.



Strategins fem jämlikhetsdimensioner

Strategins fem jämlikhetsdimensioner är interkultur, jämställdhet, frihet från hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet samt en god och jämlik hälsa i befolkningen. De är alla centrala pusselbitar för att vi ska nå ett mer jämlikt Botkyrka. Följande avsnitt beskriver det som är specifikt med respektive dimension, utöver de gemensamma utgångspunkterna för jämlikhet i Botkyrka.

Vad menar vi med olika grupper kvinnor och män?

Med det menar vi grupper som är centrala att följa för att uppnå jämlika livsvillkor för Botkyrkaborna. Vi avgränsar oss till diskrimineringslagens grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder samt social och ekonomisk bakgrund eller situation.

En Botkyrkabo kan genomkorsas av olika gruppidentiteter på en mängd olika sätt och kan variera över tid. Detta innebär att en och samma person därför kan vara privilegierad i ett avseende och underordnad i ett annat.

Varför flickor, pojkar, kvinnor och män?

De flesta människor identifierar sig med det juridiska kön de tilldelades vid födseln, men inte alla. Det innebär att en så kallad binär syn på kön – med en uppdelning i flickor, pojkar, kvinnor och män – kan vara problematisk, bland annat för personer som inte identifierar sig enligt den binära könsuppdelningen kvinna/man.

I Botkyrka har vi samtidigt ett behov av redskap för att på ett systematiskt sätt arbeta för att undanröja ojämställdheten mellan kvinnor och män i samhället och våra verksamheter. Därför väljer vi att övergripande tydliggöra att våra ambitioner i kommunens verksamheter omfattar flickor, pojkar, kvinnor och män och vi avgränsar oss därför till att genomgående följa upp våra resultat uppdelat på juridiskt kön.

Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och kommungränser, jämlika livschanser och social sammanhållning

Vi lever i dag i ett mångkulturellt men segregerat samhälle där människor allt för sällan möts. I Botkyrka finns invånare med ursprung över hela världen och det talas över 100 olika språk. Många Botkyrkabor har flera generationer bakåt en släkthistoria av invandring. Majoriteten av Botkyrkas ungdomar ytterligare ett modersmål utöver svenska. Nästan 90 procent av Botkyrkas barn upp till 15 år är födda i Sverige. Den onyanserade debatt som pågått länge i Sverige om integrationspolitikens misslyckande bär på en negativ syn på invånare och en underton om att integration mellan nya och gamla svenskar är omöjlig. I Botkyrka är den möjlig - tack vare att vi går från att tänka och planera mångkulturellt till interkulturellt.

Särskilda utgångspunkter för ett interkulturellt Botkyrka:

1. Vi ser att den svenska integrationspolitiken har stagnerat i en föråldrad bild på invånare med utländsk bakgrund som nyligen hitkomna

Vi som kommun måste bygga en inkluderande svenskhet. Invånare med utländsk bakgrund är inte andra generationens invandrare utan första generationens svenskar.

2. Botkyrkas etniska och kulturella mångfald är norm och en tillgång

Som Botkyrkabo ska du kunna vara stolt över din bakgrund, historia och identiteter och ändå vara svensk. Du måste inte välja. Mångfalden i kommunen är en tillgång för alla invånare och kommunen. Det ger oss ett försprång i en allt mer globaliserad värld.

3. Vi går från mångkultur till interkultur

Vi skapar förutsättningar för att gå från samexistens till samspel för att nå gemensamma mål. Det gör vi genom att främja jämlika möten, samarbeten och dialog mellan stadsdelar samt olika individer och grupper. Vi fokuserar på det gemensamma samtidigt som vi värderar en stor grad av individuell olikhet. På så sätt skapar vi starkare social sammanhållning och bryter segregationens negativa effekter.

4. Vi sätter individens rättigheter i fokus

Vi skapar förutsättningar för individen att göra sina egna livsval och välja sina identiteter. Det hjälper oss också att synliggöra skillnader inom och mellan grupper.

5. Vi bedriver ett aktivt arbete mot rasism och diskriminering tillsammans med civilsamhället

Vi har kunskap om, synliggör och åtgärdar olika former av strukturell diskriminering och vardagsrasism. För att lyckas krävs kunskap om platsen Botkyrka, dess invånare och samarbete med olika aktörer. Alla ska också ha förmågan att kritiskt reflektera över egna kulturella uttryck.

I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina liv och samhället.

Forskning och studier visar att samhället, inklusive kommuner, möter flickor och pojkar, kvinnor och män på olika villkor – som invånare, brukare och medarbetare. Det vill vi ändra på. I Botkyrka ska till exempel flickor och pojkar ha samma möjlighet att påverka, trivas och nå goda resultat i skolan. Det handlar om kvinnor och mäns representation i föreningar och bland förtroendevalda. Det handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utbildning och arbete vilket påverkar den ekonomiska självständigheten. Det handlar om att ha och ta samma ansvar för den obetalda omsorgen om barn och gamla. Det handlar om att ha rätt att leva ett liv utan våld och att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Särskilda utgångspunkter för ett jämställt Botkyrka:

- 1. En verksamhet på lika villkor oavsett kön**
Vi ska uppnå lika goda resultat och kvalitet för alla Botkyrkabor oavsett kön.
- 2. Våra verksamheter ska bidra till Sveriges jämställdhetspolitiska mål:**
En jämn fördelning av makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet; jämställd utbildning; jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet; jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
- 3. Vi motverkar traditionella könsmonster där vi ofta omedvetet gör skillnad**
Vi som kommun är medvetna om att vi gör skillnad och en värdering utifrån kön. Ingen ska diskrimineras eller mötas av fördomar, seder och bruk som grundar sig på föreställningar om det ena könets överlägsenhet eller underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor.
- 4. Jämställdhetsintegrering är strategin Sverige och Botkyrka valt för att nå en jämställd samhällsutveckling**
Vi ska handla jämställt när vi planerar, fattar beslut om stort och smått, fördelar pengar och möter medborgarna.
- 5. Alltid kön, men inte bara**
Kön skär tvärs igenom alla grupper av människor. Oavsett grupp så har kvinnor och män inom gruppen oftast olika villkor. Vi utgår från de två juridiska könen, flicka/kvinna eller pojke/man, för att synliggöra ojämställdhet men är medvetna om att alla inte definierar sig med sitt juridiska kön. Detta ska avspeglas i hur vi problematiserar jämställdhetsarbetet.

I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet

I hela Sverige, också i Botkyrka, möts en mångfald av livsstilar, livsval, kulturer och sedvänjor. Det som förenar oss är våra lika friheter, rättigheter och skyldigheter och den politiska demokratin. Därför kan det aldrig accepteras att någons livsutrymme och drömmar begränsas genom hot och våld med hänvisning till familjens eller släktens så kallade heder. Det kränker den enskildes mänskliga rättigheter.

Hedersfrågan är en särskild utmaning där Botkyrka kan visa vägen.

Särskilda utgångspunkter för ett Botkyrka fritt från hedersrelaterat våld och förtryck:

1. **Vi utgår från att det hedersrelaterade våldet och förtrycket är en del av ett övergripande könsförtryck som är strukturellt**
Arbetet för att förebygga och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del i att uppfylla det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I denna strategi har vi valt att lyfta upp detta område vid sidan av avsnittet om jämställdhet för att det är en viktig del i att nå ett jämlikt Botkyrka med minskade klyftor.
2. **Vi motverkar kulturella förställningar om kön, makt och sexualitet**
som leder till hedersrelaterat våld och förtryck samt mäns våld mot kvinnor generellt.
3. **Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas kollektivt**
Det sanktioneras ofta av släkt och omgivning. I sin mest extrema form resulterar det i hot om våld, faktiskt våld, och ibland dödligt våld.
4. **Så kallade hedersnormer bygger på familjens eller kollektivets rykte**
Ryktet är ofta starkt bundet till kvinnors sexualitet och föreställningar om oskuld och avhållsamhet. Den som lever i en miljö som påverkas av så kallade hedersnormer kan begränsas av sociala påtryckningar och normer när det gäller att fritt välja kläder, vänner, utbildning, jobb och partner.
5. **Hedersfrågan är inte begränsad till eller kopplad till en viss religion eller etnicitet**
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket förekommer med varierande styrka i hela världen. Flickor och kvinnor är särskilt drabbade men ofta också pojkar och män. Homosexuella, bisexuella och transpersoner är andra särskilt utsatta grupper.

Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder

Ett Botkyrka utan hinder gör kommunen till en attraktiv plats att bo, leva och verka i oavsett funktionsförmåga. Dessvärre finns dock fortfarande många hinder i vägen för att alla människor ska kunna mötas och delta på lika villkor. En del av hindren ska vi riva för att lagen säger att vi är skyldiga till det. De flesta hindren ska vi riva i alla fall, eftersom det är medmänskligt och inkluderande och individen får ett ökat självbestämmande och ökad självständighet.

Särskilda utgångspunkter för ett lättillgängligt Botkyrka:

1. Vi arbetar för att en funktionsnedsättning inte blir till ett funktionshinder

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vår ledstjärna. I Botkyrka får ingen uppleva diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

2. Tillsammans ska vi riva de hinder som finns och utforma samhället så att alla kan delta

Det är nödvändigt för några samtidigt som det gör vardagslivet bekvämare för alla.

3. Det är när miljön och omgivning är otillgänglig som det uppstår funktionshinder

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Den är kopplad till en person och behöver inte innebära ett hinder för delaktighet. Om däremot miljö och omgivning är otillgänglig uppstår funktionshinder. Det är alltså miljö som hindrar personer med nedsatt funktionsförmåga att på jämlika villkor delta i samhället.

4. Vi fokuserar på människors olika behov i olika situationer i livet – inte särlösningar för vissa grupper

Genom att använda oss av universell design som en allmän riktlinje för beslutsfattande, planering och genomförande fokuserar vi inte längre på den ”normala människan” utan istället på den mänskliga mångfald som kännetecknar verkligheten. Det minskar dessutom oplanerade merkostnader för tillgänglighetsåtgärder som väldigt ofta görs i efterhand.

5. Ökat självbestämmande och ökad självständighet i fokus

När de generella lösningarna för ökad tillgänglighet inte räcker säkerställer vi delaktighet och jämlikhet genom individuella stöd och lösningar.

Botkyrka ska vara en plats där alla invånare har möjlighet till ett långt liv med hälsa och välbefinnande

Hälsa är det som de flesta av oss värdesätter allra högst - en viktig resurs i vardagen. Det bidrar till möjligheten att utbilda sig, arbeta och försörja sig, och delta i samhällslivet i övrigt. En god och jämlik hälsa bland Botkyrkaborna är därför en gemensam samhällsangelägenhet – inte bara ett mål i sig, utan också ett medel och stark drivkraft för tillväxt och hållbar utveckling i Botkyrka.

Men hälsan är ojämlik. Det finns stora skillnader hälsa mellan olika grupper av kvinnor och män med olika sociala och ekonomiska livsvillkor. Ju bättre livsvillkor och ju högre social position i samhället i förhållande till andra, desto bättre hälsa och längre liv. Det vill vi ändra på. Vi ska minska de omotiverade, systematiska och påverkbara hälsoklyftorna. Alla Botkyrkabor ska ha förutsättningar att leva i trygga miljöer som främjar hälsa och förebygger ohälsa.

Särskilda utgångspunkter för god folkhälsa i Botkyrka med minskade hälsoklyftor:

1. **Ojämlighet i hälsa är en stor samhällsutmaning som kräver åtgärder**
Hälsoklyftorna kostar i mänskligt lidande, sämre livschanser och förtida död, men också i form av samhällskostnader som produktionsbortfall, vård och sjukskrivning. Vi har behov av att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och använda samhällets samlade resurser på bästa sätt.
2. **Vi skapar samhällseliga förutsättningar för en god hälsa för alla**
Vi stärker de faktorer i samhället som främjar Botkyrkabornas hälsa och förebygger ohälsa: en bra start i livet; kompetenser och utbildning: arbete och god arbetsmiljö; försörjningsmöjligheter; tryggt boende och närmiljö; omsorg och socialt stöd; vilket i sin tur har betydelse för levnadsvanorna.
3. **Centralt är egenmakt, delaktighet och känsla av sammanhang**
Tillsammans med Botkyrkaborna skapar vi stödjande miljöer som bidrar till att stärka tilltron till den egna förmågan och tilliten till andra. En tillvaro som är meningsfull, begriplig och hanterbar är centralt för hälsan.
4. **Vi arbetar för alla Botkyrkabor men anpassat utifrån behov**
Verksamheter och insatser för alla, anpassar vi proportionerligt utifrån olika behov och förutsättningar. Grupper i mer sårbara situationer kan behöva extra stöd för att minska de negativa effekterna av sämre livsvillkor och hälsa, exempelvis unga utan betyg, ensamstående föräldrar, arbetslösa, nyanlända och de med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och missbruk.
5. **Hälsofrämjande förhållanden tidigt i livet minskar senare problem**

Folkhälsoarbete är viktigt för alla åldersgrupper – och särskilt bland barn och unga för att minska negativa händelsekedjor senare i livet. Vi vet att samband finns mellan hälsa, skolresultat, arbete och livet som vuxen.



STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Värdegrund

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2016:59

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 27 april 2017

Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar

Dokumentet gäller till den: 27 april 2022

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter:

Dokumentansvarig är: Kommunledningsförvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

Relaterade dokument:

Inledning

Botkyrka kommuns gemensamma värdegrund består av vår ledstjärna och våra värdeord som innehåller både förhållningssätt och spelregler. Dessa ska vägleda oss i hur vi ska agera, som individer, grupper och organisation.

Utgångspunkten för vår värdegrund är Botkyrka kommuns vision,

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

Vad är en värdegrund och hur ska vi använda den

En värdegrund kan ses som ett stabilt system av utvalda gemensamma värderingar, förhållningssätt och spelregler som ska prägla vårt dagliga arbete och den gemensamma organisationskultur vi vill skapa.

Värdegrunden ska bidra till ökad styrbarhet och underlätta för olika verksamheter i kommunen att samverka på ett mer enhetligt sätt, vilket skapar en känsla av gemenskap och stolthet. När alla medarbetare är klara över värdegrunden ökar möjligheten till medledarskap och självständighet. Medarbetarna kan själva fatta beslut vilket ger större flexibilitet, ökad effektivitet och ytterst skapar det mer värde för våra medborgare.

Lagar och styrdokument som värdegrunden baserar sig på

Värdegrunden bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Grundläggande värderingar som värdegrunden baserar sig på

Hos oss är mångfald norm och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Vår värdegrund – vår ledstjärna och våra värdeord

Vår ledstjärna - Medborgarens fokus

Vår ledstjärna beskriver vad vi som medarbetare ska sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att möta dem vi är till för och representerar det vi vill vara kända för.

Medborgarens fokus

I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkabornas behov, rättigheter och förutsättningar leder oss i vårt uppdrag så att de får det de har rätt till. Här är Botkyrkaborna självklara medskapare i all utveckling.

Våra värdeord – Öppna, ansvarstagande, modiga och energiska

Värdeord handlar om övergripande förhållningssätt som definierar vår organisationskultur och vägleder oss och vårt agerande i vardagen.

Öppna - i Botkyrka är vi öppna

Botkyrkaborna möts av en kommun som är transparent och lätt att förstå där olikheter och mångfald är en tillgång. Samspelet med omvärlden och en öppenhet för olika synsätt är viktiga förutsättningar för vår verksamhet.

- För att lyckas med det så är vi öppna med vår verksamhet och vi värdesätter olikheter. Vi samspelar, lyssnar och är nyfikna och ställer frågor. Vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter.

Ansvarstagande - i Botkyrka tar vi ansvar

Botkyrkaborna möts av en kompetent organisation med helhetssyn där vi tar ansvar för att beslutsgångar och arbetsprocesser är tydliga och väl kända. I Botkyrka använder vi de samlade resurserna på ett hållbart, rättssäkert och effektivt sätt.

- För att lyckas med det utvecklar vi vår kompetens och tar ansvar för kommunens samlade verksamhet. Vi tydliggör beslutsgångar och arbetsprocesser och vi respekterar och förverkligar fattade beslut.

Modiga - i Botkyrka är vi modiga

Botkyrkaborna möts av en modig kommun som är flexibel och anpassningsbar utifrån nya och förändrade behov på platsen. Här finns mod att ta tillvara den kreativitet och kompetens som finns i Botkyrka.

- För att lyckas med det har vi mod att ifrågasätta invanda normer och tankesätt och vi prövar och omprövar arbetssätt och idéer. Vi vågar säga till när något är fel. Vi har alla rädslor, det är mänskligt, men vi har mod att övervinna dem och vi vågar när det behövs.

Energiska - i Botkyrka har vi energi

Genom engagemang, energi och empati får Botkyrkaborna det de har rätt till. Att nå mål och visa resultat är avgörande för förtroendet för kommunen.

- För att lyckas med det är vi handlingskraftiga, uppmuntrande och skapar ett gott klimat runtomkring oss. Vi når mål och visar resultat.



13

Uppdrag Organiserad verksamhet inom kultur och fritid

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget kring organiserad verksamhet inom kultur och fritidsområdet i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2018-06-20 och överlämnar den som sitt svar till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Deltagandet i kultur-och fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet påverkas av socioekonomiska faktorer. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar därför kompensatoriskt för att öka utbudet och öka deltagandet i stadsdelar med mindre utbud och färre deltagare.

I tjänsteskrivelsen, som fokuserar på idrottsföreningar och den kulturpedagogiska verksamheten, beskrivs kort åtgärder som redan görs för att utbudet av organiserade aktiviteter och deltagandet i dessa ska öka. Därefter redovisas förslag på ytterligare insatser som skulle kunna göras. Dessa är:

- Akademi för Unga ledare inom idrotten
- Stärkt värdskap på anläggningarna för det lokala föreningslivet
- Hyresfria anläggningar för barn och unga
- Förenklat format av seriespel i lagsporterna
- Föreningskonsulentpool
- Stärka relationer till föräldrar där Kulturskolan har lågt deltagande
- Erbjuda trygga och ändamålsenliga lokaler för Kulturskolans verksamhet i hela Botkyrka
- Fortsätta omställningsarbetet i Kulturskolan

Utifrån dessa förslag på ytterligare insatser föreslås följande uppdrag:

2018-08-23

Dnr KOF/2018:96

Att kultur- och fritidsförvaltningen gör en förstudie i hur en föreningskonsulentpool kan skapas i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, med syfte att stödja föreningslivet vad gäller administrativt arbete i områden med svag föreningsstruktur. Förstudien bör utreda förutsättningar och intresse hos föreningslivet, samt föreslå arbetsprocess och avgränsningar för ett pilotprojekt 2019-2020.

Att kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjliga avgränsningar och ekonomiska konsekvenser av att införa hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningar som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.

Att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen i samband med införandet av den nya internhyresmodellen gör en översyn över lokalsamarbetet mellan Kulturskolan och grund- och gymnasieskolorna i syfte att förbättra och fastställa nya rutiner för detta.

Att kultur- och fritidsförvaltningen utreder konsekvenserna av att fortsätta driva omställningsarbetet i Kulturskolan inom ram, när de externa medlen från Kulturrådet upphör.



2018-06-20

Dnr KOF/2018:96

Referens
Maria GrudinMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Organiserad verksamhet inom kultur och fritid

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget kring organiserad verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2018-06-20 och överlämnar den som sitt svar till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet påverkas av socioekonomiska faktorer. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar därför kompensatoriskt för att öka utbudet och öka deltagandet i stadsdelar med mindre utbud och färre deltagare.

I tjänsteskrivelsen, som fokuserar på idrottsföreningar och den kulturpedagogiska verksamheten, beskrivs kort åtgärder som redan görs för att utbudet av organiserade aktiviteter och deltagandet i dessa ska öka. Därefter redovisas förslag på ytterligare insatser som skulle kunna göras. Dessa är:

- Akademi för Unga ledare inom idrotten
- Stärkt värdskap på anläggningarna för det lokala föreningslivet
- Hyresfria anläggningar för barn och unga
- Förenklat format av seriespel i lagsporterna
- Föreningskonsulentpool
- Stärka relationer till föräldrar där Kulturskolan har lågt deltagande
- Erbjuda trygga och ändamålsenliga lokaler för Kulturskolans verksamhet i hela Botkyrka
- Fortsätta omställningsarbetet i Kulturskolan

Utifrån dessa förslag på ytterligare insatser föreslås följande uppdrag:

Att kultur- och fritidsförvaltningen gör en förstudie i hur en föreningskonsulentpool kan skapas i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, med syfte att stödja föreningslivet vad gäller administrativt arbete i områden med svag föreningsstruktur. Förstudien bör utreda för-

2018-06-20

Dnr KOF/2018:96

utsättningar och intresse hos föreningslivet, samt föreslå arbetsprocess och avgränsningar för ett pilotprojekt 2019-2020.

Att kultur- och fritidsförvaltningen utreder möjliga avgränsningar och ekonomiska konsekvenser av att införa hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningar som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.

Att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen i samband med införandet av den nya internhyresmodellen gör en översyn över lokalsamarbetet mellan Kulturskolan och grund- och gymnasieskolorna i syfte att förbättra och fastställa nya rutiner för detta.

Att kultur- och fritidsförvaltningen utreder konsekvenserna av att fortsätta driva omställningsarbetet i Kulturskolan inom ram, när de externa medlen från Kulturrådet upphör.

Ärendet

I förutsättningarna för mål och budget 2019 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda vilka arbetsmetoder och incitament som kan användas för att skapa fler organiserade fritids-, kultur- och föreningsverksamheter i stadsdelar med en mindre grad organiserad verksamhet idag, samt höja deltagandet inom dessa verksamheter

Spontan och organiserad fritidsverksamhet

Bland fritidsaktiviteter skiljer forskningen på instrumentella och expressiva aktiviteter. Med instrumentella fritidsaktiviteter avses aktiviteter som är mer organiserade. De kännetecknas av att aktiviteterna är mer skolliknande. Oftast är aktiviteten ledarledd, med en pedagogisk plan, styrd av olika mål och sker på återkommande tider. Expressiva aktiviteter är mer löst organiserade och präglas av en öppenhet, t. ex kommunala verksamheter såsom parklek, fritidsgård, simhall och bibliotek.¹

Inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter bedrivs i dag både organiserad verksamhet och verksamhet som kallas för spontan, eller öppen verksamhet. Spontan och öppen verksamhet innebär inte att verksamheten är helt oorganiserad utan kännetecknas av lite lägre trösklar och av att deltagarna inte behöver planera sin medverkan långt i förväg. Den spontana och öppna

¹ *Jämlik fritid, bättre framtid - Om unga stockholmares fritidsvillkor*, Delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Erik Nordstrand

2018-06-20

Dnr KOF/2018:96

verksamheten har ett eget värde i sig eftersom den gör det lätt att aktivera sig på sin fritid, men den används också som en brygga in till de mer organiserade aktiviteterna. Inom kultur- och fritidsverksamheterna görs många olika insatser för att öka deltagandet i de organiserade verksamheterna. Nedan beskrivs hur det ser ut inom föreningslivet, och då speciellt bland idrottsföreningar och inom den kulturpedagogiska verksamheten.

Arbete som redan görs för ett ökat utbud och deltagande
Idrotten har enorm potential som verktyg för inkludering, livskvalitet och gemenskap i samhället. De idrottsföreningar som har sitt huvudsakliga upptagningsområde i socioekonomiskt utsatta stadsdelar, gör ett ovärderligt arbete idag som med rätt stöd kan få ännu större positiv effekt för fler Botkyrkabor i framtiden. Att stödja den befintliga infrastrukturen på idrottsområdet, särskilt i socioekonomiskt utsatta områdena är av stor vikt för att alla barn och unga i Botkyrka ska ha möjlighet till en rik fritid i sin närmiljö.

Konkret innebär det ett antal kompensatoriska åtgärder och att i förvaltningens arbetssätt tillämpa ett flexibelt och interkulturellt förhållningssätt. Det går inte att utgå ifrån att föreningslivet måste se ut på ett traditionellt sätt, eller att det finns en förförståelse kring föreningskunskap och den svenska modellen för stöd till idrottsrörelsen.

I dialoger med föreningslivet som verkar i områden med lägre deltagande i idrottsföreningar framkommer ofta några gemensamma utmaningar för att verksamheterna ska utvecklas. Det handlar om bristande ekonomiska förutsättningar där t.ex. hushållen inte har möjligheten att prioritera medlemsavgifter till föreningar. Det är också svårt för föreningarna i dessa områden att hitta ledamöter till styrelse och organisationsuppdrag, men även att få till logistik kring tävling/träning/match och intäktsbringande aktiviteter som kan stärka föreningarnas ekonomi. Administrationen gentemot bidragsgivarna upplevs också ofta som betungande.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att stötta föreningar att möta de utmaningar som av olika skäl begränsar dem i sin ambition att växa och utvecklas och för att hjälpa till att slussa barn och unga från spontanidrott till mer organiserad verksamhet. Kort kan dessa beskrivas som:

- Delaktighet i upprustning och nybyggnation av idrottsanläggningar
- Förenklad administration för föreningar; samt introduktion och utbildning för nya föreningar
- Utbildning för unga ledare
- Organiserad spontanidrott som hjälper till att slussa in barn och unga i den ordinarie föreningsverksamheten
- Samba Cup – ökar fotbollsutbudet för tjejer i de norra kommundelarna

2018-06-20

Dnr KOF/2018:96

- ”Prova på”- verksamheter: Förvaltningen samordnar festivaler som fungerar som plattform för det lokala föreningslivet att visa upp sin verksamhet och möta nya deltagare
- Storstadssatsningen: ett samarbete med Stockholms idrottsförbund där verksamhetsutvecklare anställts med syfte att stärka befintligt idrottsutbud i framförallt Hallunda/Norsborg.

De socioekonomiska mönster som finns i samhället påverkar även deltagandet i kulturpedagogisk verksamhet. Till skillnad från idrottsverksamheten så arbetar inte kulturverksamheterna i lika hög grad genom föreningslivet, utan den största delen av den kulturpedagogiska verksamheten drivs av förvaltningen själv i form av Kulturskolan och Konsthallens konstpedagogiska verksamhet. Utöver detta sker samverkan med Botkyrkas föreningsliv, t ex genom kultur- och projektstöd till Scenskolan Fejm, Cirkus Cirkör, Fanzingo, Vackra Rosen, En kärlek Botkyrka med flera.

Enligt strategin Kreativa Botkyrka görs också ett arbete för att öka deltagandet i kulturverksamheter genom att vara möjliggörare och stödja att Botkyrkaborna själva skapar ett utbud av kulturella aktiviteter som de vill engagera sig i. I detta innefattas möjliggörandet av aktiviteter skapade genom de olika projektstöd som erbjuds Botkyrkaborna eller genom festivalerna som sker i samverkan med föreningslivet och engagerade Botkyrkabor. Dessa aktiviteter har också ett kulturpedagogiskt syfte men organiseras ofta på ett mer projektinriktat sätt.

Kulturskolans målsättning är att verksamheten når barn och unga i alla stadsdelar, närmare bestämt att andel deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel. Detta arbete innebär en omställning av Kulturskolans verksamhet vilken sedan år 2017 genomförs med hjälp av externa medel från Kulturrådet.

Omställningen rör tre fokusområden:

- Omställning till lågtröskelverksamhet
- Omställning av musikundervisningen till fler- och större grupper
- Kulturskola för barn med särskilda behov

I detta arbete använder sig Kulturskolan av spontan lågtröskelverksamhet som en metod för att nå fler barn och unga, och som en integrerad del av sin organiserade verksamhet. Arbetet har lett till nya samarbeten med öppna förskolan, skolornas lägre årskurser, fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna. Det är mötesplatser där barn redan vistas, vilket möjliggör mer spontana möten med barnen i sammanhang med lägre trösklar. Dessa samarbeten har haft varierande resultat i förhållande till målsättningen att öka slussning-

2018-06-20

Dnr KOF/2018:96

en till Kulturskolans mer organiserade verksamhet. Här krävs ett fortsatt internt arbete för att skapa bättre rutiner kring organisation och målsättning.

Tänkbara åtgärder för att öka utbudet och deltagandet

Även om mycket görs idag för att stärka föreningsstrukturerna och öka utbud och deltagande i områden med mindre utbud och lägre deltagande, kan mer göras. I de analyser och dialoger som gjorts i arbetet med revidering av Botkyrkas idrottsprogram har ett antal tänkbara åtgärder att överväga framkommit.

Akademi för Unga ledare

Utveckling och permanentande av pågående projekt för att stärka unga ledare. I samverkan med specialidrottsförbund och föreningar genomföra en årligen återkommande utbildning som fungerar som en ledarskapsakademi där föreningar kan rekrytera unga Botkyrkabor till ledaruppdrag.

Stärkt värdskap på anläggningarna för det lokala föreningslivet

I syfte att stärka Botkyrkabornas delaktighet och trygghet för besökare och aktiva.

Hyresfria anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet

Kultur och fritidsförvaltningen genomförde 2012 på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden en utredning kring kostnads- och verksamheteffekter samt tillvägagångssätt för införande av nolltaxa för uthyrning av idrottsanläggning. Utredningen förordade hyresfria anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet och visar på de positiva effekter ett sådant avgiftssystem skulle kunna få, vilka riskfaktorer som finns och vad kostnaden skulle bli i form av intäktsbortfall.

Förenklat format av seriespel i lagsporterna

Tillsammans med intresserade specialidrottsförbund skapa en permanentad metod för match/serie spel med Samba Cupen som förebild.

Föreningskonsulentpool

Försöksverksamhet att tillsammans med idrottsförbund och Arbetsförmedlingen skapa en resurs i form av föreningskonsulent-pool efter modell prövad i Göteborg. Syftet med en föreningskonsulentpool är att föreningarna ges större möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, samt att individer som står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet till meningsfulla inestegstjänster.

Stärka relationer till föräldrar där Kulturskolan har lågt deltagande

Kulturskolans hittillsvarande omställningsarbete visar hur viktig föräldrakontakten är, i mötet med barn och unga som inte tidigare deltagit eller kän-

2018-06-20

Dnr KOF/2018:96

ner till Kulturskolans verksamhet. Samarbetet med Öppna förskolan och med skolans lägre årskurser har varit värdefulla relationsskapare för detta. Här krävs också ökade kommunikationsinsatser och skräddarsydd information för det lokala stadsdelsnära utbudet. Detta är ett arbete som fortsatt drivs inom ramen för verksamheten.

Erbjuda trygga och ändamålsenliga lokaler för Kulturskolans verksamhet i hela Botkyrka

Arbetet med att öka deltagandet i de stadsdelar där deltagandet är lågt, underlättas med tillgång till trygga och ändamålsenliga lokaler för Kulturskolans verksamhet i hela Botkyrka. En viktig parameter är att föräldrarna upplever att lokalen där barnen möter Kulturskolan som en trygg plats. Kulturskolans viktigaste samverkanspartner när det gäller lokaler är kommunens skolor men de senaste åren har skolornas höga belastning och stora renoveringsbehov fått konsekvenser för Kulturskolans verksamhet när tillgången till lokaler ändrats med kort varsel. I samband med införandet av den nya internhyresmodellen finns förutsättningar för att skapa en mer långsiktig lokal-försörjning för Kulturskolan inom grundskolans lokaler.

Kulturskolans omställningsarbete har till stor del finansierats av tillfälliga externa medel från Kulturrådet. Pengarna har bland annat använts till nya pedagogtjänster och omställning av musikundervisningen till . Detta arbete påverkar även de redan inskrivna elevernas förutsättningar att ta del av Kulturpedagogisk verksamhet. Även 2019 har kommunen sökt och erhållit externa medel, men för en långsiktig utökning av verksamheten i områden med mindre andel deltagare krävs en mer stabil finansiering.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg
Administrativ chef

Expedieras till

2018-06-20

Dnr KOF/2018:96

Kommunledningsförvaltningen

**14****Uppdrag Kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget och överlämnar den som sitt svar till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att utreda vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. I uppdraget ingick även att utreda möjligheterna att finansiera åtgärderna genom omfördelning inom nämndens befintliga budgetram.

Förvaltningen har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:

- Förbättra personalsituationen
- Implementera reviderat Utvecklingsprogram
- Utred förlängd avtalsperiod
- Utöka öppethållandet under sommar och andra lov
- Säkra långsiktig finansiering

Nämndens bedömning är att åtgärderna inte kan finansieras genom omfördelning inom befintlig budgetram. Om ramförstärkning inte sker kommer detta innebära att verksamhet behöver läggas ner för att säkerställa kvalitet vid ett färre antal verksamheter. I vilken omfattning och hur detta i så fall ska genomföras kräver en fördjupad utredning.



2018-06-14

Dnr KOF/2018:105

Referens
Ann-Christine Lundberg

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag – kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget och överlämnar den som sitt svar till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att utreda vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. I uppdraget ingick även att utreda möjligheterna att finansiera åtgärderna genom omfördelning inom nämndens befintliga budgetram.

Förvaltningen har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:

- Förbättra personalsituationen
- Implementera reviderat Utvecklingsprogram
- Utred förlängd avtalsperiod
- Utöka öppethållandet under sommar och andra lov
- Säkra långsiktig finansiering

Nämndens bedömning är att åtgärderna inte kan finansieras genom omfördelning inom befintlig budgetram. Om ramförstärkning inte sker kommer detta innebära att verksamhet behöver läggas ner för att säkerställa kvalitet vid ett färre antal verksamheter. I vilken omfattning och hur detta i så fall ska genomföras kräver en fördjupad utredning.

Uppdrag

I ”Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 – 2022” har kommunfullmäktige gett följande uppdrag till kultur- och fritidsnämnden:

Kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för

2018-06-14

Dnr KOF/2018:105

att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. Nämnden ska även utreda möjligheterna att finansiera åtgärderna genom omfördelning inom nämndens befintliga budgetram.

Avgränsning

Den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka omfattar tre verksamhetsdelar;

- fritidsklubbar för 10-12åringar (som styrs av skollagen),
- fritidsgårdar (huvudsakligen för 12-16åringar), samt
- mötesplatser för unga vuxna (16-22år).

Eftersom kultur- och fritidsförvaltningen under våren 2018 fått ett beredningsuppdrag och tillsammans med andra förvaltningar arbetat med inriktning och målsättningar gällande mötesplatserna för unga vuxna har den verksamhetsdelen utelämnats från den här utredningen. Förvaltningen hänvisar istället till redovisning beredningsuppdragets för svar på behoven av utveckling av mötesplatserna för unga vuxna (KOF/2018:42). De åtgärdsförslag som lämnas i denna tjänsteskrivelse omfattar alltså endast fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheten.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen under de senaste åren lyft fram att det visat sig finnas stora skillnader i kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten. Detta har bland annat påvisats i en extern utvärdering av kommunens befintliga Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter, som gjordes av KEKS 2016. Dessa resultat i kombination med andra underlag som stärker denna bild har presenterats i förvaltningens omvärldsanalys, vid analysdagarna samt i tidigare års budgetäskanden.

Efter analysdagarna 2018 fick nämnden ovan nämnda uppdrag. Förvaltningens samlade bild av de viktigaste insatserna för att säkerställa en långsiktig kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten beskrivs nedan i fem framtagna åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag

Förvaltningen har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:

1. Förbättra personalsituationen
2. Implementera reviderat Utvecklingsprogram
3. Utred förlängd avtalsperiod
4. Utöka öppethållandet under sommar och andra lov
5. Säkra långsiktig finansiering

2018-06-14

Dnr KOF/2018:105

1. Förbättra personalsituationen

Den viktigaste insatsen för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten handlar om att satsa på personalen och vidta åtgärder för att förbättra arbetsförutsättningar, lönenivåer och kompetens. Detta behövs för att verksamheterna ska kunna locka och behålla utbildad personal med stabila anställningar som omfattar hela året i tillräcklig omfattning.

Personalsituationen har lyfts fram i den av KEKS genomförda utvärderingen som en av de mest bidragande faktorerna för framgångsrika verksamheter. Utvärderingen visar dock att förhållandena i Botkyrka har försämrats i jämförelse med hur läget var 2012 och *inga* av de uppsatta målen har nåtts. Som exempel nämns i utvärderingen att endast 20 % av fritidsledarna har en heltidsanställning, att majoriteten (69 %) är under 30 år, att utbildningsnivån är låg och personalomsättningen är mycket hög. Utvecklingen har gått i fel riktning och är ett tydligt tecken på att Botkyrka har svårt att behålla kompetent personal som vill kunna leva på sitt yrke. En ordentlig resursförstärkning krävs för att kunna erbjuda högre löner och behålla och nyanställa personal med högre kompetensnivå.

Eftersom de flesta öppna fritidsverksamheterna i Botkyrka är föreningsdrivna ingår majoriteten av fritidsledarna inte i kommunens övergripande löneöversyn och omfattas inte heller av kommunanställdas avtal. När förvaltningen under 2017 undersökte förutsättningarna för fritidsledare framkom att det på vissa håll saknades kollektivavtal och att lönerna ligger långt under marknadsmässiga nivåer.

De tjänster som finns för fritidsledare är i huvudsak deltidsanställningar och timanställningar på begränsade perioder, t.ex. kan inte arbete erbjudas då verksamheterna har stängt under sommarperioden och anställningar avbryts då för att återupptas igen vid terminsstart. De flesta fritidsledare som jobbar i Botkyrka har detta som ett extrajobb vid sidan av ett annat yrke eller studier. Bristen på heltidsanställningar och trygga anställningsformer gör att det i nuläget inte är något fördelaktigt alternativ att som utbildad fritidsledare med ambitionen att försörja sig på sin yrkesutbildning välja Botkyrka som arbetsplats. Detta leder till att kompetensen försvinner från kommunen och att personalomsättningen är väldigt hög, vilket utvärderingen från 2016 också bekräftar då en majoritet (52%) av fritidsledarna uppger att de endast jobbat 2 år eller mindre i kommunen.

För att bedriva långsiktigt kvalitativ verksamhet räcker det inte att ha personal som bara kommer in och arbetar under sina schemalagda timmar. Det behövs en kontinuitet med anställda som är varaktiga i verksamheten och som har möjlighet att delta i den löpande planeringen och uppföljningen.

2018-06-14

Dnr KOF/2018:105

Personaltäthet och kompetens är en avgörande faktor för att verksamheterna inte bara ska vara en "förvaringsplats" för barn och unga, utan också en plats där personalen har utrymme att skapa relationer, fånga upp besökarens idéer och bedriva ett pedagogiskt innehåll.

Till behoven hör också vikten av att respektive verksamhet har en föreståndare som har tid avsatt för planering, administration och personalärenden, att leda verksamheten och driva utvecklingsfrågor. I nuläget är många av föreståndarna bundna till att finnas i den schemalagda verksamheten och ersätts inte i bidragen för en heltidstjänst.

Den nuvarande personalsituationen är kopplad till förutsättningarna som ges i och med det bidrag som kommunen beviljar föreningarna. Det är genom utökade resurser som styrs mot kvalitetshöjande insatser för personal som förbättring kan åstadkommas.

2. Implementera reviderat Utvecklingsprogram

Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag som handlar om att ta fram ett reviderat Utvecklingsprogram för den öppna fritidsverksamheten (KS/2017:255). Uppdraget ska redovisas under 2018 och det är viktigt att det arbetet får slutföras för att sedan implementeras och användas som strategiskt stöd för beslutsfattande gällande resursfördelning och prioriteringar inom den öppna fritidsverksamheten.

Uppdraget beskriver också att i det reviderade Utvecklingsprogrammet ska:

- Styrning och uppföljning bli tydligare
- Mål och krav utformas med syfte att höja den övergripande kvalitetsnivån
- Målen tydligare kopplas till mätbarhet och indikatorer
- Strategiska utvecklingsområden identifieras
- Jämställdhetsperspektivet stärkas för att säkerställa pojkars och flickors lika möjligheter att ta del av och medverka i verksamheterna

3. Utred förlängd avtalsperiod

I nuläget styrs bidragen till de studieförbund och föreningar som driver öppen fritidsverksamhet genom ett särskilt bidragsreglemente. Reglementet medger i nuläget inte längre än 1-åriga bidrag respektive avtalsperioder. Detta skapar en osäkerhet hos utförarna som varje år måste ansöka om fortsatta bidrag för att driva verksamheten, vilket även får följderna för möjligheten till trygga anställningar. Förvaltningen föreslår därför att möjligheten till förlängda avtals/bidragsperioder och eventuell förändring av bidragsreglementet utreds. Detta måste göras i relation till de juridiska frågor som uppstår gällande bidragsregler för föreningar samt lagen om offentlig upphandling.

2018-06-14

Dnr KOF/2018:105

4. Utöka öppethållandet under sommar- och andra lov

Kommunen har en skyldighet att erbjuda omsorgsverksamhet under hela året, d.v.s. även under loven, i enlighet med skollagens riktlinjer. De senaste åren har möjligheten till utökat öppethållande i såväl fritidsklubbs- som fritidsgårdsverksamhet stärkts tack vare de statliga medel som tillförts kommunen för lovverksamheter. Fritidsverksamheterna har kunnat ha öppet längre, under flera dagar och haft möjlighet att satsa på större gemensamma läger, aktiviteter och utflykter där barn och unga i olika kommundelar också fått möjlighet att träffa varandra. Insatserna har varit mycket uppskattade och välbesökta. Under sommarveckorna är besöksfrekvensen inte lika hög som under ordinarie öppethållande, men inte desto mindre viktig för dem som kommer dit. Vi ser ett fortsatt behov av att kunna erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter på klubbar och gårdar under loven och att det även finns behov av att utöka öppethållandet så att tillgången blir jämlik i alla kommundelar. Trots förstärkningarna har alla fritidsgårdar stängt under några av sommarveckorna. Även fritidsklubbarna måste stänga i olika omfattning under sommarlovet och besökare hänvisas då till någon av de två platser som har öppet hela perioden, vilket i praktiken innebär att de inte har tillgång till verksamhet då avstånden är för stora för att de ska ta sig dit.

Ett utökat öppethållande ger också bättre förutsättningar för bättre anställningsformer för personal.

5. Säkra långsiktig finansiering

Kultur och fritidsnämnden har med stor glädje under de senaste åren kunnat rekvidrera statliga medel för sommarlovsverksamhet och under 2018 även för övrig lovverksamhet. Detta har bidragit till ett välfyllt, breddat och mer utspritt kultur och fritidsutbud för Botkyrkas barn och unga. Förvaltningen har byggt upp en välfungerande organisation och strukturer för att bidragen på bästa möjliga sätt ska omvandlas till bra verksamhet för Botkyrkaborna. Den öppna fritidsverksamheten har varit en stor mottagare av bidragen och tillskotten har möjliggjort ett utökat öppethållande och erbjudit fler barn och unga en större mängd upplevelser och aktiviteter. Det är ett välkommet och behövligt tillskott av medel. Det finns dock en oro för att medlen är tillfälliga och att de utbud och den struktur som byggts upp kommer att försvinna. Förvaltningen söker ofta externa medel för att genomföra projekt, investeringar, omställningsarbeten eller särskilda insatser och ser alltid det som en positiv möjlighet. Nämnden har även specifikt fått i uppdrag att söka statliga medel för att stärka upp den öppna fritidsverksamheten. Det är dock problematiskt när en verksamhet blir beroende av extern finansiering för att upprätthålla den kvalitet som bör vara grundläggande. Vi vill därför lyfta fram vikten av att ha en långsiktig grundfinansiering i nämndens rambudget för att säkerställa

2018-06-14

Dnr KOF/2018:105

hög kvalitet i den öppna fritidsverksamheten, där tillfälliga statliga medel inte kommer att kunna möta det behov som finns.

Finansiering av åtgärdsförslag

I detta uppdrag ingår att utreda möjligheten att finansiera åtgärderna genom omfördelning inom nämndens befintliga budgetram. Nämnden gjorde under 2017 ett budgetäskande för liknande insatser vilket omfattade 9 miljoner kronor över två år, vilket inte beviljades. Verksamheten har länge varit underfinansierad och över tid urholkats. Behoven kvarstår och är så pass stora att nämnden bedömer att även om viss omfördelning kan göras inom ram handlar det om så stora summor att det inte är möjligt att genomföra åtgärderna utan utökad budgetram. Dock pågår redan åtgärd 2, revideringen av Utvecklingsprogrammet. Ett fullt implementering och måluppfyllelse kommer dock att vara beroende av tillförsel av ekonomiska medel. Den föreslagna åtgärden 3 som innebär en utredning är också möjlig att genomföra utan tillförande av resurser om nämnden får ett sådant uppdrag.

Övriga åtgärder är beroende av att medel tillförs nämndens ram. För att säkerställa långsiktighet bör man inte heller förlita sig på extern finansiering.

Om utökad ram inte beviljas önskar nämnden få i uppdrag att ta fram förslag och handlingsplan för att genom nedläggning av verksamhet säkerställa en god kvalitet på ett färre antal verksamheter.

Tabellen nedan visar de ekonomiska behov som nämnden förde fram i 2017 års budgetäskande.

ÅR 1	
Säkerställa grundbemanning och lägstalöner på fritidsklubbarna	-2 000 tkr
Skapa fasta helårsanställningar och utökat sommaröppet	-2 400 tkr
Höja löner	-600 tkr
SUMMA:	-5 000 tkr
ÅR 2	
1 årsarbetare på förvaltningen	-600 tkr
Heltidsersättning för föreståndartjänster	-1 100 tkr
Ytterligare fasta helårsanställningar/sommaröppet	-800 tkr
Höja löner	-600 tkr
Utökad tid för planering och kompetensutveckling	-400 tkr
Utökad underhålls- och materialbud-	-500 tkr

2018-06-14

Dnr KOF/2018:105

get	
SUMMA:	-4 000 tkr
TOTAL	-9000 tkr

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Cecilia Narby
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Expedieras till
Kommunfullmäktige



15

Anmälningssärenden(KOF/2018:1)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:

- § 80 KF 2018-04-26 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2017, KS/2018:254
- § 81 KF 2018-04-26 (1) Kommunens årsredovisning 2017, KS/2017:789
- § 82 KF 2018-04-26 (1) Ombudgeteringar från 2017 till 2018, KS/2018:177
- § 83 KF 2018-04-26 (1) Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022, KS/2018:192
- § 85 KF 2018-04-26 (1) Aktualitetsförklaring av översiktsplanen, KS/2017:323
- § 87 KF 2018-04-26 (1) Tidigareläggning av investeringsmedel för inventarier till Broängens sporthall, KS/2018:216
- § 93 KF 2018-04-26 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag, KS/2018:155
- § 121 KF 2018-05-31 Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka, KS/2018:140
- § 122 KF 2018-05-31, Policy för festlokaler i Botkyrka kommun, KS/2017:766
- § 123 KF 2018-05-31 Tilläggsäskande för konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken, KS/2017:418
- § 134 KS 2018-05-07 Ansökan om medel från Kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten i Botkyrka, KS/2018:287
- § 135 KS 2018-05-07 (1) Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun, KS/2018:188
- § 138 KF 2018-06-19 (1) Översyn av nämndorganisation inför mandatperiod 2018-2022 ny politisk organisation, KS/2018:383

2018-08-22

Dnr KOF/2018:1

§ 138 KS 2018-05-07 (1) Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen, KS/2018:116
§ 143 KF 2018-06-19 Stärkt när demokrati genom nya former för dialog med kommuninvånarna, KS/2017:96
§ 144 KF 2018-06-19 Stärkt när demokrati genom utvecklad form av synpunktshandling, KS/2017:96
§ 145 KF 2018-06-19 (1) Översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen, KS/2018:178
§ 146 KF 2018-06-19 (1) Delårsrapport 1 2018 - kommunen, KS/2018:346
§ 147 KF 2018-06-19 Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter, KS/2018:46
§ 165 KS 2018-06-04 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, KS/2017:356
§ 166 KS 2018-06-04 (1) Ansökan till Kulturrådet för bidrag till kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan 2019, KS/2018:373
180503 Dialog om upprustning av Storsvretsparken
Klimatstrategi för Botkyrka, KS/2018:140
Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun, KS/2018:188
Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen, KS/2018:116
Styrdokument Policy för festlokaler i Botkyrka kommun, KS/2017:766
Tjskr Delsvar på uppdrag om kreativa fonder KOF/2018:110



§ 80

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2017 (KS/2018:254)

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2017. Revisorerna har också genom lekmannarevisorer granskat de aktiebolag och den stiftelse som kommunen är engagerad i. Revisionsberättelsen är daterad den 12 april 2018. Till revisionsberättelsen är fogad revisorernas redogörelse, de sakkunnigas rapporter i olika granskningar samt granskningsrapporter.

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.

Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge kommuns revision. Frågan om ansvarsfrihet omfattar även den gemensamma nämnden.

Ärendet

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

2018-04-26

Dnr KS/2018:254

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

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

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

Eftersom Södertörns brandförsvärsförbund är ett kommunalförbund med förbundsledning behöver revisionsberättelsen för detta kommunalförbund inte fogas till kommunens revisionsberättelse. I sådant kommunalförbund ska ju revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.

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

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

Jäv i kommunfullmäktige

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

Då revisionen lämnat en helt ren revisionsberättelsen, som inte innehåller några anmärkningar samt tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas till samtliga, kan fullmäktige fatta ett samlat beslut i ansvarsfrågan med acklamation. Ett sådant beslut behöver inte motiveras.

2018-04-26

Dnr KS/2018:254

Inger Ros
Kommunfullmäktiges ordförande

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen

**§ 81****Kommunens årsredovisning 2017 (KS/2017:789)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Botkyrka kommun 2017.
2. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsredovisningen – Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:

KS/2013:660, KS/2013:494, KS/2013:500, KS/2014:117, KS/2014:188, KS/2013:122, KS/2015:121, KS/2014:318, KS/2014:557, KS/2014:522, KS/2013:598, KS/2013:739, KS/2014:598, KS/2015:274, KS/2014:211, KS/2014:290, KS/2015:411, KS/2015:296, KS/2015:369, KS/2015:141, KS/2015:428, KS/2015:449, KS/2013:503, KS/2015:487, KS/2014:636, KS/2014:588, KS/2015:705, KS/2015:401, KS/2012:478, KS/2015:868, KS/2014:651, KS/2014:471, KS/2015:289, KS/2015:411, KS/2015:856, KS/2015:244, KS/2016:259, KS/2016:367, KS/2015:251, KS/2016:431, KS/2016:180, KS/2013:494, KS/2016:434, KS/2016:435, KS/2016:271, KS/2016:270, KS/2015:579, KS/2016:364, KS/2015:562, KS/2016:674, KS/2016:639, KS/2014:612, KS/2015:865, KS/2016:257, KS/2016:670, KS/2015:698, KS/2014:290, KS/2016:807, KS/2017:96, KS/2016:834, KS/2016:567, KS/2017:300, KS/2017:317, KS/2017:306, KS/2017:348, KS/2017:314, KS/2017:550, KS/2017:550, KS/2013:263, KS/2015:371, KS/2015:694, KS/2015:818, KS/2016:122, KS/2016:790, KS/2017:354, KS/2017:157, KS/2014:362, KS/2014:154.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-04-11 § 78 lämnat ett förslag till beslut.

2018-04-26

Dnr KS/2017:789

Årsredovisningen

Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. I kommunallagen uttrycks detta med begreppet god ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunens Mål och budget 2017 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det.

För tjugooandra året i rad redovisar kommunen ett positivt ekonomiskt resultat. Årets resultat är 261 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,2 procent av skatteinkomsterna inklusive utjämningsbidrag, jämfört med det budgeterade resultatet på -13 miljoner kronor, är årets slutliga resultat en förbättring med hela 274 miljoner i förhållande till budget. Framförallt beror det positiva resultatet på tre faktorer: reavinst vid försäljningen av fastigheten Samariten, avkastning på pensionsavsättning och nämndernas sammantaget positiva budgetresultat.

En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på drygt 134 miljoner kronor. Reavinsten på försäljningen av fastigheten Samariten har räknats av från resultatet. Dessutom har avkastningen från pensionsavsättningen räknats av, eftersom avsättningen ska finansiera framtida pensionsutbetalningar. Orealiserade förluster i värdepapper har tillgodoräknats. Överskottet för VA-verksamhet ska återföras till kunderna och överförs därför till VA-fonden. Överskottet ingår därför inte i det justerade balanskravsresultatet.

I årsredovisningen följs och analyseras verksamhetsresultaten på flera sätt:

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

I årsredovisningens nämndavsnitt analyseras nämndernas verksamhetsresultat 2017 utifrån nämndernas egna mål, mått och åtaganden.

I en särskild del jämförs Botkyrka med andra kommuner.

Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer vi att arbeta vidare med dokumentets layout, komplettera med bilder och göra eventuella språkliga korrigeringar.

2018-04-26

Dnr KS/2017:789

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

I samband med att kommunens årsredovisning upprättas har kommunledningsförvaltningen sammanställt en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Redogörelsen bifogas i särskild tjänsteskrivelse och i bilaga till denna. Redogörelsen innehåller totalt 163 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbetet pågår.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-22.

Yrkanden

Mats Einarsson (V), Ebba Östlin (S) och Myrna Persson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilda yttranden

Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

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

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

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

AB Botkyrkabyggen

Botkyrka Stadsnät AB

Mångkulturellt centrum

Upplev Botkyrka AB

Hågelbyparken AB

Södertörns Energi AB

Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen



§ 82

Ombudgeteringar från 2017 till 2018 (KS/2018:177)

Beslut

Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 1,1 miljoner kronor på driftbudgeten och med 30,0 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-04-11 § 79 lämnat ett förslag till beslut.

Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för viss åtgärd eller ett investeringsprojekt där beslutat projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.

Förslaget på ombudgetering av driftbudgeten uppgår till 1,1 miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner kronor lägre än nämndernas framställningar.

På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 30,8 miljoner vilket är 0,8 miljoner lägre än nämndernas framställningar.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-16.

Yrkanden

Ebba Östlin (S) och Robert Steffens (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

2018-04-26

Dnr KS/2018:177

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen
Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen



§ 83

Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192)

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer dokumentet "Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2019 med flerårsplan för 2020 - 2022".

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-04-11 § 80 lämnat ett förslag till beslut.

Dokumentet "Förutsättningar för nämndernas yttrande till Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022" som innehåller måldokument, ekonomiska förutsättningar och uppdrag har beretts av den politiska majoriteten.

I enlighet med kommunens fastställda budget- och uppföljningsprocess beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april om måldokument, uppdrag och justeringar av nämndernas preliminära budgetramar.

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

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

Under september och oktober arbetar kommunstyrelsens budgetberedning fram förslag till "Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022" som sedan fastställs av kommunstyrelsen i november och av kommunfullmäktige i december.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-04-03

2018-04-26

Dnr KS/2018:192

Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilt yttrande

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder

**§ 85****Aktualitetsförklaring av översiktsplan (KS/2017:323)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige beslutar att antagen översiktsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning är aktuell.
2. Kommunfullmäktige beslutar att text om buller, näringsliv och miljö kvalitetsnormer är inaktuell och ska därför inte längre gälla.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att ta fram en kommundäckande dricksvattenutredning, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget ska återrapporteras senast 2019-12-31.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utbyggnaden av Kassmyraområdet kan tidigareläggas och uppdrar åt kommunstyrelsen att överväga översiktsplanens utbyggnadsordning i samband med antagandet av Mål och budget för 2019-2022.
5. Kommunfullmäktige datumsätter tidigare lämnade uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden på följande sätt:
 - Vidta åtgärder för att ändra primärled för farligt gods – från nuvarande Dalvägen/Hågelbyleden till Södertäljevägen västerut från Vårsta, ska återrapporteras senast 2018-12-31.
 - Ta fram ytterligare riktlinjer för Grödingebygden för att säkra att översiktsplanens intentioner kan följas, ska återrapporteras senast 2019-06-30.
 - Ta fram en kollektivtrafikpolicy för Botkyrka kommun, ska återrapporteras senast 2019-12-31.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-04-11 § 81 lämnat ett förslag till beslut.

2018-04-26

Dnr KS/2017:323

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller om hela eller delar av den är föråldrad. 2017-08-04 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att aktualitetspröva Botkyrkas översiktsplan antagen i maj 2014.

Botkyrkas översiktsplan har sikte på år 2040. Översiktsplanen ger riktlinjer för Botkyrkas utveckling genom fem planeringsstrategier, som bland annat innebär att ge plats för 20 000 nya bostäder, 15 000 nya arbetstillfällen och samhällsservice.

Översiktsplanens viljeinriktning är prövad utifrån både aktualitet och efterlevnad. Botkyrkas översiktsplan är aktuell. Det finns tre textavsnitt i översiktsplanen som bland annat efter lagändringar har blivit inaktuella och behöver strykas. Detta påverkar inte översiktsplanens intentioner. Det som var den mest diskuterade frågan gällde säkerställande av dricksvattenresurserna i Botkyrka. Ett följduppdrag ska trygga ett bättre kunskapsunderlag om det. Tidigare lämnade, ej slutförda uppdrag i samband med översiktsplanens antagande, blir nu datumsatta.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-27.

Yrkanden

Gabriel Melki (S), Yngve RK Jönsson (M) och Stefan Dayne (KD) 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

**§ 87****Tidigareläggning av investeringsmedel för inventarier till Broängens sporthall (KS/2018:216)****Beslut**

Kommunfullmäktige tidigarelägger investeringsmedel om 3 miljoner kronor, för projektet ”Broängens sporthall, inventarier” från startår 2019 till startår 2018.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-04-11 § 83 lämnat ett förslag till beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningen rustar tillsammans med tekniska förvaltningen upp Broängens sporthall, samt gör en tillbyggnad för gymnastikidrott under 2018-2019.

Sporthallsbyggnaden har i projekteringsarbetets fördjupade analys visat sig vara i bättre skick än tidigare befarat. Projekteringen blir därför klar våren 2018 och byggstart planeras till maj månad, vilket medför att merparten av investeringskostnaderna uppkommer 2018 istället för som tidigare beräknat 2019. Inventarier för sporthall och gymnastiktillbyggnad kommer att behöva köpas in under 2018.

Därför föreslås kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringen ”Broängens sporthall, inventarier” från startår 2019 till startår 2018, det vill säga att investeringsbudgeten på 3 miljoner kronor förs över från 2019 till 2018.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-03-27, § 16.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-09.

Yrkande

Emanuel Ksiazkiewicz (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

2018-04-26

Dnr KS/2018:216

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

**§ 93****Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade medborgarförslag (KS/2018:155)****Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2018-03-13 och ger följande medborgarförslag förlängd beredningstid till och med 2019-04-30.

Beteckning	Beskrivning
KS/2014:552	Kommunen ska be om tillåtelse innan man skickar ut sms till medborgare
KS/2014:568	Renare och snyggare Botkyrka med hjälp av civilsamhället
KS/2014:632	Önskan om att Botkyrka kommun finansierar fiberoptiska kablar för dataöverföring
KS/2014:766	Gör området runt Tumba Idrottshus till en rökfri zon
KS/2015:384	Inrätta ett Ericsson-museum i Hågelby
KS/2016:353	Förbud mot smällare och raketer i Botkyrka kommun i privat regi
KS/2016:385	Tillsätt fisketillsynsmän för att förhindra överfiske
KS/2016:564	Internethastigheten utökas på landsbygden i Botkyrka
KS/2016:590	Låna ut cyklar till medborgare
KS/2016:650	Förslag om badbuss från Tumba Centrum till Sandviksbadet
KS/2016:652	Gör röda stugan till sommarcafé mitt emot Tullinge strand 60

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-13.

Kommunstyrelsen har 2018-04-11 § 89 lämnat ett förslag till beslut.

Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

2018-04-26

Dnr KS/2018:155

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Berörda kommunala bolag

Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen

**§ 121****Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka (KS/2018:140)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige antar Klimatstrategi för Botkyrka.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att till senast 2019-12-31 ta fram ett klimatanpassningsprogram.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-05-07 § 120 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen gav i oktober 2016 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till aktualiserad klimatstrategi för kommunen.

Den nuvarande klimatstrategin är från 2009 och innehåller två delar. Den ena ger riktlinjer för hur vi ska klara vår anpassning till de oundvikliga klimatförändringarna i vår livsmiljö. Den andra delen är en strategi för hur Botkyrka i fyra steg till senast år 2040 ska vara en plats som fungerar utan att bidra till klimatförändringarna. Det första steget med en fossilbränslefri kommunal organisation till 2015 är i princip genomfört.

I arbetet med att se över och aktualisera klimatstrategin ingår en samlad beskrivning av arbetsläget för olika mål och aktiviteter – Nulägesanalys av Botkyrkas klimatstrategi från år 2009. Den innehåller en sammanfattande tabell och beskrivande texter i 39 punkter.

Klimat- och planeringsberedningen behandlade ärendet 2018-04-18, § 7.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-02-27.

2018-05-31

Dnr KS/2018:140

Yrkanden

Gabriel Melki (S), Lars Johansson (L), Stefan Dayne (KD), Mats Einarsson (V), Robert Steffens (C) och Ali Khalil (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Särskilda yttranden

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

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

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

Mångkulturellt centrum

Planeringschef Lars Olson, kommunledningsförvaltningen

Miljöutredare Gunilla Isgren, samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöutredare Jessica Nyberg, samhällsbyggnadsförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument



§ 122

Policy för festlokaler i Botkyrka kommun (KS/2017:766)

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar Policy för festlokaler i Botkyrka kommun.
2. Styrdokumentet gäller från och med 1 juni 2018.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-05-07 § 121 lämnat ett förslag till beslut.

Botkyrka kommun har genom ärendet KOF/2016:63 antagit Policy för möteslokaler i Botkyrka samt Riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka. De nya styrdokumentet tydliggör att kommunens möteslokaler inte hyrs ut till fester eller liknande evenemang. För att ge medborgarna möjlighet att hyra lokaler för fest och kalas genom kommunens försorg föreslår kultur- och fritidsnämnden att kommunen antar föreliggande Policy för festlokaler i Botkyrka kommun.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-04-25, § 30.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-16.

Yrkande

Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

2018-05-31

Dnr KS/2017:766

Expedieras till:
Samtliga nämnder



§ 123

Tilläggsäskande för konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken (KS/2017:418)

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämndens tilläggsäskande av investeringsmedel om 400 000 kronor för att anlägga konstgräs på fotbollsplanen i Vallmoparken. Utökade driftkostnader hanteras i samband med budgetberedning 2019.

Reservationer

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-05-07 § 122 lämnat ett förslag till beslut.

Kultur- och fritidsnämnden biföll 2018-03-26 ett medborgarförslag om att belägga en fotbollsplan i Vallmoparken med konstgräs (KS/2017:418). Nämnden gav kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnads kalkyl som underlag till ett tilläggsäskande av investeringsmedel från kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-04-25, § 32.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-20.

Yrkanden

Ebba Östlin (S), Lars Johansson (L), Gabriel Melki (S) och Deniz Bulduk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

2018-05-31

Dnr KS/2017:418

Therese Lind (TUP), Yngve RK Jönsson (M) och Kia Hjelte (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.

Stina Lundgren (M) och Yusuf Aydin (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag, bilaga.

Per Börjel (TUP) yrkar på att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först yrkandet om bordläggning mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan avslagsyrkandet mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering är begärd för det formella yrkandet om bordläggning och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar att ärendet avgörs idag röstar ja. Den som önskar att ärendet bordläggs röstar nej. Voteringen utfaller med 56 jaröster och 5 nej-röster. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Votering

Votering är begärd för det materiella yrkandet om avslag mot bifall och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej. Voteringen utfaller med 41 jaröster och 17 nej-röster och 3 avstår. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomichef Johan Westin, kommunledningsförvaltningen

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

**§ 134****Ansökan om medel från Kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten i Botkyrka (KS/2018:287)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om 2 600 000 kronor till Kulturrådet.

Sammanfattning

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Kommunerna har nu möjlighet att ansöka om medel för denna satsning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ansöka om totalt 3,7 mkr (1,1 samt 2,6) i två omgångar för att stärka uppsökande satsningar och viss utvidgad verksamhet inom Botkyrka kommuns bibliotek. Satsningarna ska riktas mot prioriterade målgrupper i enlighet med Botkyrkas biblioteksplan och gällande verksamhetsmål.

Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning får nämnden själv besluta om att ansöka om medel upp till 25 prisbasbelopp. Ansökningar därutöver ska beslutas av kommunstyrelsen. Skulle kommunstyrelsen inte bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om 2,6 mkr till Kulturrådet, drar nämnden tillbaka sin ansökan. Skulle nämnden inte bevilja ansökan om 1,1 mkr drar förvaltningen tillbaka den ansökan.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-04-25, § 31.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-04-06.

Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

2018-05-07

Dnr KS/2018:287

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden



§ 135

Regler för betal- och drivmedelskort i Botkyrka kommun (KS/2018:188)

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar föreslagna Regler för användande av betalkort och drivmedelskort i Botkyrka kommun.
2. Kommunstyrelsen anser uppdraget KS/2011:394 slutfört.
3. Kommunstyrelsen anmodar de nämnder som har verkställighetsförteckningar att införa beslutspunkten gällande tilldelning av drivmedelskort i sina verkställighetsförteckningar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav 2012-02-06 kommunledningsförvaltningen och dåvarande serviceförvaltningen i uppdrag att under 2012 ta fram ett förslag på uppdatering av gällande regelverk (KS/2009:517) för kommunens betalkort och drivmedelskort. PwC hade dessförinnan på uppdrag av kommunens förtröendevalda revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering av betalkort. Kommunledningsförvaltningen kommenterade i en tjänsteskrivelse de förslag till åtgärder som lämnats i rapporten och redovisade vilka åtgärder som planerades att vidtas. Någon revidering av riktlinjerna för användande av betalkort har dock inte gjorts förrän nu.

I och med den revidering som nu har gjorts har de befintliga reglerna delats upp i två avsnitt, ett avseende betalkort med kredit från kommunens upphandlade bank och ett avseende drivmedelskort. Anledningen till detta är att hanteringen av de olika typerna av kort skiljer sig åt på ett flertal punkter.

De reviderade reglerna avseende betalkort från kommunens bank tillåter köp på internet men innehåller i övrigt inga väsentliga skillnader jämfört med tidigare regler. Anledningen till denna regelförändring är att verksamheterna har uttryckt ett stort behov av att kunna köpa varor och tjänster på internet.

2018-05-07

Dnr KS/2018:188

Dessa köp ska dock av säkerhetsskäl göras med återhållsamhet.

De reviderade reglerna avseende drivmedelskort tillåter närmast överordnad chef att besluta om tilldelning av kort. Detta ska betraktas som en verkställighetsåtgärd. Ytterligare revideringar är att korten får användas för inköp av enklare bil tillbehör, biltvättar och parkeringsavgifter samt att korten nu måste ha en kreditgräns.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-20.

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Botkyrka kommuns styrdokument



§ 138

Översyn av nämndorganisation inför mandatperiod 2018-2022: ny politisk organisation (KS/2018:383)

Beslut

1. Kommunstyrelsen ska från och med mandatperioden 2018-2022 ha 15 stycken ledamöter och 15 stycken ersättare.
2. Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen antas och gäller från och med det datum då kommunstyrelsen väljs för mandatperioden 2018-2022.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska från och med mandatperioden 2018-2022 ha 13 stycken ledamöter och 13 stycken ersättare.
4. Förslag till revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas och gäller från och med det datum då samhällsbyggnadsnämnden väljs för mandatperioden 2018-2022.
5. Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige antas och gäller från och med 2018-10-15.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunala pensionärsrådet, brottsförebyggande rådet, klimat- och planeringsberedningen, demokratiberedningen, arbetsgruppen för funktionshinderfrågor, arbets- och näringslivsberedningen, personalutskottet och folkhälsokommittén upphör att gälla i sin nuvarande form från och med 2018-12-01.
7. Tillkommande kostnader under 2018 hanteras inom ram.
8. Årliga tillkommande kostnader om 260 000 kronor hanteras i samband med budgetberedningen för år 2019.

Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:

2018-06-19

Dnr KS/2018:383

9. Kommunstyrelsen inrättar två utskott under kommunstyrelsen: utskott Botkyrka som plats och utskott Botkyrka som organisation, att gälla från och med 2018-12-01.
10. Kommunstyrelsen inrättar följande nämndberedningar under kommunstyrelsen att gälla från och med 2018-12-01:
- Funktionshinderråd
 - Brottsförebyggande råd
 - Pensionärsråd
 - Näringslivsråd
 - Investeringsberedning
 - Fairtrade City
11. Kommunstyrelsen beslutar om följande antal ledamöter och ersättare per utskott:
- | | <i>Ledamöter</i> | <i>Ersättare</i> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Utskott Botkyrka som plats | 7 | 7 |
| Utskott Botkyrka som organisation | 7 | 7 |
12. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast 2018-09-03 återkomma med förslag på reglemente för de två utskotten samt de sex nämndberedningarna. I samband med detta lämnas också förslag till antal ledamöter/ersättare i nämndberedningarna.

Reservationer

Samtliga ledamöter för (TUP), (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-06-04 § 144 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 § 143 om att genomföra en översyn av nämndorganisationen (UNO) inför mandatperiod 2018–2022. För arbetet tillsattes en politisk styrgrupp bestående av:

Ebba Östlin (S) kommunstyrelsens ordförande
Gabriel Melki (S) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Jimmy Baker (M) ersättare i kommunstyrelsen
Mats Einarsson (V) kommunalråd
Myrna Persson (MP) ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
Lars Johansson (L) gruppledare.

2018-06-19

Dnr KS/2018:383

På kommunledningsförvaltningen bildades en beredningsgrupp för genomförande av översynen, bestående av Mattias Jansson, kommundirektör, Jakob Etaat, kanslichef och Erika Rönnevig, koordinator.

Översynen har genomförts av beredningsgruppen, nyckelpersoner på respektive förvaltningar, samt med konsultstöd från KPMG, utifrån löpande avstämningar med styrgruppen.

Inom översynen har två omfattande utredningar genomförts; utvärdering av ny organisation av kommunledning och införandet av ett processtyrt arbetssätt samt översyn av nuvarande politiska organisation. Utvärdering av ny organisation behandlas i ett separat ärende.

Ärendet redogörs för i ordförandeförslag 2018-06-04.

Yrkanden

Ebba Östlin (S), Anders Thorén (TUP), Lars Johansson (L), Mats Einarsson (V), Yngve RK Jönsson (M), Per Börjel (TUP), Kia Hjelte (M), Robert Steffens (C), Stina Lundgren (M), Stefan Dayne (KD) och Myrna Persson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anders Thorén (TUP) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.

Yngve RK Jönsson (M), Per Börjel (TUP), Kia Hjelte (M), Östen Granberg (SD) och Stina Lundgren (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Lars Johansson (L), Mats Einarsson (V), Ebba Östlin (S) och Myrna Persson (MP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan tilläggsyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige har beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar bifalla tilläggsyrkandet röstar ja. Den som önskar avslå tilläggsyrkandet röstar nej. Voteringen utfaller med 17 ja-röster och 41 nej-röster, 1 avstår och 1 ej röst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

2018-06-19

Dnr KS/2018:383

Expedieras till:
Samtliga förvaltningar och nämnder
Gruppledare
Politiska sekreterare
Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen
Controller Sevgi Cakir, kommunledningsförvaltningen
Kanslichef Jakob Etaat, kommunledningsförvaltningen
Mitt jobb
Botkyrka kommuns styrdokument



§ 138

Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen (KS/2018:116)

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen.
2. Reglerna ersätter tidigare fattat beslut, dnr.1999.51 Arkiv.
3. Kommunstyrelsen anmodar övriga nämnder att fatta likalydande beslut avseende antagande av regler för gallring av allmänna handlingar av ringa och tillfällig betydelse.

Sammanfattning

Tidigare beslut om gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse fattades 1999 (dnr. 1999.51 Arkiv). Detta beslut har nu uppdaterats och förtydligats, bland annat genom regler som på ett tydligare sätt beskriver vilken typ av information och vilka handlingstyper som kan gallras utifrån beslutet. Det nya beslutet omfattar även gallring av information som finns på sociala medier.

Informationen som omfattas av detta beslut kan vara av två typer, vilka exemplifieras mer utförligt i de kompletterande reglerna. Handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse och som upptas i Regel 1 bedöms gallringsbara utan att det medför inskränkning av allmänhetens rätt att ta del av allmän handling, rättskipningens och förvaltningens egna behov av information samt forskningens behov. Reglerna 2 och 3 beskriver samma typ av gallring; överföring av information till ny databärare.

Regel 1

Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse.

2018-05-07

Dnr KS/2018:116

Regel 2

Gallring av information som överförs till ny databärare eller då handling har ersatts av handling i annat format.

Regel 3

Särskilda bestämmelser kring ersättningsskanning av handlingar.

Reglerna gäller för kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-04-13.

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Botkyrka kommuns styrdokument

**§ 143****Stärkt när demokrati genom nya former för dialog med kommuninvånarna (KS/2017:96)****Beslut**

1. Nuvarande sex Dialogforum övergår från och med 1 januari 2019 till att bli en beredning under kommunstyrelsen kallad Dialogkommissionen.
2. Nuvarande Medborgarpanel övergår från och med 1 januari 2019 till att bli ett återkommande rådslag.
3. Budget för Dialogkommissionen hanteras i samband med budgetprocessen för 2019.
4. Förslag till reglemente för Dialogkommissionen antas och gäller från och med 1 januari 2019.
5. Riktlinjer för Dialogforum KS/2015:201 upphör att gälla från och med 1 januari 2019.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till reviderad Strategi för demokrati och delaktighet.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till reviderat reglemente för ersättning för förtroendevalda med anledning av inrättandet av Dialogkommissionen.

Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:

8. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras fr.o.m. 1 januari 2019 med följande delegation, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet:

Grupp	Ärendegrupp	Delegat	Vidare-delegerat till	Anmärkning

2018-06-19

Dnr KS/2017:96

B11	Tilldelning av medel inom ramen för Dialogkommissionens budget	Ordförande för Dialogkommissionen		Beslut fattas efter samråd med övriga i Dialogkommissionens presidium. Ordföranden i Dialogkommissionen är tillika ledamot/ersättare i kommunstyrelsen
-----	--	-----------------------------------	--	---

Reservationer

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-06-04 § 149 lämnat ett förslag till beslut.

Från och med den 1 januari 2019 föreslås Dialogforum ersättas av en ambulande Dialogkommission. Huvudsyftet med Dialogkommissionen är att testa nya former för dialog i syfte att stärka arbetet med demokratiutvecklingen och öka stödet till den representativa demokratin i Botkyrka mellan valen. Dialogkommissionen föreslås drivas i form av en beredning under kommunstyrelsen och inneha en budget som kan förfogas för att realisera förslag och idéer från allmänheten.

Demokratiberedningen behandlade ärendet 2018-04-26, § 13.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-04-16.

Yrkanden

Anders Thorén (TUP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, bilaga.

Yngve RK Jönsson (M) och Stina Lundgren (M) yrkar bifall till avslagsyrkandets 2:a att-sats.

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till avslagsyrkandets 2:a att-sats.

2018-06-19

Dnr KS/2017:96

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges ordförande ställer sedan avslagsyrkandets 2:a att-sats mot avslagsyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår avslagsyrkandets 2:a att-sats.

Votering

Votering är begärd och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som önskar avslå avslagsyrkandets 2:a att-sats röstar ja. Den som önskar bifalla avslagsyrkandets 2:a att-sats röstar nej. Voteringen utfaller med 41 ja-röster och 18 nej-röster och 1 ej röst. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå avslagsyrkandets 2:a att-sats.

Särskilt yttrande

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

Expedieras till:

Samtliga dialogforum

Samtliga nämnder

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

Controller Sevgi Cakir, kommunledningsförvaltningen

Demokratiutvecklare Ahmad Azizi, kommunledningsförvaltningen

Kommunsekreterare Sara Hultqvist, kommunledningsförvaltningen

Kommunjurist Maria Utterhall, kommunledningsförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument

**§ 144****Stärkt när demokrati genom utvecklad form för synpunkts-
hantering (KS/2017:96)****Beslut**

1. Från och med 1 januari 2019 utgår möjligheten att lämna medborgarförslag till förmån för en utvecklad form av synpunktshantering.
2. De medborgarförslag som inkommit innan 1 januari 2019 ska slutbehandlas.
3. Förslag till reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige antas och gäller från och med 1 januari 2019.
4. Förslag till reviderad Policy för hantering av synpunkter antas och gäller från och med den 1 januari 2019

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-06-04 § 150 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige har beslutat om stärkt när demokrati i Botkyrka kommun. För att stärka när demokratin har tre fokusområden identifierats. Ett av dessa områden berör kommunens hantering av synpunkter och medborgarförslag. Efter genomförd utredning föreslås att nuvarande medborgarförslag ersätts av en utvecklad form av synpunktshantering.

Genom att ersätta nuvarande medborgarförslag med en utvecklad synpunktshantering bedöms handläggningen bli effektivare och svarstiderna kortare, vilket är bra både ur ett medborgarperspektiv och ett organisationsperspektiv. Synpunkterna besvaras som idag primärt av förvaltningsorganisationen. Men synpunkter av politisk karaktär eller principiell beskaffenhet ska även kunna lyftas för behandling i berörd nämnd efter beslut av nämndens ordförande.

2018-06-19

Dnr KS/2017:96

Inkomna synpunkteter ska redovisas minst en gång/år till berörd nämnd, vilket bedöms kunna ge nämnden en överblick och insyn i vilka synpunkter som lämnats. Beslutet medför att kommunfullmäktiges arbetsordning samt Policy för hantering av synpunkter behöver revideras.

Medborgarcenter föreslås hantera alla inkomna synpunkter genom att fördela dem vidare till berörd förvaltning eller besvara dem direkt. Därigenom skapas "en väg in" för invånare att lämna synpunkter och göra felanmälan.

Demokratiberedningen behandlade ärendet 2018-04-26, § 14.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-04-16.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunikations- och digitaliseringschef Andreas Dahlgren, kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsutvecklare Itai Cabrera Fernandez, kommunledningsförvaltningen
Botkyrka kommuns styrdokument

**§ 145****Översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen
(KS/2018:178)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta *Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda*, enligt bilaga 1 till ordförandeförslaget, att gälla från och med 2019-01-01. De delar av reglementet som avser nyinrättade uppdrag och organ ska tillämpas från och med 2018-12-01.

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fördelningen av årsarvoden enligt dokumentet *Årsarvoden*, som framgår av bilaga 2 till ordförandeförslaget, att gälla från och med 2019-01-01. De delar av dokumentet som avser nyinrättade uppdrag och organ ska tillämpas från och med 2018-12-01.

3. Kommunfullmäktige beslutar att *Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda* med bilaga *Årsarvoden* ska ersätta *Reglemente för ersättning till förtroendevalda* (KS/2016:106), *Årsarvoden* (KS/2016:106), *Arbetsuppgifter inom ramen för ordförandes årsarvode* (KS/2010:439), *Tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser för kommunalråden/kommunalråd i opposition* (KS/2015:152), *Instruktion för kommunalråd/kommunalråd i opposition* (KS/2010:424), *Förslag på kommunalrådets arvoden från och med 1 januari 2011* (KS/2010:478) samt *Arvodesbestämmelser* (KS/2014:736).

4. Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten att förstärka fasta arvoden med de resurser som partierna får i form av politiska sekreterare utgår. Resurser i form av politiska sekreterare ska endast disponeras genom anställning av politisk sekreterare.

5. Kommunfullmäktige anser uppdrag 2014-06-17 § 115 (punkt 3) slutfört.

6. Kommunfullmäktige anser uppdrag 2014-12-18 § 46 slutfört.

2018-06-19

Dnr KS/2018:178

Deltar ej i beslut

Yngve RK Jönsson (M) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Inger Ros (S) anför till protokollet att fullmäktige behöver ta hänsyn till att det på sidan 4 i ordförandeförslaget har blivit ett skrivfel. Det ska stå som det gör i de föreslagna riktlinjerna, att de politiska partierna själva avgör om de vill förordna gruppleदारuppdraget till de som innehar kommunalråds- eller oppositionsrådsuppdrag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag, 2014-12-18 § 46, att genomföra en översyn av kommunens arvodesregler och ersättningsreglementen med målsättningen att förenkla och förtydliga regelverket, att åstadkomma en bättre sammanhållen struktur på styrdokumentet, ta bort dubbelregleringar och att avskaffa begreppet politisk resurs, se även beslut 2014-06-17 § 115.

Fullmäktiges presidium har med stöd av kommunledningsförvaltningen genomfört en översyn i enlighet med uppdraget och tagit fram ett nytt förslag till reglemente för arvodering och ersättning till de förtroendevalda. De tillägg och förändringar som föreslås syftar till att förenkla och förtydliga regelverket samt skapa ordning och reda.

Ärendet har behandlats på gruppleदारträff 2018-05-03. Gruppleदारerna har även fått möjlighet att skriftligen återkomma med synpunkter på förslaget.

Kommunstyrelsen har givits möjlighet att yttra sig i ärendet, 2018-06-04.

Propositionsordning

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Gruppleदारare
Politiska sekreterare
Ulrika Snellman, VD Södertörns Energi AB
Mitt jobb
Botkyrka kommuns styrdokument

**§ 146****Delårsrapport 1 2018 – kommunen (KS/2018:346)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fördela 10 miljoner kronor i kompetensutvecklingsmedel, enligt fördelning 0,2 miljoner kronor till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 4,1 miljoner till utbildningsnämnden, 2,4 miljoner till socialnämnden och 3,3 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden. Anslaget finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande.
3. Kommunfullmäktige beslutar medge arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 650 000 kronor att använda inom området idéburna organisationer. Anslaget finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande.
4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 30 miljoner kronor till tekniska nämnden i utökad investeringsram för om- och tillbyggnaden av vård- och omsorgsboendet Allégården. Anslaget ska användas till fasad- och fönsterbyten med anledning av konstruktionsfel i befintlig fasad. Anslaget finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande.
5. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 1 miljon kronor i utökad investeringsram för tillgänglighetsanpassning. Anslaget ska användas för tillgänglighetsanpassning av samtliga vallokaler. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
6. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 15 miljoner kronor i utökad investeringsram för köksombyggnad i Eklidsskolan och i förskolorna Karlavagnen och Björkstugan. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

2018-06-19

Dnr KS/2018:346

7. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 4 miljoner kronor i utökad investeringsram för åtgärder i och vid Storvretens vattentorn. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
8. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 28,1 miljoner kronor i utökad investeringsram för tillkommande utgifter för VA-utbyggnaden i Kagghamra. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
9. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden att tidigarelägga VA-utbyggnaden i Skårdal till perioden 2018 – 2020 samt att utöka investeringsramen till totalt 4,5 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.
10. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 7 miljoner kronor i investeringsanslag för att etablera nytt våningsplan på förskolorna Vitsippan och Duvan. Anslaget finansieras genom att omdisponera investeringsanslagen för projekten Måsen och Vallmon.
11. Kommunfullmäktige beslutar medge arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 5 miljoner kronor för 2018 att använda för att öka antalet gymnasiala vuxenutbildningsplatser med cirka 350. Anslaget finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förhållande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-06-04 § 151 lämnat ett förslag till beslut.

Det ekonomiska **resultatet för perioden** är negativt med 9,1 miljoner kronor. Vid motsvarande period förra året låg resultatet på plus 18,7 miljoner exklusive reavinster.

Nämndernas nettokostnader uppgår till 1 759 miljoner och motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 52,1 miljoner och motsvarar en ökning på 3,1 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Nettoinvesteringarna uppgår till 102 miljoner och ligger därmed 7 miljoner lägre jämfört med motsvarande tid förra året.

Nämnderna har inte rapporterat några större avvikelser mot uppsatta mål.

2018-06-19

Dnr KS/2018:346

Prognosen för 2018 pekar i dagsläget mot ett resultat på 37,3 miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen uppgår resultatet till 55,3 miljoner, vilket är 34,1 miljoner bättre än budgeterat balanskravsresultat.

Nämndernas prognoser över budgetutfallet för helåret 2018 innebär ett överskridande av budget med totalt 10 miljoner. De gemensamma kostnaderna beräknas ge ett överskott på 31,3 miljoner kronor.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att understiga budget med 7,9 miljoner kronor. Bedömningen bygger på att den så kallade eftersläpningseffekten till följd av befolkningsökning på beräknade 7,4 miljoner kronor inte kommer att få genomslag.

I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och uppgå till 911 miljoner för hela 2018. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär det en kraftig ökning.

Baserat på prognosen kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 600 miljon kronor under 2018.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-05-22.

Motivering

2017 sökte 8 350 Botkyrkabor till vuxenutbildningens gymnasieutbildningar. Av dessa kunde cirka 40 % antas till utbildning. Bland dem som inte kan antas finns en stor andel som snabbare skulle nå inträde på arbetsmarknaden om de får en möjlighet till utbildning. Det är Botkyrkabor som har gymnasieexamen sedan tidigare men behöver karriärväxling och/eller kompetensutveckling för att komma in på arbetsmarknaden eller vidare studier, alternativt kunna få en tillsvidareanställning i kommunen.

Utbildningstiden för yrkesutbildning uppgår till ett år. Två antagningsomgångar återstår under 2018. Kostnaden för att genomföra utbildning till 350 elever uppgår till 5 miljoner kronor för höstterminen 2018 och 5 miljoner kronor för vårterminen 2019. Ekonomiska effekter för 2019 hänförs till höstens arbete med Mål och budget 2019.

För de sökande som väljer en yrkesinriktad utbildning har kommunen möjlighet att söka statsbidrag, vilket skulle innebära att platserna kan utökas till cirka 600.

2018-06-19

Dnr KS/2018:346

Till december månad 2018 ska en sammanställning över vilka studieplatser som finansierats via denna satsning redovisas till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Lars Johansson (L) 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.

Särskilda yttranden

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

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

Robert Steffens (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Stefan Dayne (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar



§ 147

Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter (KS/2018:46)

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för service via medborgarcenter i Botkyrka kommun.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, i samråd med övriga nämnder, att träffa överenskommelser kring vad som ska hanteras på Medborgarcenter respektive av fackförvaltning.

Kommunstyrelsens beslut för egen del i ärendet:

3. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen och anser lämnat uppdrag 2017-02-06, § 36, återrapporterat.
4. Kommunstyrelsen beslutar att överförda uppdrag mellan fackförvaltningen och Medborgarcenter som Medborgarcenter inte kan hantera inom befintlig ram hanteras i den ordinarie budgetprocessen.
5. Vid förändringar i uppdragen under pågående budgetår kan tillfälliga ekonomiska överföringar mellan avlämnade förvaltningar och Medborgarcenter ske. Vid behov permanentas sedan förändringarna i kommande ordinarie budgetprocess.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-06-04 § 152 lämnat ett förslag till beslut.

Under hösten 2016 genomfördes en utredning av Medborgarkontorens och Kontaktcenters roll och uppdrag som visar att en tydlig uppdragsbeskrivning för verksamheterna saknas. Det har bidragit till svårigheter för verksamheterna att på ett effektivt sätt kunna erbjuda service till Botkyrkabon.

2018-06-19

Dnr KS/2018:46

För att kunna erbjuda en god service direkt i första kontakten med kommunen måste den service Botkyrkabon kan förvänta sig i kontakten med medborgarcenter förtydligas.

Ett förslag på riktlinje *Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via kommunens medborgarcenter* (Bilaga 1) är framtagen för att tydliggöra uppdraget för Medborgarcenter och på ett tydligare sätt säkerställa att det utgår från medborgarens fokus.

Förslaget tydliggör också vilka typer av handläggningsuppgifter som lämpar sig för hantering på medborgarcenter samt ett förslag på att dessa ska överföras från fackförvaltningarna till medborgarcenter i de fall det kan antas förenkla Botkyrkabons kontakt med kommunen. I övrigt föreslås att Medborgarcenter och fackförvaltningarna träffar överenskommelser kring vilka uppgifter medborgarcenter ska utföra.

Medborgarcenter föreslås vara fortsatt anslagsfinansierat. Vid stora volymförändringar i verksamheten sker justeringar inom den ordinarie budgetprocessen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-03-14.

Propositionsordning

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

Expedieras till:

Samtliga nämnder och förvaltningar

Medborgarcenter

Kommunikations- och digitaliseringschef Andreas Dahlgren, kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsutvecklare Itáí Cabrera Fernández, kommunledningsförvaltning

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

Botkyrka kommuns styrdokument

**§ 165****Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
(KS/2017:356)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar om att anta förslag till reviderad delegationsordning med tillhörande delegationsförteckning daterad 2018-05-02.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att revidera delegationsordningen avseende beslut om ansökningar ur digitaliseringsfonden (kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll den 5 mars 2018 § 66), har slutförts.
3. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Sammanfattning

En översyn av kommunstyrelsens delegationsordning och delegationsförteckning har genomförts. Översynen har resulterat i ett antal förslag till förändringar avseende redan delegerade beslut och förslag om att flera nya delegationsbeslut införs. Direkt delegation från kommunstyrelsen till anställda istället för att samtliga beslut delegeras till kommundirektören som sedan vidaredelegerar besluten till anställda, föreslås. Vidare föreslås att lagrumshänvisningar som blivit felaktiga till följd av den nya kommunallagen som trädde i kraft vid årsskiftet, korrigeras. Ett antal nya delegationsbeslut till följd av dataskyddsförordningens ikraftträdande den 25 maj 2018 föreslås likaså. Delegationsordningen föreslås få en ny, tydligare struktur och en ny layout.

Förslaget har tagits fram i samarbete med kommunens HR-chef, ekonomichef och avdelningschefer vid kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-05-02.

2018-06-04

Dnr KS/2017:356

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunjurist Maria Utterhall, kommunledningsförvaltningen
Botkyrka kommuns styrdokument
Förvaltningsrätten i Stockholm – bevis om laga kraft

**§ 166****Ansökan till Kulturrådet för bidrag till kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan 2019 (KS/2018:373)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om 1 499 000 kronor till Kulturrådet för bidrag till kvalitetshöjande insatser inom Kulturskolan 2019.

Sammanfattning

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet årligen cirka hundra miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de kommunala musik- och kulturskolorna. Bidragets syfte är att göra kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden sökte och beviljades medel för kvalitetshöjande insatser för åren 2017 och 2018. Föreliggande ansökan har samma syfte och gäller för verksamhetsåret 2019. Planerade insatser syftar till ökat deltagande av barn och unga i Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg i Kulturskolans verksamhet genom samverkan med skolor, förskolor och fritidsverksamheten, samt insatser för barn med särskilda behov genom samverkan med särskolan.

Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning får nämnden själv besluta om att ansöka om medel upp till 25 prisbasbelopp. Ansökningar därutöver ska beslutas av kommunstyrelsen. Skulle kommunstyrelsen inte bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om 1 499 000 kronor till Kulturrådet, drar nämnden tillbaka sin ansökan.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2018-05-21, § 48.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018-04-30.

2018-06-04

Dnr KS/2018:373

Yrkande

Robert Aslan (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden



2018-05-07

Referens
Charlotte Rydberg

Dialog inför upprustning av Storstretsparken

Dag och tid Torsdag 3 maj kl. 18.30-20.30

Plats Musikhuset Lagret i Storstreten

Närvarande	Birgitta Mörk (S), ordförande Myrna Persson (MP) Toivo Niemi (M) Dana Platter (SD) Markus Rydell (KD)	Deltagare: 8 män, 4 kvinnor, 8 -10 fritidsgårdsbesökare (killar)
------------	---	---

Tjänstepersoner Paola Masdeu Vaerlien, områdesutvecklare
Sofia Didrik, samhällsbyggnadsförvaltningen
Charlotte Rydberg, kommunikatör

Ej närvarande Sinan Celepli (V)
Therese Sallhed (S)
Dora Cruz (S)
Ufuk Sen (M)
Kenneth Spångberg (L)

Sammanfattning

Dialogen handlade om den kommande upprustningen av Storstretsparken. Deltagarna lämnade synpunkter om exempelvis:

- aktiviteter som skulle göra parken mer levande,
- tillgänglighet,
- entréerna och stråken genom parken,
- badhuset,
- scenen,

2018-05-07

- behovet av konst,
- grönskan.

Minnesanteckningarna skickas vidare till projektledaren för parkupprustningen, samt till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för kännedom.

Mötet

Dialogforums ordförande Birgitta Mörk hälsade välkommen och berättade om förutsättningarna för dialogen och hur resultatet av dialogen återkopplas.

Sofia Didrik, projektledare för upprustningen av Störvretsparken, berättade att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att planera upprustningen under ett år framöver. Ombyggnationen startar sedan sommaren/hösten 2019 och pågår cirka ett år. Parken stängs då av i omgångar.

Parken fungerar idag som en grön lunga. Lekplatsen behöver rustas upp, scenen behöver byggas upp och parkens södra del ska bli ett attraktivare grönt parkrum än i dag. Det är viktigt att bevara en öppen gräsyta för lite större evenemang, så som Störvretsdagarna och Valborg. Man behöver fundera på entréerna till parken och kopplingen till Lida. Kanske behöver gångstråken få en ny sträckning. Den mest centrala målpunkten i parken i dag är simhallen. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att se över var det är lämpligt att placera en ny simhall, eftersom den befintliga är uttjänt. Samhällsbyggnadsförvaltningen tittar också på hur man kan använda parken för fördröjning av dagvatten.

Frågor från deltagarna

Vilka planer finns för den lilla fotbollsplanen? Den ser helt förstörd ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Det finns idag inga planer för den, det är ganska öppet, så berätta vad ni tycker kring den.

Det behövs en genomgång i parken på både sidor, både från Tumba och bort till Lida. Det måste vara öppet. Jag tycker inte att badhuset ska tas bort. Man kan dock utöka parken bakom simhallen.

2018-05-07

En grundsärskola kommer att flytta in i Storstretsskolan. Majoriteten av eleverna kommer att vara rullstolsburna. Hur är det tänkt kring tillgängligheten i parken?

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Minst några delar av parken ska vara tillgängliga.

Jag älskar badhuset och sporthallen. I anslutning till parken pågår mycket aktiviteter, det finns strövområden och man kan gå och bada och basta. Man måste titta på hur människor använder parken i vardagen och på helger. Det är en vacker park. Med trädgårdsplanering kan man göra den ännu vackrare. Jag saknar dock ett café, kiosk med glass, där man kan sitta utomhus på sommaren och som har öppet på vintern när verksamheterna är öppna. Det skulle också vara fint med ett konstverk, en mötesplats "vi träffas vid skulpturen". Det är idag en fin park, möjligen lite trist. Inget i parken bör försvinna, inte heller badhuset. I Vasaparken i Uppsala fick barn rita ut vad de ville ha i parken. Kanske kan man göra så här också?

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Håller med om att det är en fin park, men den behöver rustas upp. Bara genom att lägga till grönska kan man göra mycket. Önskan om en mötesplats är intressant.

Synpunkter

Aktiviteter

- Spontanidrottsplatsen bör finnas kvar, men den behöver rustas upp. Ungdomarna använder den jämt. Man kanske kan sätta upp metallmål som i Alby och Fittja, de förstörs inte så lätt. Planen behöver också högre stängsel, den kan vara inbyggd som i Segersjö. Kan man tänka "Kulankonceptet"?
- Populära moment i utegymmet behöver dubbleras.
- Utegymmet bör göras i trä, det blir inte lika kallt som ett utegym i stål på vintern. Om man flyttar utegymmet, vilket vore bra, så behöver det bli öppet och ljust runt om det.
- Man kan ha en minigolfbana som i Tantolunden.
- Parken behöver bli mer levande. Kanske kan man ha mer aktiviteter där, förslagsvis gyminstruktioner, pulkaåkning, levande scen osv.
- Man kan ta hjälp av föreningar för att skapa en levande park.
- Skulle vara kul med får som betar.
- Vattenlek för barn.

2018-05-07

- Förslag om en upplevelsepark, en "sinnenas park", på platsen för dagens scen. I den kan man ha vackra buskar och blommor så man kan njuta av dofter osv.
- Lekplatsen behöver rustas upp. Kanske kan lekplatsen få ett tema, t ex "Bamse".
- Rensa vid fotbollsplanen.
- Pulkabacken är viktig.
- Kan man ha klättervägg bakom badhuset? Vägen där bakom är mörk och behöver röjas från en del träd och annan vegetation.
- Viktigast att parken är levande, att det händer saker där.
- Bra om man kan låna utrustning till krocket.
- Grillplatser (kanske för engångsgrillar).
- Förslag om en dansbana.

Tillgänglighet

- Det är jätteviktigt med anpassningar för barn och vuxna som är rullstolsburna.
- Lekplatsen behöver fungera för alla funktionsvariationer.
- Gångvägar ska kunna "rullas" på.
- Tips att titta på kpln.se för tillgängliga sandlådor, lekställningar, rullstolsgungor.

Entréer till parken och stråk genom parken

- Gör en förstudie över hur folk rör sig i parken idag, till fotbollen, till gymmet, till badet...
- Entrén till Lida är en icke-fungerande entré i dag. Man måste lösa transportproblemet om det ska fungera som en entré. Hus i vägen!
- Bredda cykelvägen mot Lida.
- Bygg en kant så att bilar inte kommer in i parkområdet.
- Cykelvägar är mörka och igenväxta.
- Om parken blir mer levande så kan det bli ett stort flöde på den nya cykelvägen som delar av parken i två delar. Bättre då att stigen/cykelvägen går på sidan av parken, men att den breddas och att man tar bort lite träd.
- Befintlig väg är mörk och behöver mycket rensning.
- Öppenheten är viktig, genomfarten låter spännande men det får inte bli en cykel- och gångväg som fungerar som genväg för alla Tumbabor som ska till Lida.

2018-05-07

Scenen

- Parken behöver ha en scen för olika arrangemang.
- Scenen bör kanske vara någon annanstans än i dag, t ex på ängen.
- Det är viktigt med en ordentlig och inramad scen som är lätt att komma till transportmässigt. Man måste kunna ansluta till el. Det behöver finnas en yta "backstage" för dem som använder scenen. Kanske kan det finnas en dansbana i anslutning till scenen.

Badhuset

- Badhuset bör vara kvar, vissa tyckte helst på samma ställe som i dag. Ett badhus i Storstvretsparken passar bra med tanke på Lida och friluftssport-tema.

Konst

- Viktigt med konstverk i parken. Konstverket Tidskällan är dåligt placerad, borde kunna flyttas till entrén till parken. Man skulle kunna göra i ordning den med vatten.
- Flytta Tumba-stenar till Storstvretsparken med vattenfall m.m. Se gärna hur det tidigare såg ut vid Tumba torg.
- Det skulle vara fint med ett konstverk vid utfarten också, på vägen mot Lida.

Övrigt

- Storstvretsparken är ingen park idag, det är bara en gräsmatta utan innehåll. Idag är badhuset och lekparken målpunkter och så är det en del idrott på kvällar och helger emellanåt, men de nyttjar inte direkt parken. Gräsmattan nyttjas en gång om året ungefär.
- Parken behöver bli mer attraktiv för att man ska vilja gå och vistas, förslagsvis ett café som är öppet dagtid veckan runt. Caféet kan ligga nära lilla fotbollsplanen. En trädgård kan anläggas i anslutning till caféet.
- Mer vegetation, framförallt växter som körsbärsträd och rhododendron som blommar sommaren igenom.
- Det finns en bäck som ligger som en kulvert till Storstvretsparken. Kan den grävas upp för att få lite porlande vatten? Kanske kan användas som avlastningssystem.
- Gör enkäter så att människor får säga vad de vill ha i parken. Fråga förskolor till exempel.
- Toaletter behövs i parken.

2018-05-07

- Det behövs bra belysning. Viktigt att tänka på ljussättningen så det blir ljust och fint och inte ”lysrör”.
- Staketet i branten bakom badet borde ordnas/lagas.
- Hämta inspiration från andra ställen.

Synpunkter lämnade på Botkyrka kommuns facebookside (180510):

”Jag tycker att man kan anlägga en större skate park och oxå såna bolderblock som finns inne i stan för klättring. För att utöka aktiviteten hos barnen som bor här uppe!

Dom behöver mer att göra och parken är stor nog för att kunna bli ett ställe för alla intressen. Jag skulle säga satsa på en aktivitets park för stora och små!!! Men även ha kvar det gröna och sköna!”

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Klimatstrategi för Botkyrka

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

**BOTKYRKA
KOMMUN**

Diarienummer: KS/2018:140
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: 31 maj 2018
Dokumentet gäller för: Alla kommunala nämnder och bolag
Dokumentet gäller till den: 31 maj 2023

Dokumentet ersätter: Klimatstrategi för Botkyrka KS/2007:437

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

Relaterade dokument:

Klimatstrategi för Botkyrka

Inledning

Botkyrkas första klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige våren 2009. Klimatstrategin har legat till grund för hur kommunen arbetat med att minska utsläppen av koldioxid samt hur kommunen genom sin planering anpassat samhället till ett varmare klimat. För att klimatstrategin ska fungera långsiktigt behöver den vara aktuell.

Kommunen har sedan år 2009 arbetet fokuserat på att nå klimatmålet om att den egna organisationen ska vara fossilbränslefri senast år 2015. Vid årsskiftet 2015/2016 var ingen av kommunens egna fastigheter uppvärmda med fossilbränsle och alla kommunens fordon kunde drivas fossilbränslefritt. Nu går arbetet vidare med att nå våra tre övriga klimatmål.

Nulägesanalys

En nulägesanalys har genomförts av vår klimatstrategi för att pröva om den fortfarande är aktuell. Utifrån analysen har två av målen reviderats. Det gäller klimatmålet för år 2020 som har flyttats fram till år 2025 av marknads- och upphandlingsstrategiska skäl samt klimatmålet för år 2040 som har flyttats fram till år 2045 som en anpassning till den nya klimatlagens målar.

Utifrån resultatet av analysen har en aktualiserad klimatstrategi tagits fram.

Klimatmål

Ett framgångsrikt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser måste bedrivs fokuserat med tydliga och mätbara mål för att nå resultat. Klimatstrategin har tre klimatmål.

- **Klimatneutral kommunal organisation senast år 2025**
- **Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030**
- **Klimatneutralt Botkyrka senast år 2045**

Klimatneutral kommunal organisation senast år 2025

I målet ingår kommunens indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av kommunens egna inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. I målet ingår även kommunens koldioxidsänkor*

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Utifrån en nulägesanalys ska ett program med handlingsvägar tas fram för hur kommunen ska nå klimatmålet för år 2025. Uppföljningen av arbetet sker via kommunens ordinarie styrsystem.

Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030

I målet ingår att all direkt användning av fossila bränslen som olja och bensin ska upphöra i Botkyrka som geografisk plats senast till år 2030.

I november 2016 antog kommunfullmäktige ett program med handlingsvägar för att nå ett fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030. Uppföljningen av arbetet sker via kommunens ordinarie styrsystem.

Klimatneutralt Botkyrka senast år 2045

I målet ingår kommuninvånarnas, företag och andra verksamheters indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av deras inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. I målet ingår även de koldioxidsänkor som finns inom kommunens gränser.

Utifrån en analys kommer ett program med handlingsvägar tas fram för hur kommunen ska nå klimatmålet för år 2045. Uppföljningen av arbetet sker via kommunens ordinarie styrsystem.

En principskiss för klimatmålsarbetet finns i bilaga 1.

Kommunen ska vart 5:e år pröva om strategin är aktuell och revidera om det är nödvändigt.

Klimatanpassning

Inledning

I kommunens första klimatstrategi från år 2009 slås fast att planeringen måste utgå från osäkerhet och risker. Vi måste planera för både successiva förändringar i vår livsmiljö och mer plötsliga och akuta påfrestningar.

Genom vår översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys från år 2010 har vi fått kunskap om hur kommunen kommer att påverkas av ett varmare klimat samt hur vi ska planera för att minska riskerna. Resultatet från analysen har arbetats in i kommunens översiktsplan och legat till grund för kommunens arbete med klimatanpassning.

* med koldioxidsänkor menar vi upptaget av koldioxid i t ex mark, växtlighet och vatten.

Klimatanpassningsprogram

Kommunens ställningstagande från den första klimatstrategin kvarstår det vill säga att vi måste planera för både succesiva förändringar i vår livsmiljö och mer plötsliga och akuta påfrestningar.

I kommunens översiktsplan finns resultatet från kommunens övergripande klimat- och sårbarhetsanalys från år 2010 inarbetat och den kommer även fortsättningsvis ligga till grund för kommunens klimatanpassningsarbete.

Alla klimatanpassningsåtgärder finns inte med i kommunens översiktsplan då planen i första hand ger övergripande riktlinjer för markanvändning. Till exempel saknas åtgärder rörande värmeböljor, smittspridning med mera. För att säkerställa att kommunen tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsfrågorna ska ett klimatanpassningsprogram tas fram där det bland annat klargörs vad som ska göras och vem som är ansvarig.

En principskiss för klimatanpassningsarbetet finns i bilaga 1.

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Regler för användande av betalkort och drivmedelskort i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2018:188
Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen
Dokumentet beslutades den: 07 maj 2018
Dokumentet gäller för: Alla nämnder
Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Regler för användande av betalkort och drivmedelskort i Botkyrka kommun
(KS/2009:517)

Dokumentansvarig är: Planerings- och uppföljningsavdelningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Planerings- och uppföljningsavdelningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Planerings- och uppföljningsavdelningen

Relaterade dokument:

Regler för användande av betalkort och drivmedelskort i Botkyrka kommun

Betalkort

Allmänt

Med betalkort avses i detta sammanhang kontokort med kredit från kommunens upphandlade bank. Särskilda regler för drivmedelskort finns längre ned i detta dokument.

Betalkort är ett av de betalningsmedel som anställda i Botkyrka kommun kan använda sig av vid inköp. Respektive nämnd beslutar om tilldelning av betalkort. Nämnderna ska vara restriktiva i sin bedömning om tilldelning. Ett tydligt behov i tjänsten måste finnas när en anställd ska tilldelas kort.

Inköp ska i största möjliga mån göras via de avtal som Botkyrka kommun har tecknat med upphandlade leverantörer. Alla dessa leverantörer kan och ska fakturera kommunen enligt kommunens normala rutiner. I vissa fall är dock inte fakturering från leverantörer möjlig utan betalning måste ske på annat sätt. Vid sådana tillfällen kan betalkort vara ett alternativ.

Affärskedjors egna kredit- och betalkort får inte anskaffas och användas för inköp till kommunen.

Som huvudregel beställs betalkort med kommunen som betalningsansvarig. Då ställs fakturan avseende de köp som har gjorts med kortet till kommunen. Som ett alternativ till detta kan ett kreditkort tillhandahållas där den anställda personligen är betalningsansvarig. Då betalar den anställda fakturan, medan kommunen betalar kortets årsavgift och ersätter den anställda för de utlägg denne haft i tjänsten mot redovisning av kvitton. Även i dessa fall sker tilldelning genom beslut i nämnden och efter en restriktiv bedömning.

Nämnden kan besluta om att begränsa användningen av kortet med hjälp av så kallade MCG- (Merchant Category Group) eller MCC-koder (Merchant Category Codes). På så sätt kan nämnden omöjliggöra köp inom vissa varugrupper eller branscher. Detta ska specificeras i nämndbeslutet om tilldelning. En förteckning över MCG- och MCC-koder kan tillhandahållas av Redovisningsenheten.

Erhålla betalkort

En anställd kan enbart erhålla betalkort efter beslut av aktuell nämnd. En tjänsteperson kan inte på egen hand besluta om tilldelning av betalkort.

Efter att beslut om tilldelning av kort har fattats i nämnden ska ifylld beställningsblankett gällande betalkort tillsammans med nämndbeslutet lämnas till Redovisningsenheten. Blanketten ska fyllas i av ansvarig funktion på respektive förvaltning. Redovisningsenheten administrerar sedan beställningen gentemot kortleverantören.

Efter hantering hos kortleverantören anländer kortet till Redovisningsenheten. Kortet hämtas och kvitteras ut på Redovisningsenheten av innehavaren personligen, som i samband med detta måste legitimera sig.

Ansvar

Kortet är personligt och får bara användas av kortinnehavaren. Kortet är en värdehandling och ska förvaras på ett betryggande sätt.

Kortets PIN-kod lämnas som huvudregel inte ut, vilket innebär att legitimation måste lämnas fram tillsammans med kortet vid inköp. Detta kan dock omprövas av redovisningschefen ifall det innebär påtagliga begränsningar för kortinnehavaren. Kortinnehavaren får i dessa fall skriva under en kvittens gällande mottagandet av PIN-koden. PIN-koden och kortet får inte förvaras på samma ställe.

Förlust av kort måste omedelbart anmälas till bankens spärrservice av kortinnehavaren. Förlusten måste även meddelas till redovisningsenheten. Polisankmälan ska göras och diarieföras av kortinnehavaren tillsammans med en tjänsteskrivelse som förklarar händelsen.

I händelse av okända transaktioner på kortfakturan ska utredning göras skyndsamt av kortinnehavaren. Ifall ingen förklaring till köpen kan hittas ska kortet omedelbart spärras och polisankmälan göras av kortinnehavaren. Polisankmälan ska diarieföras tillsammans med en tjänsteskrivelse som förklarar händelsen.

Kortinnehavaren ska återlämna kortet till redovisningsenheten utan dröjsmål vid anställnings upphörande, längre ledighet eller vid förändrade arbetsuppgifter som innebär att det inte längre finns något behov av kortet.

Om kortet använts ovarsamt, felaktigt eller i övrigt om fastställda regler inte följts kan aktuell nämnd, eller den nämnden har delegerat ansvaret till, eller redovisningsenheten var för sig besluta att återkalla kortet.

Varje nämnd ska ha en förteckning över betalkort och kortinnehavare. Förteckningen ska uppdateras vid förändringar.

Användningsområde

Betalning för inköp till kommunens verksamheter ska i största möjliga mån ske med utställd faktura från leverantör som underlag. Kortet ska inte användas för att kringgå upphandlade avtal eller för återkommande inköp av samma typ. Kommunens upphandlade avtal ska i största möjliga mån följas och i de fall avtal inom ett visst område saknas eller är bristfälliga ska upphandlingsenheten kontaktas.

Ifall kortet återkommande används för att handla utanför kommunens upphandlade avtal får kortinnehavaren en varning. Vid fortsatta felaktiga inköp dras kortet in.

För varje betalkort ska beslutas om en nivå för det maximala belopp som kortet kan användas för per månad. Som huvudregel ska 10 000 kronor anges som kreditgräns. Nämnden beslutar om kreditgräns i samband med beslut om tilldelning av kortet.

De totala inköpen under en månad genererar en faktura efter månadens slut. Denna faktura ska hanteras enligt kommunens normala rutiner.

Betalkortet får endast användas för inköp för kommunens räkning. Privata köp är inte tillåtna. Kortet får inte användas för kontantuttag.

Inköp på internet, eller på annat sätt där man uppger den säkerhetskod som finns på kortets baksida, ska av säkerhetsskäl göras med återhållsamhet. Vid varje enskilt tillfälle ska utvärdering göras om köp kan göras på annat sätt.

Redovisning

De inköp som noteras på fakturan ska verifieras med kvitto eller motsvarande. Vid de internetköp där kvitto inte erhålles vid köp kan detta t.ex. vara en orderbekräftelse eller specifikation som styrker inköp, belopp, datum och i förekommande fall moms. Kvitto eller motsvarande ska scannas in och bifogas till fakturan i ekonomisystemet. Vid förtroendekänsliga inköp ska syfte och deltagare anges i en anteckning i ekonomisystemet eller på inscannat underlag.

Originalkvittona ska arkiveras och sparas så länge som anges i lagen om kommunal redovisning (för tillfället tio år). Kvittona ska arkiveras i pärmar och fakturans verifikationsnummer ska skrivas på underlagen. Underlagen ska sparas i verifikationsnummerordning och årsvis. Respektive förvaltning ansvarar för arkiveringen av kvittona.

Vid avsaknad av kvitto får kortinnehavaren själv stå för kostnaderna om inte en tillfredställande förklaring kan lämnas till bristen. Oaktsamhet eller glömska ska inte ses som en tillfredställande förklaring.

Attest

Regler för attest av denna typ av betalningar följer kommunens generella reglemente och anvisningar för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.

Drivmedelskort

Allmänt

Dessa regler gäller drivmedelskort till kommunägda, leasade eller hyrda fordon. Drivmedelskort ska enbart beställas från kommunens upphandlade stationstankningsleverantör.

Botkyrka kommun använder ett tvåkortssystem, som innebär att varje fordon och förare har sitt eget kort. För att kunna tanka måste båda korten användas.

Erhålla drivmedelskort

Beslut om tilldelande av drivmedelskort till anställd ska fattas av närmast överordnad chef och är att betrakta som en verkställighetsåtgärd.

Tekniska förvaltningen administrerar alla beställningar av drivmedelskort i Botkyrka kommun och ansvarar för att dokumenterade rutiner finns gällande detta. Beställning av drivmedelskort får enbart göras av utsedda personer på tekniska förvaltningen.

Respektive nämnd ansvarar för att upprätta och uppdatera förteckning över vilka personer och fordon inom dennes ansvarsområde som har drivmedelskort.

För varje betalkort ska beslutas om en nivå för det maximala belopp som kortet kan användas för per månad. Kreditgränsen bestäms i samband med beslut om tilldelning av kort och ska bestämmas med hänsyn till behov hos förare och fordon i det enskilda fallet.

Ansvar

Förarkortet ansvarar kortinnehavaren personligen för. Förarkortet får inte lånas ut. Fordonskortet är knutet till bilen, vilket innebär att den som ansvarar för fordonet också ansvarar för fordonskortet.

PIN-koden lämnas ut till kortinnehavaren och får inte förvaras på samma ställe som kortet.

I händelse av okända transaktioner på kortfakturan ska utredning göras skyndsamt av ansvarig tjänsteperson. Ifall ingen förklaring till köpen kan hittas ska kortet omedelbart spärras och polisanmälan göras. Polisanmälan ska diarieföras tillsammans med en tjänsteskrivelse som förklarar händelsen.

Kortinnehavaren ska återlämna drivmedelskortet utan dröjsmål vid anställ-

nings upphörande, längre ledighet eller vid förändrade arbetsuppgifter som innebär att det inte längre finns något behov av kortet. Utsedd person på tekniska förvaltningen ansvarar för att avsluta drivmedelskortet hos leverantören.

Om kortet använts ovarsamt, felaktigt eller i övrigt om fastställda regler inte följts kan överordnad chef besluta att återkalla kortet.

Användningsområde

Drivmedelskort får enbart användas för inköp av drivmedel, enklare biltillbehör och biltvätt hos upphandlad stationstankningsleverantör samt betalning av parkeringsavgifter. Köp ska i största möjliga mån göras hos kommunens upphandlade leverantörer. Kortet får endast användas för inköp för kommunens räkning. Privata köp är inte tillåtna. Kortet får inte användas för kontantuttag.

De totala inköpen under en månad genererar en faktura. Denna faktura ska hanteras enligt kommunens normala rutiner.

Redovisning

De inköp som noteras på fakturan ska verifieras med kvitto. Originalkvittona ska scannas in som bilagor till kortfakturorna samt arkiveras och sparas så länge som anges i lagen om kommunal redovisning (för tillfället tio år). Kvittona ska arkiveras på ett strukturerat sätt i pärmar och fakturans verifikationsnummer ska skrivas på underlagen. Underlagen ska sparas i verifikationsnummerordning och årsvis. Respektive nämnd ansvarar för arkiveringen av kvittona.

På verifikationen ska det framgå vilket fordon inköpet gäller. Tankning ska noteras i körjournal.

Vid avsaknad av kvitto får kortinnehavaren själv stå för kostnaderna om inte en tillfredställande förklaring kan lämnas till bristen. Oaktsamhet eller glömska ska inte ses som en tillfredställande förklaring.

Attest

Regler för attest av denna typ av betalningar följer kommunens generella reglemente och anvisningar för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.



STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Regler för gallring av allmänna handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2018:116
Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen
Dokumentet beslutades den: 7 maj 2018
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: dnr.1999.51 Arkiv

Dokumentansvarig är: Kommunledningsförvaltningen, arkiv och registratur

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunledningsförvaltningen, arkiv och registratur

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kommunledningsförvaltningen, arkiv och registratur

Regel 1: Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse

Villkor för tillämpning

Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion eller i sitt specifika sammanhang är av tillfällig eller ringa betydelse får ske, under förutsättning att gallringen inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning.

Nedan följer exempel på handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse. Myndigheterna ska själva göra en bedömning av vilken information som i normalfallet är eller kan vara av tillfällig eller ringa betydelse och som kan gallras utifrån detta beslut.

Beskrivning	Exempel	Kommentar
Handlingar som inte leder till åtgärd eller tillför någon sakuppgift	<ul style="list-style-type: none">* Reklam* Korrespondens av uppenbart tillfällig eller ringa betydelse* Handlingar för kännedom* Handlingar som är obegripliga eller meningslösa för verksamheten* Handlingar som ligger utanför myndighetens verksamhetsområde	Handlingar som inte bedöms leda till någon åtgärd och som i övrigt saknar betydelse. Korrespondens kan i det här fallet ske via olika kommunikationskanaler.
Handlingar rörande möten, kurser, konferenser etc.	<ul style="list-style-type: none">* Kallelser* Dagordningar* Deltagarförteckningar* Korrespondens om mötestider* Anmälningar till externa och interna kurser, seminarier och konferenser* Kursinbjudningar* Deltagarbekräftelser* Underlag/presentationer* Minnesanteckningar från avdelningsmöten, personalmöten, informationsmöten, interna verksamhetsmöten	Dessa handlingstyper kan i vissa fall och utifrån myndighetens bedömning ha ett högre informationsvärde och ska i så fall inte gallras utifrån detta beslut.
Kopior/dubletter av allmänna handlingar		Ett arkivexemplar ska finnas hos myndigheten med samma innehåll.

Beskrivning	Exempel	Kommentar
Utskrifter	* Utskrifter ur databaser och andra verksamhetssystem	Exempelvis utskrifter som görs för att underlätta det interna arbetet.
Uppgifter och register	* Fält i databaser/system som inte tillför något i sak eller är av vikt för verksamheten * Felaktiga uppgifter i register * Förteckningar över licenser, programvaror, IP-adresser * Register över kontaktpersoner * Semesterlistor * Telefonlistor * Adresslistor * Uppgifter om närmast anhörig * Checklistor	Exempelvis när uppgifter uppdateras löpande och efter behov. Felaktiga uppgifter får endast vara skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseenden.
Underlag och utkast	* Underlag för statistik (statistiskt primärmaterial som legat till grund för statistisk bearbetning) * Underlag till facken vid löneöversyn och andra förhandlingar * Utkast och tidigare versioner	Informationen kan gallras när en sammanställning är upprättad. Om utkastet expedieras kan det gallras om informationen är densamma i den slutgiltiga versionen
Bilder, filmer och ljudupptagningar	* Fotografiskt material * Filmer * Ljudupptagningar	Bilder och filmer som förekommer i dubletter eller snarlika versioner. Bilder, filmer eller ljudupptagningar med ringa informationsinnehåll som inte tillför sakuppgift eller är av vikt för verksamheten. Avsaknad av relevant metadata rörande dessa handlingar kan också vara grund för gallring.

Beskrivning	Exempel	Kommentar
Sociala medier	* Inlägg, svar och uppdateringar på sociala medier	Information som inkommer via sociala medier och som leder till åtgärd eller tillför sakuppgift ska tas omhand innan den inkomna handlingen får gallras.
Övrig dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> * Korrespondens * Meddelanden * Bokningar, t ex av lokal eller teknisk utrustning * Minnesanteckningar * Handlingar för sakgranskning/ faktagranskning * SMS, MMS och röstmeddelanden * Följebrev/missiv under förutsättning att de inte tillför information till ärendet. * Manualer/lathundar * Rutinbeskrivningar * Information om friskvårdsinsats * Följesedlar * Handböcker * Närvarolistor * Informationsutskick av ringa eller tillfällig betydelse * Inkommen begäran av rutinmässig karaktär samt svar rörande utlämnande av allmän handling 	<p>Dessa handlingstyper kan i vissa fall och utifrån myndigheternas bedömning ha ett högre informationsvärde och ska i så fall inte gallras utifrån detta beslut.</p> <p>Information som inkommer via till exempel telefon, SMS eller MMS och som leder till åtgärd eller tillför sakuppgift ska tas omhand innan den inkomna handlingen får gallras.</p> <p>Får gallras under förutsättning att begäran bifalles utan inskränkning och om den i övrigt inte är av intresse eller betydelse för verksamheten.</p>

Regel 2. Gallring av information som överförts till ny databärare eller då handling har ersatts av handling i annat format

Villkor för tillämpning

Ursprungsmedia får gallras under förutsättning att det kan ske utan eller med endast ringa förlust av betydelsebärande information. Att förstöra allmänna handlingar i samband med konvertering eller migrering räknas som gallring om detta medför:

- informationsförlust
- förlust av möjliga sammanställningar
- förlust av sökmöjligheter eller
- förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet

Nedan följer exempel på information som kan gallras efter det att innehållet har överförts till ny databärare eller ersatts av handling i annat format. Det är alltså inte informationsinnehållet som här bedöms vara av tillfällig eller ringa betydelse, däremot har den ursprungliga databäraren mist sin funktion i samband med överföringen, vilket resulterar i att informationen därefter finns i två likvärdiga exemplar. Se även regler för särskilda bestämmelser kring ersättningsskanning av pappershandlingar.

Beskrivning	Exempel	Kommentar
Digital information som ersatts av analog handling	* E-postmeddelanden * Digitala kontorsdokument * Optiska databärare och annan form av databärare (till exempel CD, DVD, USB)	Den digitala informationen skrivs ut och bevaras på papper.
Digital information som ersatts av digital information	* Backuptagningar * Konverterad/migrerad information * Optisk databärare	Backuptagningar är inte allmän handling, men exemplifieras här för tydlighetens skull. Överföringen av information från t.ex. Excel till PDF. Överföringen av information från t.ex. CD till filserver.

Beskrivning	Exempel	Kommentar
<p>Analog information/databärare som ersatts av digital information</p>	<p>Magnetiska databärare (till exempel rullband [reel to reel], ljudkassett [DAT], VHS-kassett)</p> <p>Analog fotografisk databärare (negativ, diapositiv, 8-, 16-, eller 35mm film)</p>	<p>Överföring av information till digital databärare. Tänk på att tillföra lämplig metadata till den migrerade informationen och att ta vara på äldre register.</p> <p>Kommunarkivet ska göra en bedömning av det kulturhistoriska värdet av ursprungsmediet innan gallring får ske. Se även regler särskilt kring ersättningskanning av pappershandlingar.</p> <p>Kontakta alltid kommunarkivet för bedömning vid retroaktiv gallring. Se även regler särskilt kring ersättningskanning av pappershandlingar.</p>

Regel 3. Särskilt kring ersättningsskanning av pappershandlingar

Ersättningsskanning

Ersättningsskanning görs i syfte att ersätta en handling som inkommit eller upprättats som pappersoriginal med en elektronisk handling. Efter att en handling har ersättningsskannats är det den elektroniska handlingen som tas omhand för arkivering.

Villkor för tillämpning

Ursprungsmedia får gallras under förutsättning att gallring kan ske utan eller med endast ringa förlust av betydelsebärande information och möjligheten att fastställa autenticiteten. Därför är det av vikt att nämnden inför påbörjande av ersättningsskanning utreder de kvalitativa och tekniska förutsättningarna samt konsekvenserna av skanningen.

Dessutom ska möjligheten att kunna kvalitetssäkra och kontrollera den inskannade informationen tillgodoses. Nämnden behöver alltså ta fram teknisk specifikation för kvalitetssäkring samt ha tydliga rutiner för hur ersättningsskanning ska genomföras och granskas. Kommunarkivet ska kontaktas för att kunna ge stöd.

Vilka handlingar som ersättningsskannas ska specificeras i myndigheternas informationshanteringsplaner.

Hänsyn till bevisvärde

Myndigheterna ska göra en bedömning av vilka handlingar som måste finnas kvar i pappersoriginal. Bedömningen ska ske utifrån myndigheternas specifika förutsättningar och informationens sammanhang samt dess eventuella beroenden till annan information.

Bedömningen ska göras utifrån handlingens informationsinnehåll, inte utifrån handlingstyp. En handlingstyp kan ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll och det kan röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller som i övrigt har stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas. Däremot kan pappersavtal av mindre vikt ersättningsskannas och därefter gallras.

Vissa handlingstyper får aldrig ersättningsskannas. I dessa fall är det handlingstypen som avgör bevisvärdet, inte dess informationsinnehåll. Här rör det sig om handlingar som enligt lag eller motsvarande ska vara utformade på ett särskilt sätt, exempelvis egenhändigt undertecknade, vilket gör att de kan förlora sitt bevisvärde i ett inskannat format.

Handlingar kan också behöva sparas i pappersoriginal under en viss tid efter genomförd skanning. Varje nämnd behöver göra en översyn av vilka handlingar som kan ersättningsskannas samt fastställa tillräcklig gallringsfrist för det inskannade pappersoriginalet. Bedömningen görs utifrån hur länge pappersoriginalet behöver finnas kvar med hänsyn till originalets bevisvärde.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Exempel på handlingar som *inte* får ersättningsskannas

Nedan följer exempel på handlingstyper som **inte** får ersättningsskannas. Informationen som listas nedan kan inte bevaras enbart som skannad bild. Exempelen utgör inte en komplett lista.

Exempel	Kommentar (exempelvis bestämmande lag)
Avtal, kontrakt, överenskommelser	Avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller av stort ekonomiskt värde. Det kan också röra sig om ett högt bevisvärde som innebär att handlingen ska finnas kvar i analogt format. Avtal, kontrakt och överenskommelser där det pågår en rättslig tvist med anledning av avtalet eller om en sådan kan väntas uppstå på kort sikt. Avtal, kontrakt och överenskommelser där det finns anledning att ifrågasätta avtalets äkthet eller giltighet.
Justerade protokoll som upprättats på papper (t ex fullmäktige, nämnd, styrelse, bolagsstämma)	5 kap. 69§ och 6 kap. 35§ kommunallagen (2017:725)
Äganderättshandlingar (köpeavtal), handlingar vid överlåtelse av fast egendom	4 kap 1-2 § jordabalken (1970:994)
Testamente och bouppteckning	10 kap. 1§ och 20 kap. 6§ Ärvdabalken (1958:637)
Anbud som inkommit på papper	Analogt inkomna anbud ska finnas kvar på papper under hela gallringsfristen. Vinnande anbud kan därefter bevaras digitalt.
Handlingar som behövs för bevisvärde, för att styrka ett legalt förhållande eller för att styrka rättigheter och skyldigheter	Se även under rubriken "Hänsyn till bevisvärde" ovan.
Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra liknande egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild	Exempelvis handlingar med ett kulturhistoriskt värde, handlingar där format eller typ av databärare har ett estetiskt värde (exempelvis ritningar, illustrationer) eller handlingar som utifrån sitt originalformat på ett unikt sätt representerar sin samtid. Kontakta alltid kommunarkivet för bedömning när det gäller ersättningsskanning av äldre bestånd.

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Policy för festlokaler i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KOF/2017:144
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: 31 maj 2018
Dokumentet gäller för: Alla nämnder
Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter:

Dokumentansvarig är: Kultur- och fritidsnämnden

För revidering av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen

Relaterade dokument: Riktlinjer för festlokaler i Botkyrka kommun

Inledning

Kommunfullmäktige har antagit en värdegrund KS/2016:59 med visionen:

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

Värdegrunden har som ledstjärna Medborgarens fokus, vilket i detta fall innebär att kommunen vill kunna erbjuda medborgarna möjligheten att hyra lokal för fest eller kalas.

Syfte med Policyn

Syftet med denna policy är att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att hyra festlokal genom Botkyrka kommunens försorg som alternativ till privata uthyrare. Riktlinjerna för festlokaler i Botkyrka kommun beslutas i kultur- och fritidsnämnden. I riktlinjerna framgår vilka lokaler som är möjliga att hyra för fest genom kultur- och fritidsförvaltningen.

Definition – lokal för fester och kalas

En lokal i vilken det kan anordnas fester eller kalas är utformad och lämplig för ändamålet. Det innebär att de är väl annonserade, lättillgängliga, känns trygga, har en inredning som underlättar för en arrangör av fest eller kalas och kan upplåtas med ett direkt ansvar för den som hyr mot hyresvärden.

Organisation

Kommunen möjliggör genom kultur- och fritidsförvaltningen uthyrning av två utpekade lokaler för fest och kalas. Dessa två lokaler är inte i kommunal ägo och för dem gäller speciella förutsättningar för inpassering och säkerhet, nyckelhantering, taxor och alkoholtillstånd. Förutsättningarna för hyresgäst regleras av respektive fastighetsägare för de två lokalerna.

När det gäller övrig bokning av lokaler för fest och kalas hänvisas hyrestagaren direkt till privata lokaluthyrare.

**BOTKYRKA
KOMMUN**





2018-06-29

Referens
Lumnije Mehmeti
Berivan Yildiz

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Utveckla kreativa fonden

Kommunstyrelsen har i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla den befintliga Kreativa fonden så att den kan användas till innovation. I uppdraget ingår även att belysa konsekvenserna om fonden enbart riktar sig till medborgare i Botkyrka kommun. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 5 september 2018.

Representanter från kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har påbörjat utredning av frågan. Uppdraget om Kreativa fonden kan utvecklas till att omfatta innovation behöver ta hänsyn till Kreativa fondens nuvarande syfte och funktion och förhålla sig till kommunens behov av långsiktiga och mer omfattande satsningar på hållbar utveckling. Den gemensamma bedömningen från alla parter är att det behövs fortsatt utredning i frågan om Kreativa fonden kan utvecklas till att omfatta innovation som möjliggör långsiktiga och hållbara satsningar för att utveckla platsen Botkyrka. Redovisning av uppdraget sker därför till respektive nämnd senast i februari 2019.

I det följande presenteras de underlag som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram under den pågående utredningstiden.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens underlag

Social innovationsfond för ett lokalt hållbart samhälle

Lokal hållbar samhällsutveckling är ett komplext område där ett flertal orsaksamband, på individ-, grupp-, och samhällsnivå, samspelar. Komplexa frågor har komplexa svar och orsak och verkan följer inte räta linjer. Utvecklingsfrågor är därför beroende av en analys kring vad som ska utvecklas, varför det ska utvecklas samt i vilken riktning utvecklingen ska drivas. När det handlar om komplexa frågor som exempelvis minskad segregation, ökad sysselsättning,

2018-06-21

mer trygghet och stärkt jämlikhet går det inte att i förväg bestämma vilka insatser som genererar specifika effekter och som bidrar till att utveckla olika komplexa områden. Här handlar det istället om att exempelvis understödja initiativ som utvecklas organiskt utifrån den plats och kontext man befinner sig i. Ökad delaktighet och medborgarnas möjlighet till medskapande av den lokala samhällsutvecklingen är ytterligare en aspekt som är viktig utifrån ett lokalt hållbart utvecklingsperspektiv. Detta gör att frågan om vem/vilka som är bäst lämpade att driva utvecklingsarbete lokalt blir relevant att ställa.

Utveckling inom hållbarhetsfrågor måste resurssättas och olika aktörer och initiativ behöver ges utrymme att själva eller tillsammans med fler lokala aktörer (kommunen inkluderad) pröva nya och innovativa arbetssätt att utveckla Botkyrka till en bättre, mer jämlik och hållbar plats. Civilsamhällets organisationer har historiskt varit och är fortfarande en innovativ entreprenörskapande kraft som bidrar till den samhällsutvecklingen. Kommunen behöver se detta arbete utifrån ett långsiktigt perspektiv och betrakta de resurser som avsätts för att främja och stärka lokala initiativ som investeringar i handlingskraftiga medborgare som vill ta ansvar och göra Botkyrka till en bättre plats att leva i.

Med bakgrund i detta och på initiativ av idéburna organisationer föreslog avux på Analysdagarna 2018 att det skulle inrättas en kommunövergripande innovationsfond för lokal hållbar samhällsutveckling.

Övergripande beskrivning av förslaget till social innovationsfond

Grundtanken med fonden är att den är kommunövergripande och resurssättas av alla nämnder. Nämnderna avsätter årligen vissa medel till den gemensamma fonden som motsvarar x mnkr så att fonden årligen har dessa medel tillförordande.

Fonden administreras av en styrgrupp med representanter från alla förvaltningar. Riktlinjer för hantering av sociala innovationsfonden tas fram gemensamt av styrgruppen. Möjligtvis kan andra administrationsformer liknande digitaliseringsfonden vara ett alternativ.

Målet med fonden är att främja långsiktigt samarbete mellan kommunen och civilsamhällets organisationer och ge bättre möjligheter till förvaltningarna och lokala aktörer att bedriva och utveckla insatser som bidrar ett hållbart Bot-

2018-06-21

kyrka. Syfte är att hitta förebyggande arbetsmetoder som leder till positiv händelseutveckling för Botkyrkabor och leder till såväl ekonomiska och mänskliga vinster.

Föreningsbidrag och verksamhetsbidrag till civilsamhällets organisationer söks i särskild ordning och berör inte den sociala innovationsfonden. Däremot behöver en samverkan ske mellan de nämnder som beslutar om föreningsbidrag/verksamhetsbidrag och de beslut som tas i sociala innovationsfonden.

Den tänka målgruppen för innovationsfonden är kommunala förvaltningar och aktörer inom idéburen sektor som är verksamma i Botkyrka kommun.

En verksamhet inom kommunen kan inte ensamt söka medel utan samverkan måste ske antingen inom kommunorganisationen eller med civilsamhällets aktörer. Hur stor den ekonomiska volymen i fonden blir kan påverka om fonden enbart riktar sig till samarbete/partnerskap med civilsamhällets organisationer eller om även kommunorganisationen kan vara målgrupp. Enskilda individer kan inte söka medel.

Vårt medskick på Analysdagarna framfördes med tanken att en innovationsfond för lokal hållbar utveckling kräver mer omfattande resurser (Norrköping har exempelvis 40 miljoner i sin sociala innovationsfond). Vi ville få till ett bredare samtal om hur olika resurser används, om viss omfördelning är önskvärd och hur den i så fall skulle kunna göras samt sätta frågan om vem som ska äga olika utvecklingsprocesser på platsen Botkyrka på dagordningen.

Kultur- och fritidsförvaltningens underlag

Kreativa Fonden Botkyrka

Kreativa fonden lanserades 2013 av kommunstyrelsen som ett pilotprojekt inom satsningen på en Entreprenörskapsakademi (KS/2012:252). Denna fond riktar sig både till föreningar såväl som enskilda medborgare bosatta i och utanför Botkyrka för genomförande av kulturella och kreativa projekt inom alla verksamhetsområden i Botkyrka.

2015 uppdrog kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden att "vidareutveckla Kreativa fonden från pilotprojekt till permanent verksamhet" i samband med omorganisation av kommunledningsförvaltningen (KS 2014:622). Inom kultur- och fritidsförvaltningen sorterar Kreativa fonden under verksamhetsområdet kultur, enheten kulturprogram och stöd.

2018-06-21

Kreativa fonden är inte i juridisk mening en ”fond” utan en stödform bland andra i förvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden anslår 500 tkr till Kreativa fonden under 2017. Utöver nämndens anslag erhåller Kreativa fonden även sponsring från bostadsföretaget Mitt Alby med 100 tkr per år. Detta som del av kommunens överenskommelse med företaget om att bidra till social utveckling i Botkyrka. Stöd kan sökas med maximalt 75 000 kronor per projekt.

Kreativa fonden mottog totalt 101 ansökningar 2016 – en ökning från tidigare i snitt 75 ansökningar per år sedan 2013. 10–15 projekt beviljas stöd årligen ur fonden med ett snittbelopp om 35 000 kronor per projekt; dock är spridningen stor mellan olika ansöknings- och stödbelopp. I och med den prioritering som har funnits gällande nyskapande projekt har ett stort antal olika sökande ansökt om medel ur fonden. Endast ett fåtal aktörer har varit återkommande sökande.

Majoriteten av ansökningarna till Kreativa fonden kommer från Botkyrkabor och –föreningar. Samma förhållande gäller beviljade projektstöd. Projekt inom verksamhetsområdet kultur dominerar beviljade projekt. Alby är mest representerar som bostadsort bland de sökande.

Sedan 2017 har ansökningar inlämnats till Kreativa Fonden under hela året via e-tjänst. Förvaltningen arrangerar fyra beslutsomgångar för ansökningar om belopp mellan 10 000–75 000 kronor.

Ansökningarna bedöms och bereds av fondens samordnare tillsammans med andra tjänstepersoner i Botkyrka kommun. 2016–2017 fattades det formella beslut om stöd av styrgruppen för Kreativa Botkyrka. Gruppen bestådd av kommunens förvaltningschefer samt vd för Upplev Botkyrka AB. 2018 fattas formella beslutet om stöd, på delegation, av verksamhetschefen för kulturenheten.

**16****Delegationsbeslut****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet.

Ärendet

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

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Förvaltningschef

Beslut om Drömdeg om 5 000 kr till Peter Timothy för att filma en musikvideo i Fittja. Beslut fattat av förvaltningschef Anja Dahlstedt 2018-06-26.

Beslut om Samarbete med ABF Botkyrka-Salem för genomförande av This is Alby-festivalen 2018. Föreningen erhåller 120 000 kr. Beslut fattat av förvaltningschef Anja Dahlstedt 2018-07-02.

Beslut om ändrat tilldelningsbeslut ur Kreativa Fonden för föreningen Kodcentrum. Föreningen beviljades 50 000 kr för projekt Kodstugor men kommer inte att rekvirera medlen, varför tilldelningsbeslutet ändras. Beslut fattat av förvaltningschef Anja Dahlstedt 2018-06-25.

Verksamhetschef

Beslut om Evenemangsbidrag om 10 000 kr till Pakistanska cricket- och kulturföreningen för Drakfestival på Brunna IP. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-08-09.

2018-08-22

Dnr KOF/2018:2

Beslut om Drömdeg om 5 000 kr till Good Talents för Projekt VY, en digital mötesplats för unga i Fittja. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-13.

Beslut om Evenemangsbidrag om 5 000 kr till Alby Föreningsråd för EID-firande. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-08-23.

Beslut om Drömdeg om 5 000 kr till Amadou Jallow för t-shirt projektet Le Lapin. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-13.

Beslut om Evenemangsbidrag om 10 000 kr till Eelam Tamiler Union för Ha-No street festival den 25/8. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-05-25.

Beslut om Evenemangsbidrag om 20 000 kr till Föreningen En kärlek Botkyrka för reggae-festival. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-08-09.

Beslut om Evenemangsbidrag om 20 000 kr till FUB Botkyrka-Salem för Dans under stjärnorna. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-11.

Beslut om Evenemangsbidrag om 3 600 kr till Jemenitiska föreningen för att fira Eid al-adha. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-08-20.

Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 30 000 kr till Konyaspor KIF för sin Fotbollsfestival Alby torg 2018. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-18.

Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 75 000 kr till ideella organisationen Made by Aya för projekt FabFashion-fashion tech school. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-18.

Beslut om stängning av Tumba bibliotek för ommöblering inför ombyggnad 13-17 juni 2018. Beslut fattat av tf verksamhetschef Cecilia Falk 2018-06-13.

Beslut om Evenemangsbidrag om 10 000 kr till Pakistan cultural society för att Kulturkväll på Tumba scen. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-02-11.

2018-08-22

Dnr KOF/2018:2

Beslut om fördelning ur Kreativa fonden om 30 000 kr till Ricard Estay för projekt "Livet är en Fittja". Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-13.

Beslut om Evenemangsbidrag om 10 000 kr till Slagsta Gille för Sommarstämman. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-06-11.

Beslut om Drömdeg om 5 000 kr till Fatima Faras för att arrangera en välgörenhetskväll i Alby 9 juni. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-05-22.

Beslut om Evenemangsbidrag om 30 000 kr till Fittja Föreningsråd för Fittja Festival 1-3 juni. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-05-22.

Beslut om Drömdeg om 10 000 kr till Josef Saliba för att arrangera en e-sportturnering i Hallunda/Norsborg. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-05-22.

Beslut om Evenemangsbidrag om 15 000 kr till Studieförbundet Fittjapulsen för Show up Botkyrka. Beslut fattat av verksamhetschef Ida Burén 2018-05-22.

Beslut om ändrade öppettider inom Bibliotek Botkyrka 4/9 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2018-08-22.

Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 16/10, 7/11 och 11/12 pga fortbildning. Beslut fattat av verksamhetschef Marie Johansen 2018-08-22.

Enhetschef

Beslut om ändrade öppettider för samtliga bibliotek 18 juni-19 augusti 2018. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

Beslut om stängning på Alby bibliotek 15/6 2018 pga personalutbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-06-08.

Beslut om ändrade öppettider inom Bibliotek Botkyrka 16/2 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

Beslut om ändrade öppettider inom Bibliotek Botkyrka 25/5 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

Beslut om ändrade öppettider på biblioteken 16/1 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

2018-08-22

Dnr KOF/2018:2

Beslut om ändrade öppettider på biblioteken 6/2 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

Beslut om ändrade öppettider på biblioteken 22/3 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 8/5 2018 pga personalmöte. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 31/5 2018 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

Beslut om ändrade öppettider på Fittja bibliotek 31/1, 13/2 och 7/3 pga fortbildning. Beslut fattat av enhetschef Marie Johansen 2018-05-28.

Handläggare

Tullinge GymMixförening erhåller 2 500 kr i jubileumsgåva från kultur- och fritidsnämnden med anledning av att föreningen firar 25 år. Beslut fattat av handläggare Vivianne Coly 2018-06-27.

Grödinge Hembygdsförening erhåller 7 500 kr i jubileumsgåva från kultur- och fritidsnämnden med anledning av att föreningen firar 75 år. Beslut fattat av handläggare Vivianne Coly 2018-06-27.

Islamiskt Forum i Botkyrka erhåller 2 500 kr i jubileumsgåva från kultur- och fritidsnämnden med anledning av att föreningen firar 25 år. Beslut fattat av handläggare Vivianne Coly 2018-06-27.

FUB Botkyrka-Salem erhåller 5 000 kr i jubileumsgåva från kultur- och fritidsnämnden med anledning av att föreningen firar 50 år. Beslut fattat av handläggare Vivianne Coly 2018-06-27.