



Kallelse till möte för Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-05

Datum: 2022-12-05 **Tid:** 19:00

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

Ordförande: Robert Aslan (S)

Sekreterare: Carl Lidén Högselius

Ärenden

	Upprop	
	Val av justerare	
	Ärenden för beslut	Diarienummer
1.	Återrapportering och beslut om revision 2022	KFN/2022:00323
2.	Fördelning av föreningsbidrag 2023	KFN/2022:00324
3.	Revision av föreningar och studieförbund 2023	KFN/2022:00325
4.	Bidrag till studieförbunden 2023	KFN/2022:00326
5.	Bidrag till Hågelby 4H för 2023	KFN/2022:00327
6.	Bidrag till öppna fritidsverksamheter 2023	KFN/2022:00328
7.	Interkommunal ersättning för fritidsklubb 2023	KFN/2022:00396
8.	Redovisning av uppdrag - Uppdrag att ta fram utvecklingsplan för Botkyrkas badhus utifrån analys av befintlig statusrapport	KFN/2022:00351
9.	Rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet	KFN/2022:00255
10.	Kulturstödsavtal Tumba bruksmuseum - Tilldelning av medel till Kultur- och fritidsnämnden	KFN/2022:00378



11.	Avtal om kulturstöd för Byggnadsföreningen Heijmdal	KFN/2022:00382
12.	Avtal om kulturstöd till Xet-sällskapet	KFN/2022:00405
13.	Ansökan om medel från Svenska ESF-rådet	KFN/2022:00391
14.	Delegationsärenden	
15.	Anmälningensärenden	

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

Välkomna!

Robert Aslan (S)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Carl Lidén Högselius

Nämndsekreterare



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

1

Återrapportering och beslut för revision 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens återrapportering av revision 2022.

Sammanfattning

Förvaltningen har, efter godkännande av revisionsrapporten i nämnden den 12 september 2022, följt upp med de föreningar där brister/avvikelser har noterats. Den samlade bedömningen utifrån revisionsrapporten och uppföljningsmötena är att samtliga föreningar uppvisat ett i huvudsak godtagbart underlag vilket gör dem bidragsberättigade. Föreningarna har även på ett tillfredställande sätt åtgärdat de brister och avvikelser som identifierats under granskningen.

**Referens**

Fadi Gawria
fadi.gawria@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Åtterrapporering och beslut för revision 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens åtterrapporering av revision 2022.

Sammanfattning

Förvaltningen har, efter godkännande av revisionsrapporten i nämnden den 12 september 2022, följt upp med de föreningar där brister/avvikelser har noterats. Den samlade bedömningen utifrån revisionsrapporten och uppföljningsmötena är att samtliga föreningar uppvisat ett i huvudsak godtagbart underlag vilket gör dem bidragsberättigade. Föreningarna har även på ett tillfredställande sätt åtgärdat de brister och avvikelser som identifierats under granskningen.

Ärendet

Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden (KFN/2021:00423) har en revision på tre föreningar och ett studieförbund genomförts under 2022 för att granska verksamhetsåret 2021. I rapporten framkom att alla granskade föreningarna och studieförbundet på ett i huvudsak tillfredställande sätt kunnat redovisa hur erhållet bidrag har nyttjats. Brister/avvikelser noterades i olika grad och omfattning.

Inför Kultur- och fritidsnämndens godkännande av rapporten bjöds samtliga föreningar och studieförbundet in till uppföljningsmöte tillsammans med PwC. Mötena hölls för att föreningarna och studieförbundet skulle kunna bemöta de brister som granskningen påvisat. Samtliga föreningar och studieförbundet närvarade vid inbokade uppföljningsmöten.

Brister/avvikelser noterades hos följande föreningar:

**Föreningar**

Slagsta Gille

Studieförbund

Sensus

För att följa upp åtgärderna som föreslogs har förvaltningen efter godkännande av revisionsrapporten i nämnden den 12 september 2022 hållit ytterligare uppföljningsmöten med föreningarna där brister/avvikelser noterades. Samtliga föreningar och studieförbund har på ett tillfredställande sätt åtgärdat de brister och avvikelser som identifierats under granskningen. Bedömningen därefter är att samtliga föreningar och studieförbundet är bidragsberättigade.

Återrapportering

Nedan listas föreningarnas tidigare identifierade avvikelser tillsammans med förvaltningens återrapportering av eventuella åtgärder som framgått efter uppföljningarna som gjorts.

Organisation Studieförbund Sensus	Avvikelser <ul style="list-style-type: none">•Säkerställa att ändamålsenliga och tillräckliga underlag inhämtas, kontrolleras och finns tillhands för de föreningar och organisationer som är samarbetsparter till Sensus Stockholm•Ta fram en plan för oannonserade besök hos samarbetsföreningar•Säkerställa att studieförbundets systemstöd avseende ekonomi fungerar ändamålsenligt.
Förvaltningens återrapportering <p>Förvaltningen har fört en dialog med studieförbundet för att följa upp att åtgärder gjorts. Efter uppföljningssamtal bedömer vi att studieförbundet är bidragsberättigad.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sensus har uppsatta rutiner för de överenskommelser och dokument studieförbundet ska ha på plats i samarbeten för att vara bidragsberättigad.2. Inom varje verksamhetsområde finns ansvaret att göra besök i verksamheten, annonserade och oannonserade. De oannonserade ska utföras tillsammans med en kollega från Sensus som inte jobbar inom aktuell verksamhet.	



3. Sensus har stora professionella system. Vid tidpunkten för när studieförbundet skulle gå in i dem vid granskning var systemen nere ett par timmar.	
Organisation Slagsta Gille	Avvikelse En majoritet av föreningens medlemmar är folkbokförda utanför Botkyrka kommun och föreningen uppnår därmed inte kravet att 51 procent av medlemmarna är bosatta i Botkyrka kommun
Förvaltningens återrapportering Efter förvaltningens uppföljning av åtgärder har Slagsta Gille redovisat en ökning från 44% till 51% folkbokförda medlemmar i Botkyrka kommun i föreningen. Därav bedömer förvaltningen att Slagsta Gille även 2023 ska vara bidragsberättigade.	

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför endast att nämnden godkänner förvaltningens återrapportering.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Linus Söderling
**Verksamhetschef
Bad, idrott och motion**

Expedieras till:

Berörda föreningar och studieförbund



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

2

Fördelning av föreningsbidrag 2023

Förslag till beslut

1. Fördela aktivitetsbidrag till föreningar som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
2. Fördela bidrag till organiserad spontanidrott som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
3. Fördela anläggningsbidrag på 500 000 kr till Tumba tennisklubb i enlighet med tidigare beslut i Kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Sammanfattning

Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och uppfyller de allmänna villkoren för bidrag kan söka bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningsbidrag som överstiger 100 000 kr beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Bidrag upp till och med 100 000 kr beslutas på delegation av kultur- och fritidsförvaltningen.

**Referens**

Fadi Gawria
fadi.gawria@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av föreningsbidrag 2023

Förslag till beslut

1. Fördela aktivitetsbidrag till föreningar som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
2. Fördela bidrag till organiserad spontanidrott som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
3. Fördela anläggningsbidrag på 500 000 kr till Tumba tennisklubb i enlighet med tidigare beslut i Kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Sammanfattning

Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och uppfyller de allmänna villkoren för bidrag kan söka bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningsbidrag som överstiger 100 000 kr beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Bidrag upp till och med 100 000 kr beslutas på delegation av kultur- och fritidsförvaltningen.

Ärendet

Föreningsbidragen baseras på hur många aktiviteter idrottsföreningen ordnar med barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning. För verksamhet genomförd under hösten är sista ansökningsdag 25 februari. För verksamhet som genomförts under våren är sista ansökningsdag 25 augusti.

Bidrag till organiserad spontanidrott

Bidraget tilldelas föreningar för att starta upp och bedriva organiserad spontanidrott för barn, unga och seniorer 65+ så att de har möjlighet att delta i fysiska aktiviteter utan krav på föranmälan eller regelbunden närvaro. Beviljade medel avser förstärkt verksamhetsbidrag 2022 samt under kommande år, det vill säga 2023. Bidraget redovisas i bilaga 1.

**Anläggningsbidrag**

Bidraget tilldelas idrottsföreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. Idrottsföreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar 4–20 år prioriteras.

Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen årligen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb på 500 tkr (KS/2014:543). Bidraget ska ansökas och beredas årligen. Ärendet har behandlats och beslutats i Kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Se bilaga 1.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Linus Söderling
**Verksamhetschef
Bad, idrott och motion**

Expedieras till:

Berörda föreningar

Anläggningsstöd för verksamhetsår 2023 - Beslutas av nämnd

Förening

Tumba Tennisklubb

Beviljat stöd för 2023

kr500 000

Anläggningsstöd för verksamhetsår 2023 - Beslutas på delegation

Förening

Beviljat stöd för 2022

IFK Tumba Skid- och Orienteringsklubb

kr25 000

REI Kampsport Botkyrka

kr50 000

Tullinge Wadoryu Karate

kr50 000

Tullinge Tennis

kr55 000

kr180 000

0

Aktivitetsbidrag idrottsföreningar HT 2022 - Beslutas av nämnd

Förening	Beviljat stöd HT 2022	2021(baserat på siffror från 2019)
FBI Tullinge	kr259 680	210252 kr
Tullinge Triangel Pojkar Fotbollsklubb	kr254 117	177222 kr
Tumba Gymnastik O IF	kr163 649	79140 kr
Tullinge Gymnastikförening	kr159 097	109313 kr
Botkyrka ridsällskap	kr154 318	130913 kr
Botkyrka Shukokai Karateklubb	kr149 754	166170 kr
Rei Botkyrka Kampsportcenter	kr149 286	100035 kr
IFK Tumba Handbollklubb	kr145 106	kr133 089
IFK Tumba Ishockeyklubb	kr124 123	89501 kr
Tumba Fight Club	kr122 803	20801 kr
Norsborg FC	kr109 564	22749 kr
Arameisk-Syrianska IF	kr106 456	82815 kr
	kr1 897 953	

Aktivitetsbidrag idrottsföreningar HT 2022- Beslutas på delegation

Förening	Beviljat stöd HT 2022	2021(baserat på siffror från 2019)
Botkyrka Konyaspor Kultur och IF	kr94 144	kr40 461 kr
Botkyrka Boxningsklubb	kr91 144	43855 kr
Grödinge Sportklubb	kr83 464	41198 kr
Botkyrka basket	kr78 293	34659 kr
Tullinge Tennisklubb	kr71 588	44888 kr
Botkyrka Konståkningsklubb	kr65 817	49109 kr
Balrog IBK	kr63 140	70753 kr
Fittja Idrottsförening	kr57 828	41900 kr
Botkyrka Academy FC	kr53 951	16413 kr
Tullinge Triangel Pojkar Hockey Club	kr50 201	50187 kr
Tullinge BK	kr46 972	38364 kr
Tullinge Sportklubb	kr46 872	46401 kr
Tullinge Wadoryu Karate Idrottsförening	kr45 969	43293 kr
Nihon karate förening	kr43 459	43474 kr
Tullinge muay thai IF	kr42 203	46401 kr
Stockholm Södra FF	kr40 568	31746 kr
Pakistanska cricket och kulturföreningen	kr38 377	11895 kr
Nackdala Allmänna IS	kr33 301	17008 kr
Botkyrka Rönninge SS	kr32 787	40911 kr
Botkyrka GOIF/badminton	kr32 723	0 kr
Alby Cricket och kulturförening	kr27 342	25221 kr
Korpföreningen Huddinge Botkyrka	kr26 959	25527 kr
IFK Tumba Fotbollsklubb	kr81 937	104424 kr
IFK Tumba Friidrottsklubb	kr21 719	14743 kr
Tullinge Triangelpojkar Bordtennisklubb	kr19 876	13659 kr
IFK Tumba Skid och Orientering	kr14 579	14878 kr
Norsborgs Idrottsförening	kr14 579	32337 kr

Stockholm Sharks	kr15 095	4269 kr
Botkyrka GOIF/Gymnastik	kr14 579	0 kr
Tumba Judo	kr13 537	0 kr
Stockholm Super Kings	kr6 503	4467 kr
Shotokan Karate	kr9040	3630 kr
Tullinge Friidrottsförening	kr8 508	27167 kr
Botvid Tennisklubb	kr5 367	3834 kr
Botkyrka Golfklubb	kr5 367	3752 kr
Racketsport Club	kr5 030	8441 kr
Tullinge Gymmix Förening	kr4 474	7238 kr
Spear IF	kr3 551	8868 kr
Tumba Tennisklubb	kr1 777	1871 kr
Hashidate Aikidoklubb	kr1 020	1674 kr
Tullinge Cricket	kr843	1620 kr
Alby Idrottsförening	kr381	1659 kr

kr1 405 824

Aktivitetsbidrag scoutkårer HT 2022 - Beslutas på delegation

Förening

Norra Botkyrkas sjöscoutkår

Sanct Botvids Scoutkår

Scoutkåren Gripen

Scoutkåren Peter Momma

Syrianska Scoutkåren i Botkyrka

Beviljat stöd HT 2022

kr17 396	kr16 570,20
kr70 674	50471,4
kr7 326	kr9 268,05
kr25 680	kr12 618,60
kr35 862	kr30 862,20
kr156 938	

Organiserad spontanidrott för verksamhetsår 2023 - Beslutas av nämnd

Förening	Beviljat stöd för 2022		
Korpföreningen Huddinge Botkyrka	kr175 000	-10000	
Botkyrka Konyaspor Kultur- och ungdomsförening	kr186 000		
Fredagsidrotten , Arameisk-Syrianska, Botkyrkabasket, Botkyrka boxningsklubb, Spear IF och Samba FF avser organiserad spontanidrott för tjejer			156 000

Organiserad spontanidrott för verksamhetsår 2023- Beslutas på delegation

Förening	Beviljat stöd för 2022
REI Kampsport Botkyrka	kr50 000
Botkyrka Boxningsklubb	kr50 000
Korpföreningen Huddinge Botkyrka	kr25 000
Tumba Fight club	kr30 000
Alby Zalmi Cricketförening	kr30 000
Samban FF, Norsborg FC, Konyapor, Fittja IF, IFK Tumba	kr48 000
	<u>kr233 000</u>
Förstärkt bidrag för 2022 spontanidrott	
Spontanidrott Botkyrka hallen	70 000

Bidrag till funktionsrättsföreningar 2023 - beslutas på delegation

Förening	Beviljat stöd 2022	2021(baserat på siffror från 2019)
DHR Botkyrka-Salem	kr6 000	kr6 000
FUB Botkyrka-Salem	kr22 000	kr32 000
HjärtLung Botkyrka-Salem	kr55 000	kr45 000
Hörselskadades förening i Botkyrka	kr13 000	kr13 000
SRF Botkyrka-Salem	kr14 000	kr14 000
Botkyrka boxningsklubb	kr30 000	
	kr140 000	

Förstärkt bidrag för funktionsrättsföreningar 2022

Botkyrka Boxningsklubb 30 000kr

Bidrag till kulturell verksamhet 2023 - beslutas på delegation

Förening	2023	2021(baserat på siffror från 2019)
Balett och RSG-skolan Vacka Rosen	125 000	kr95 000
Botkyrka kammarkör	25 000	kr20 000
Botyrka symfoniorkester	50 000	kr50 000
Föreningen Sillviks vänner	70 000	kr65 000
Föreningen Tumba Bruks Musiksalonger	50 000	48000
Grödinge hembygdsförening	95 000	80000
Nova Cantica	25 000	kr20 000
Slagsta Gille	kr80 000	kr70 000
Spektrumkörerernas förening	kr20 000	kr0
Botkyrka Motettkör	kr30 000	20 000
Poul Bjerre Sällskapet	kr50 000	0
Botkyrka julkonsert	kr50 000	kr0
Botkyrka Hembygds-gille	kr70 000	kr55 000
Tjejverkets kultur och hälsoförening	kr40 000	kr32 000
	780 000	
Förstärkt bidrag för 2022 budget		
Poul Bjerre Sällskapet	kr25 000	
Nova Cantica	kr5 000	
Grödinge hembygdsförening	kr20 000	
Spektrumkörerernas förening	kr10 000	
Botkyrka mottettkör	kr5 000	
Tjejverkets kultur och hälsoförening	kr8 000	
Föreningen Tumba Bruks Musiksalonger	kr12 000	
Balett och RSG-skolan Vacka Rosen	kr15 000	
Botkyrka julkonsert	kr10 000	
Slagsta Gille	kr10 000	
Botkyrka Hembygds-gille	kr12 000	
Grödinge Nya Bygdegårdsförening	kr14 000	
	kr146 000	



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

3

Revision av föreningar och studieförbund 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2023 genomföra revision av föreningar och studieförbund i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.

Sammanfattning

Tre föreningar och ett studieförbund väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att revision genomförs av följande föreningar och studieförbund under 2023:

Föreningar

- Norsborg IF
- Föreningen Svenska Uzbeker
- Friluftsförbundet Botkyrka lokalavdelning

Studieförbund

- NVB Stockholms län

**Referens**

Fadi Gawria
fadi.gawria@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Revision av föreningar och studieförbund 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2023 genomföra revision av föreningar och studieförbund i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.

Sammanfattning

Tre föreningar och ett studieförbund väljs ut för revision med kommunal revisor varje år. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att revision genomförs av följande föreningar och studieförbund under 2023:

Föreningar

- Norsborg IF
- Föreningen Svenska Uzbeker
- Friluftsförbundet Botkyrka lokalavdelning

Studieförbund

- NVB Stockholms län

Ärendet

På uppdrag av Kommunfullmäktige genomför Kultur- och fritidsnämnden uppföljningar och kontroller av hur föreningsbidragen används. Årligen väljs tre föreningar och ett studieförbund ut för revision med kommunal revisor. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2023 genomföra revision av följande föreningar och studieförbund:

Föreningar

- Norsborg IF
- Föreningen Svenska Uzbeker
- Friluftsförbundet Botkyrka lokalavdelning



Studieförbund

- NVB Stockholms län

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser då summan för uppdraget finns tillgänglig i budgetramen för 2023.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Linus Söderling
**Verksamhetschef
Bad, idrott och motion**

Expedieras till:

Berörda föreningar och studieförbund

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

4

Bidrag till studieförbunden 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att budgetramen till studieförbundsbidraget 2023 uppgår till 1 767 763 kronor.
2. Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag om 1 080 835 kronor till studieförbunden.
3. Kultur- och fritidsnämnden följer Folkbildningsrådets beslut att basera 2023 års bidragsgivning på 2017–2019 års verksamhet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till studieförbund som rapporterat in verksamhet i Botkyrka till Folkbildningsrådet. Genom ett stöd till studieförbunden skapas förutsättning för kommuninvånare att få ett rikt kultur- och fritidsutbud och en höjd bildningsnivå.

Bidraget fördelas enligt Bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun. Bidragsmodellen följer Folkbildningsrådets uträkningsmodell och är uppdelat i tre delar: organisationsbidrag, tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag.

Bidrag för 2023 har beräknats på verksamhet mellan åren 2017–2019 i enlighet med Folkbildningsrådets beslut för det statliga stödet till studieförbunden på grund av pandemin. Bidragssummorna har justerats efter en revision av Folkbildningsrådet där det visade sig att studieförbunden hade redovisat felaktigt antal timmar och fått för mycket ersättning.

**Referens**

Viktoria Nguema
viktoria.nguema@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till studieförbunden 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att budgetramen till studieförbundsbidraget 2023 uppgår till 1 767 763 kronor.
2. Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidrag om 1 080 835 kronor till studieförbunden.
3. Kultur- och fritidsnämnden följer Folkbildningsrådets beslut att basera 2023 års bidragsgivning på 2017–2019 års verksamhet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till studieförbund som rapporterat in verksamhet i Botkyrka till Folkbildningsrådet. Genom ett stöd till studieförbunden skapas förutsättning för kommuninvånare att få ett rikt kultur- och fritidsutbud och en höjd bildningsnivå.

Bidraget fördelas enligt Bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun. Bidragsmodellen följer Folkbildningsrådets uträkningsmodell och är uppdelat i tre delar: organisationsbidrag, tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag.

Bidrag för 2023 har beräknats på verksamhet mellan åren 2017–2019 i enlighet med Folkbildningsrådets beslut för det statliga stödet till studieförbunden på grund av pandemin. Bidragssummorna har justerats efter en revision av Folkbildningsrådet där det visade sig att studieförbunden hade redovisat felaktigt antal timmar och fått för mycket ersättning.



Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till studieförbund som är verksamma i Botkyrka kommun. Genom ett stöd till studieförbunden skapas förutsättningar för kommuninvånare att få ett rikt kultur- och fritidsutbud och en höjd bildningsnivå. Stödet ska bidra till att främja demokrati, jämställdhet och likabehandling och motverka ojämlika förutsättningar mellan olika områden, målgrupper och föreningar i kommunen. Det kan handla om ojämlika förutsättningar gällande exempelvis tillgänglighet, kunskap, hälsa och inflytande.

Bidraget fördelas enligt Bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun. Bidragsmodellen följer Folkbildningsrådets uträkningsmodell och är uppdelat i tre delar: organisationsbidrag, tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget består i sin tur av de tre delarna studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Bidraget baseras på statistik som rapporterats in till Folkbildningsrådet. Hälften av bidraget baseras på verksamhet för föregående år och hälften baseras på ett genomsnitt av de tidigare två åren.

Fördelning och beräkning av studieförbundsbidrag för 2023

Bidrag för 2023 har likt föregående år beräknats på verksamhet mellan åren 2017–2019. Detta är i linje med beslut som fattats av Folkbildningsrådet för det statliga stödet till folkbildningen med anledning av pandemin.

Enligt bidragets riktlinjer kan inlämnande av felaktiga uppgifter medföra återbetalningsskyldighet eller avstängning från fortsatt stöd. Detta gäller även vid grov förtroendeskada, som misstanke om oegentligheter eller att ett studieförbund är föremål för rättslig utredning.

Den totala ramen för studieförbundsbidraget föreslås fastställas till 1 767 763 kronor före 2023. Bidraget som betalas ut vid detta tillfälle är 1 080 835 kronor då beloppet till ABF Botkyrka-Salem hålls inne enligt Bidragsregler för studieförbund i Botkyrka kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att studieförbundsbidrag för 2023 fördelas enligt nedan.



Studieförbund	Summa
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län	212 039 kr
Studieförbundet Bilda Öst	203 462 kr
Sensus Stockholm	199 495 kr
Ibn Rushd Stockholm-Uppsala studieförbund	174 312 kr
Studiefrämjandet Stockholms län	143 223 kr
Medborgarskolan	56 610 kr
NBV Stockholms län	50 806 kr
Kulturens bildningsförbund	31 517 kr
Folkuniversitetet Stockholm	9 371 kr
	1 080 835 kr

Beräkningsmodell och inrapporterade timmar

Bidragssummorna räknas ut baserat på antal studietimmar och unika deltagare som respektive studieförbund har rapporterat till Folkbildningsrådet. Hälften av bidraget baseras på slutrapporterad verksamhet för föregående år och hälften baseras på ett genomsnitt av de två tidigare åren. I modellen fås därmed en inbyggd tröghetsfaktor samtidigt som det senaste verksamhetsåret prioriteras. Modellen premierar i övrigt volym, antal unika deltagare samt ett separat bidrag för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Den procentuella uppdelning i bidraget är fördelad mellan tillgänglighetsbidrag (8 % av bidraget), organisationsbidrag (10 %) och verksamhetsbidrag (82 %), som i sin tur består av de tre delarna studiecirkel (62 %), annan folkbildningsverksamhet (5 %) samt kulturprogram (15 %).

Folkbildningsrådet är den instans som granskar och godkänner studieförbundens inrapporterade verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Bidraget på 1 767 763 kronor ryms inom ram.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Berivan Yildiz
**Verksamhetschef
Kultur och ung fritid**

Expedieras till:

Förekommade studieförbund



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

5

Bidrag till Hågelby 4H för 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar verksamhetsbidrag till Hågelby 4H på 1 295 000 kronor.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att skriva en överenskommelse med Hågelby 4H för verksamheten 2023.

Sammanfattning

Hågelby 4H består av klubb och gård. Verksamheten finns i Hågelby och riktar sig till cirka 500 egna medlemmar som till övervägande del består av barn och ungdomar. Gårdsverksamheten med djurhållning är öppen för alla besökare. Den har även publik karaktär i och med att den ligger i direkt anslutning till Hågelbyparken som är ett omtyckt familjeutflyktsmål.

Verksamhetsbidraget om 1 295 000 kronor för 2023 är detsamma som föregående år.

**Referens**

Åsa Anderljung
asa.anderljung@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till Hågelby 4H för 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar verksamhetsbidrag till Hågelby 4H på 1 295 000 kronor.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att skriva en överenskommelse med Hågelby 4H för verksamheten 2023.

Sammanfattning

Hågelby 4H består av klubb och gård. Verksamheten finns i Hågelby och riktar sig till cirka 500 egna medlemmar som till övervägande del består av barn och ungdomar. Gårdsverksamheten med djurhållning är öppen för alla besökare. Den har även publik karaktär i och med att den ligger i direkt anslutning till Hågelbyparken som är ett omtyckt familjeutflyktsmål.

Verksamhetsbidraget om 1 295 000 kronor för 2023 är detsamma som föregående år.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om ett verksamhetsbidrag till Hågelby 4H. Därefter tecknar kultur- och fritidsförvaltningen en överenskommelse med föreningen som styr verksamhetens innehåll.

Hågelby 4H består av klubb och gård. Verksamheten finns i Hågelby och riktar sig till cirka 500 egna medlemmar som till övervägande del består av barn och ungdomar. Gårdsverksamheten med djurhållning är öppen för alla besökare. Den har även publik karaktär i och med att den ligger i direkt anslutning till Hågelbyparken som är ett omtyckt familjeutflyktsmål.

Hågelby 4H:s verksamhetsområden är:

- klubbverksamhet



- verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning
- kursverksamhet på loven
- publik verksamhet.

Verksamhetsbidraget om 1 295 000 kronor för 2023 är detsamma som föregående år. I verksamhetsbidraget ingår 100 000 kronor för verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Planerad verksamhet under 2023

Som underlag till den överenskommelse som kultur- och fritidsförvaltningen skriver med föreningen ligger en mer detaljerad verksamhetsplan och beskrivning. Denna plan medföljer inte ärendet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Bidraget ryms inom förvaltningens budgetram. Beslutet innebär att nämnden beviljar verksamhetsbidrag till Hågelby 4H på 1 295 000 kronor.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Berivan Yildiz
**Verksamhetschef
Kultur och ung fritid**

Bilagor

Överenskommelse för Hågelby 4H för 2023

Expedieras till:

Hågelby 4H
Kultur- och fritidsförvaltningen



BOTKYRKA KOMMUN

Kultur-och fritidsförvaltningen
Kultursamordning och stöd

2022-11-01

1 [5]

Referens
Åsa Anderljung

Mottagare
Hågelby 4H

Överenskommelse 2023 för Hågelby 4H

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · **Besök** Munkhättevägen 45 · **Kontaktcenter**

Direkt 0708-892038 · **Sms** 0708-892038 · **E-post** asa.anderljung@botkyrka.se

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

§1. Bidrag för verksamhetsåret 2023

Det totala verksamhetsbidraget till Hågelby 4H är 1 295 000 kr. Bidraget gäller:

- verksamhetsbidrag på 1 195 000 kr
- riktat verksamhetsbidrag för barn och ungdomar med funktionsnedsättning på 100 000kr

§1.1 Fördelning av verksamhetsbidraget

Hågelby 4H ska fördela bidraget enligt verksamheterna nedan. Den procentuella fördelningen av bidraget utgår från Hågelby 4Hs kostnadsbild för respektive verksamhet och redogörs för i: *Bilaga till överenskommelsen 2023, bidragsgrundad verksamhet för Hågelby 4H.*

- Barn och ungdomar med funktionsnedsättning
- Klubbverksamhet
- Kursverksamhet på loven
- Öppen verksamhet
- Övrigt/intern verksamhet, främst för kostnader för djurhållning, personalkostnader för djurhantering och övergripande administration.

§2. Utbetalning av verksamhetsbidrag

Utbetalning av verksamhetsbidraget görs fyra gånger per år:

- Februari
- April
- Juni
- September

Den första utbetalningen görs i samband med att Hågelby 4Hs ordförande samt verksamhetschef har lämnat in påskriften överenskommelse till Botkyrka kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.

Hågelby 4H ansvarar för att uppge föreningskontonummer till kultur- och fritidsförvaltningen så att utbetalningar kan genomföras.

§3. Hågelby 4H verksamhetsbeskrivning

Hågelby 4H består av klubb och gård. Verksamheten finns i Hågelby och riktar sig till egna medlemmar och allmänheten. För verksamhetsbeskrivning se *Bilaga till överenskommelsen 2023, bidragsgrundad verksamhet för Hågelby 4H.*

§4. Bidragsgrundad verksamhet, omfattning och åtaganden

Verksamhetsinnehållet för Hågelby 4H ska följa de riktlinjer och åtaganden som beskrivs i bilagan om bidragsgrundad verksamhet, ”Hågelby 4H i Botkyrka, bidragsgrundad verksamhet, bilaga till överenskommelse 2023”.

§5. Förändringar i verksamhetsinnehåll, -omfattning eller -ekonomi

Hågelby 4H måste meddela kultur- och fritidsförvaltningen om planerad verksamhet inte genomförs eller kraftigt avviker från överenskommelsen vad gäller verksamhetsinnehåll eller ekonomi. Verksamhetens omfattning kan förändras under verksamhetsåret om förutsättningarna ändras. Förändring av verksamhetsinnehållet ska alltid ske i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen.

Hågelby 4H kan bli återbetalningsskyldig av hela eller delar av bidraget om verksamheten inte följer den överenskomna planen eller om pengarna används på ett annat sätt än vad de var avsedda för. Alla väsentliga ändringar i verksamhetens genomförande eller ekonomin ska därför i god tid kommuniceras till kultur- och fritidsförvaltningen.

§6. Redovisning och utvärdering

Hågelby 4Hs ordförande och styrelsen ansvarar för att fullfölja innehållet i överenskommelsen. Verksamheten ska redovisas och utvärderas en gång per verksamhetsår till kultur- och fritidsförvaltningen. Handlingar som ska skickas in för redovisning är:

- senaste verksamhetsberättelse
- bokslut
- revisionsberättelse
- senaste årsmötesprotokoll.

Hågelby 4H ska i den ekonomiska- och verksamhetsredovisningen följa de verksamhetskategorier som bidraget fördelas efter enligt § 2

Handlingarna ska skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast 1 oktober 2023.

§7. Överenskommelsens giltighet

Överenskommelsen gäller för ett kalenderår. Från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2023.

§8. Överenskommelsens förlängning

För att förlänga överenskommelsen ska Hågelby 4H inför varje kommande verksamhetsår, senast 1 oktober, lämna in till kultur- och fritidsförvaltningen följande verksamhetshandlingar:

- verksamhetsplan för nästkommande år
- ekonomisk planering för nästkommande år

Eftersom Hågelby 4H har årsmötet i februari, kan verksamhetsplanen och den ekonomiska planeringen vara preliminära, alltså ännu inte fastställda av årsmötet, men de ska vara godkända av styrelsen och föreningens revisor.

Förslag om verksamhetsbidragets nivå för kommande år och förlängning av överenskommelsen för Hågelby 4H tas upp till beslut på nämndsammanträdet i december innevarande år.

§9. Ansvar för verksamhet och verksamhetskostnader

Hågelby 4H står som huvudman och ansvarar för innehållet och genomförandet av verksamheten. Hågelby 4H står för samtliga kostnader kopplade till verksamheten. Med det menas personalkostnader, kostnader för djurhållning och andra verksamhetskostnader som Hågelby 4H tecknar avtal för.

§10. Personal

Hågelby 4H står som arbetsgivare för personal och ansvarar för rekrytering och personaladministration. Personalen bör ha behörig utbildning och/eller erfarenhet av arbete med barn och unga. Innan anställning sker ska utdrag ur belastningsregistret inhämtas. Rekommenderad minimiålder för tills vidareanställda är 18 år.

§11. Försäkringar

Hågelby 4H ska teckna olycksfallsförsäkring för de barn, ungdomar och vuxna som vistas i verksamheten. Hågelby 4H ansvarar för försäkringar, inklusive självrisker, för sin verksamhet. Det gäller verksamhetsdeltagare, personal, djur och inventarier. Botkyrka kommun försäkrar sin egendom och inventarier. Hågelbyparken AB försäkrar sina lokaler och inventarier.

§12. Lokaler, drift och underhåll

Hågelby 4H disponerar lokaler i Hågelbyparken genom det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB.

§13. Inventarier

Inventarier som köpts av kultur- och fritidsförvaltningen får användas fritt av Hågelby 4H. Inventarierna tillfaller kultur- och fritidsförvaltningen om verksamheten upphör eller Hågelby 4H inte vill fortsätta driva verksamheten.

§14. Samordning

2022-11-01

Hågelby 4H åtar sig att delta med minst en personal i de sammankomster som kultur- och fritidsförvaltningen eller Hågelby AB kallar till när Hågelby 4Hs verksamhet berörs. Hågelby 4H ska i god tid informeras om och kallas till sammankomsterna så att de har möjlighet att delta utan att den ordinarie verksamheten blir lidande.

§15. Botkyrka kommuns policydokument

Verksamheten omfattas av kommunens policy och regler för barn- och ungdomsverksamhet. Hågelby 4H ansvarar därför för att policyn för alkohol, droger och narkotika efterföljs.

§16. Överenskommelsens upprättande

Överenskommelsen finns i två exemplar. Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun och Hågelby 4H har var sitt exemplar.

Botkyrka den

Botkyrka Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Hågelby 4H

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Therese Silfverduk
Ordförande Hågelby 4H-klubb

Anna Andreasen
Verksamhetschef Hågelby 4H



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

7

Interkommunal ersättning för fritidsklubb 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer 2023 års interkommunala ersättning för fritidsklubb (grundbelopp) till 4154 kr.

Sammanfattning

Enligt skollagen 14 kap. §14 samt kap. 25 §§ 9–15 ska en kommun som har en elev från en annan kommun i sin fritidsklubb ersättas av elevens hemkommun.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen nivån för den interkommunala ersättningen (grundbelopp) för fritidsklubb. Grundbeloppet ersätts den mottagande kommunen eller fristående aktören.

Den interkommunala ersättningen (grundbeloppet) för fritidsklubb år 2023 är 4154 kr (se bilaga till tjänsteskrivelsen).

**Referens**

Vivianne Coly
vivianne.coly@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Interkommunal ersättning för fritidsklubb 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer 2023 års interkommunala ersättning för fritidsklubb (grundbelopp) till 4154 kr.

Sammanfattning

Enligt skollagen 14 kap. §14 samt kap. 25 §§ 9–15 ska en kommun som har en elev från en annan kommun i sin fritidsklubb ersättas av elevens hemkommun.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen nivån för den interkommunala ersättningen (grundbelopp) för fritidsklubb. Grundbeloppet ersätts den mottagande kommunen eller fristående aktören.

Den interkommunala ersättningen (grundbeloppet) för fritidsklubb år 2023 är 4154 kr (se bilaga till tjänsteskrivelsen).

Ärendet

Enligt skollagen 14 kap. § 14 samt kap. 25 §§ 9–15 ska en kommun som har en elev från en annan kommun i sin fritidsklubb ersättas av elevens hemkommun. Mottagande skola eller fristående aktör som inte ersätts av hemkommunen kan neka eleven möjlighet att delta i fritidsklubbsverksamhet.

Fritidsklubbsverksamhet är olika organiserad i olika kommuner. I Botkyrka kommun har vi en öppen och kostnadsfri fritidsklubbsverksamhet. Andra kommuner, där vissa Botkyrkas barn också går i skolan, kan ha inskriven och avgiftsbelagd fritidsklubb där vårdnadshavaren betalar en avgift.

Genom ärende KOF/2020:90 fastställde Kultur- och fritidsnämnden ett system för interkommunal ersättning. Beslutet innebär att Kultur- och fritidsnämnden årligen beslutar om ett grundbelopp som används för att



ersätta mottagande kommuner och friskolor för elever folkbokförda i Botkyrka kommun, för deras deltagande i fritidsklubbsverksamhet.

Grundbeloppet inkluderar ej eventuell föräldraavgift.

Grundbeloppets storlek 2023

Grundbeloppet följer år (ej läsår) och räknas ut för kommande år. Beloppet baseras på föregående års budgetram för kommunens fritidsklubbsverksamheter samt antal barn 10–12 år folkbokförda i Botkyrka kommun.

Den interkommunala ersättningen (grundbeloppet) för fritidsklubb år 2023 är 4154 kr (se bilaga).

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Botkyrkabarn i åldern 10–12 år som har sin skolgång i annan kommun eller hos fristående aktör är potentiella besökare till fritidsklubbsverksamheten i skolkommunen. Eftersom fritidsklubben är frivillig och i vissa fall avgiftsbelagd verksamhet bestämmer vårdnadshavaren om barnet skrivs in eller ej.

För att kunna möta de ekonomiska konsekvenser som detta beslut innebär har kultur- och fritidsförvaltningens 500tkr i budgetram som ska gå till att täcka kostnader för interkommunal ersättning för fritidsklubb.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Berivan Yildiz
**Verksamhetschef
Kultur och ung fritid**

Bilaga

Bilaga 1. Beräkning av interkommunal ersättning för fritidsklubb 2023

Expedieras till:

Utbildningsförvaltningen

Interkommunal ersättning

Kostnadskalkyl för fritidspeng till

Botkyrkabarn i åldern 10-12

Beräknad fritidspeng/Botkyrkabarn i åldern 10-12

Total budgetram för Botkyrkas fritidsklubbar (2022)	16 703 000
Antal Botkyrkabarn i åldern 10-12	4 021
Fritidspeng per barn i åldern 10-12	4 154 kr

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

8

Redovisning av uppdrag – Uppdrag att ta fram utvecklingsplan för Botkyrkas badhus utifrån analys av befintlig statusrapport

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens åiterrapportering av uppdraget att skapa en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.

Sammanfattning

Den genomsnittliga livslängden för badhus som regelbundet underhållits är cirka 40–50 år, därefter behöver oftast större renoveringar och reinvesteringar göras. Botkyrkas badhus byggdes 1971 (Fittjabadet) och 1973 (Storvretsbadet). På uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden genomfördes omfattande statusbesiktningar av de två simhallarna under 2018 (KOF/2018:139). Besiktningens rapporten påvisade stora ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storvretsbadet och samma problem i mindre utsträckning på Fittjabadet.

Mot bakgrund av statusbesiktningen gav Kultur och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för badhusen. De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Botkyrkas två badhus byggdes när antalet invånare var färre än 30 000 personer.

Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne. Botkyrka kommun har höga ambitioner på utbildnings- och fritidsområdet och klart uttalade mål vad gäller alla elevers möjligheter att lyckas i skolan. Folkhälsoaspekten av att ha ett modernt badhus i



Dnr: KFN/2022:00351

kommunen är också viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen när antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

Förvaltningen föreslår därför att:

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens åiterrapportering av uppdraget att skapa en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.

**Referens**

Linus Söderling
linus.soderling@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av uppdrag - Uppdrag att ta fram utvecklingsplan för Botkyrkas badhus utifrån analys av befintlig statusrapport

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens återrapportering av uppdraget att skapa en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.

Sammanfattning

Den genomsnittliga livslängden för badhus som regelbundet underhållits är cirka 40–50 år, därefter behöver oftast större renoveringar och reinvesteringar göras. Botkyrkas badhus byggdes 1971 (Fittjabadet) och 1973 (Storvretsbadet). På uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden genomfördes omfattande statusbesiktningar av de två simhallarna under 2018 (KOF/2018:139). Besiktningsrapporten påvisade stora ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storvretsbadet och samma problem i mindre utsträckning på Fittjabadet.

Mot bakgrund av statusbesiktningen gav Kultur och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för badhusen. De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Botkyrkas två badhus byggdes när antalet invånare var färre än 30 000 personer.

Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne. Botkyrka kommun har höga ambitioner på utbildnings- och fritidsområdet och klart uttalade mål vad gäller alla elevers möjligheter att lyckas i skolan. Folkhälsoaspekten av att ha ett modernt badhus i kommunen är också viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen när antalet unga och äldre blir fler enligt



befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

Förvaltningen föreslår därför att:

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens återrapportering av uppdraget att skapa en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.

Ärendet

Botkyrka kommun har idag två badhus, färdigställda under åren 1971–1973, som båda ägs och drivs i kommunal regi. En simhall beräknas ha en livslängd på 40–50 år. När baden byggdes hade Botkyrka cirka 27 000 invånare, idag har befolkningen vuxit till drygt 94 000 invånare, vilket motsvarar en ökning på mer än 300%. De två badhusen har idag cirka 130 000 besök årligen.

- Storvretsbadet 81 000 besökare
- Fittjabadet 51 000 besökare

Befolkningsprognos

Den nya befolkningsprognosen för åren 2018–2028 visar att befolkningen i kommunen kommer att öka med över 10 % fram till 2028. Från nuvarande 93 000 personer till 108 600 personer 2028. Det innebär att belastningen på befintliga badanläggningar kommer att öka och befintliga anläggningar kommer inte räcka till, framför allt eftersom det är i gruppen barn/unga och äldre som ökningen främst sker. Utökad bassängtid för simundervisning är nödvändig för att kunna möta denna befolkningsökning och tillmötesgå invånarnas behov av simundervisning, träning, rehab och bad.

Simkunnighet i grundskolans kursplan

Simning och lekar i vatten är en del av kursplanen för grundskolans ämne Idrott och hälsa.¹ Undervisningen börjar redan i årskurs 1–3. Eleverna ska då utveckla sin vattenvana genom att leka i vatten och göra övningar. De ska träna på att balansera och flyta, samt att simma i mag- och ryggläge. I årskurserna 4–6 ligger betoningen mer på att utveckla simförmågan.

¹ Skolverkets hemsida: <https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/simning-och-lekar-i-vatten1.177932>



För att få godkänt betyg i årskurs sex, alltså minst betyget E, ska eleven kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge, samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Samma krav gäller även för godkänt betyg i Idrott och hälsa i årskurs nio. Simkunnighet är alltså en förutsättning för fullständigt grundskolebetyg.

Möjligheten för skolorna i Botkyrka att få tillgång till tider för simundervisning upplevs idag som begränsade, vilket får negativa konsekvenser för simkunnighet och förutsättningarna för att alla barns möjligheter att få fullständigt betyg i ämnet idrott och hälsa.

Status på befintliga badhus

På uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden genomfördes omfattande statusbesiktningar av de två simhallarna under 2018 (KOF/2018:139). Besiktningssrapporten påvisade stora ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storvretsbadet och samma problem i mindre utsträckning på Fittjabadet. Rekommendation från statusbesiktningssrapporten är att riva Storvretsbadet, då bedömningen var att fuktskadorna är av en sådan omfattning att de inte lönar sig att åtgärda, men att Fittjabadet kan ges nytt liv genom att rustas upp och utvecklas.

Utvecklingsplanen

Mot bakgrund av statusbesiktningen gav Kultur och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för badhusen. Inom ramen för uppdraget har förvaltningen gjort en nuläges-, behovs- och omvärldsanalys. Dessa analyser utgör tillsammans med den omfattande statusbesiktningen av Botkyrkas badhus som genomfördes 2018, underlag för förslagen som presenteras i utvecklingsplanen.

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne. Botkyrka kommun har höga ambitioner på utbildnings- och fritidsområdet och klart uttalade mål vad gäller alla elevers möjligheter att lyckas i skolan. Dessutom är folkhälsoaspekten viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen där antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

Det är framför allt mer bassängyta som behövs för att möta efterfrågan från utbildningsförvaltningen gällande simundervisning, allmänheten i form av simskola i olika former, lek- och motionssim och vattengymnastik och



föreningslivet för dess tränings- och tävlingsverksamhet. Ett nytt badhus i Botkyrka behöver därför ha inriktning mot undervisning, träning och motion och att garantera tillgänglighet för prioriterade målgrupper. Ett så kallat destinationsbad med inriktning äventyrsbad och spa/relax är betydligt dyrare att bygga och sköta drift och underhåll i, och bör inte prioriteras.

Det finns olika för- och nackdelar med egen regi och att lägga ut badhuset på entreprenad. En viktig fråga handlar om kunskapen att sköta drift och underhåll av badhuset. Det finns ett stort värde av att ha långvarig personal i sitt badhus, eftersom det handlar om byggnader med avancerade anläggningar kan löpande drift skötas bäst av personal som haft möjlighet att lära känna badhuset på ett grundligt sätt. Då kan fastighetsägaren undvika kapitalförstöring.

Utvecklingen går snabbt i branschen och ett nytt badhus bör framför allt ta sikte på flexibla verksamhetslokaler och klimatsmarta och digitala lösningar. Exempel som prövats med framgång i de referensanläggningar som besökts i processen att ta fram utvecklingsplanen är digitala inpasseringslösningar och drunkningslarm, samt vattenreningsprocess med minimal kloranvändning.

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i rekommendationen att riva det nuvarande Storvretsbadet och istället bygga ett nytt badhus. Det är en förutsättning att Storvretsbadet hålls i drift fram till dess att ett nytt badhus står färdigt. Situationen skulle vara svårhanterad för föreningslivet, skolorna och den badande allmänheten i Botkyrka om endast Fittjabadet finns att tillgå under en period.

Fittjabadet kan ges nytt liv genom att rustas upp i etapper för att åtgärda de underhållsbehov som ackumulerats under lång tid, en första, grov kostnadsuppskattning för detta är cirka 15 mnkr. Fittjabadet har ett vackert och unikt vattennära läge, goda kommunikationer och möjlighet att spela en viktig roll för simkunnighet i de norra kommundelarna. Badet bör därför ligga kvar på sin nuvarande plats och upprustas. De geografiska förutsättningarna medger också utbyggnation av Fittjabadet med bland annat en ytterligare 25-metersbassäng, något som bör övervägas för att möta framför allt skolans behov.

Processen

Förvaltningens rekommendation är därför att kommunen utreder möjligheterna att skapa ett modernt och tillgängligt badhus i centrala Tumba, som ersättning för Storvretsbadet. Utredningens inriktning behöver vara att ta fram lokalprogram, planskisser och investeringskalkyl utifrån de funktioner som beskrivs i utvecklingsplanen, samt identifiera lokalplacering.



Förvaltningen bedömer tidsåtgången för byggandet av ett nytt badhus till 4 - 6 år. Efter de redan genomförda stegen statusbesiktning och utvecklingsplan innehåller arbetsprocessen följande delmoment:

- Tidig förstudie där lokalprogram, plats för nybyggnation och kalkyl för investering- och drift redovisas.
- Programarbete
- Politiskt investeringsbeslut
- Projektering
- Bygglovsprocess
- Byggnation
- Besiktning
- Intrimning, invigning och injustering
- Förvaltning

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet utan beslutet innebär endast att nämnden tagit del av förvaltningens redovisning av uppdraget.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Linus Söderling
**Verksamhetschef
Bad, idrott och motion**

Bilagor

Bilaga 1: Utvecklingsplan för Botkyrkas badhus

Referens
Ulrika Höglund
Linus Söderling

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Version PA1 (se dokumentstyrning i
Metoder och hjälpmedel)

Förstudierapport

Utvecklingsplan för Botkyrkas badhus

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2 - 3
Inledning och syfte	4
Nulägesanalys	4 - 6
Nulägesbeskrivning badhusen i Botkyrka.....	4 - 6
Teknisk status	6 - 7
Simkunnighet	7 - 8
Folkhälsa	8 - 10
Omvärldsanalys	11 - 14
Demografisk utveckling Botkyrka	11 - 12
Badhus i ett nationellt perspektiv	12 - 13
Badhus i ett regionalt perspektiv	14
Behovsanalys	14 - 16
Föreningslivets behov.....	14
Äldre och funktionsnedsattas behov	15
Skolans behov.....	15 - 16
Allmänhetens behov.....	16
Vägval	16 - 19
Nybyggnation eller upprustning.....	16 - 17
Alternativa ägande- och driftsformer.....	17 - 18
Vad ska en modern badanläggning innehålla?.....	18 - 19
Processen framåt	20
Förstudie.....	20
Processtegen	20
Slutsats och rekommendation	21 - 23

Bilaga 1. Teknisk status PE rapport

Bilaga 2. Besöks och medborgarundersökningar

Bilaga 3. SKL - strategiska frågor och ställningstaganden badhus

Sammanfattning

Den genomsnittliga livslängden för badhus som regelbundet underhållits är ca 40 - 50 år, därefter behöver oftast större renoveringar och reinvesteringar göras. Botkyrkas badhus byggdes 1971 (Fittjabadet) och 1973 (Storvretsbadet). På uppdrag från kultur- och fritidsnämnden genomfördes omfattande statusbesiktningar av de två simhallarna under 2018 (KOF/2018:139). Besiktningssrapporten påvisade stora ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storvretsbadet och samma problem i mindre utsträckning på Fittjabadet.

Mot bakgrund av statusbesiktningen gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för badhusen. Inom ramen för uppdraget har förvaltningen gjort en nuläges/behovs och omvärldsanalys som utgör underlag för förslagen som presenteras i utvecklingsplanen.

Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne. Botkyrka kommun har höga ambitioner på utbildnings- och fritidsområdet och klart uttalade mål vad gäller alla elevers möjligheter att lyckas i skolan. Folkhälsoaspekten av att ha ett modernt badhus i kommunen är också viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen när antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på ökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

Statusbesiktningssrapportens rekommendation är att riva Storvretsbadet, då fuktskadorna är av en sådan omfattning att det inte är ekonomiskt försvarbart att renovera byggnaden, men att Fittjabadet kan ges nytt liv genom att rustas upp i etapper för att åtgärda de underhållsbehov som ackumulerats under lång tid.

Sammantaget är förvaltningens rekommendation att kommunen utreder möjligheterna att skapa ett modernt och tillgängligt badhus i Tumba, som ersättning för det uttjänta Storvretsbadet, och för att möta behoven hos en större befolkning. Utredningens inriktning behöver vara att ta fram lokalprogram, planskisser och investeringskalkyl utifrån de funktioner som beskrivs i utvecklingsplanen, samt identifiera lokalplacering. Förvaltningen föreslår därför att:

- Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunledningsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen genomföra en utredning om nytt badhus i Tumba.
- Storvretsbadet avvecklas när ett nytt badhus står färdigt, eftersom lokalerna är i så pass dåligt skick att en upprustning inte kan motiveras vare sig utifrån byggnadstekniska eller ekonomiska argument.
- Fittjabadet upprustas i etapper utifrån rekommendationerna i besiktningssrapporten, med målet att fastighetens livslängd förlängs med ca 30 år.
- Kommunen deltar i interkommunal samplanering för tillgång till badhus. Samtliga Södertörnskommuner har inlett eller planerar nybyggnation eller upprustning och modernisering av gamla badhus/simhallar. Här finns goda effekter att uppnå om placering, utformning och innehåll samplaneras mellan kommunerna.

Syfte och avgränsningar

Kommunen anlidade 2018 PE Teknik och Arkitektur för att genomföra statusbesiktning av badhusen i Botkyrka. PE har som underkonsult anlitat ÅF/byggnalys för kostnadsbedömningar av vad som bedömts vara akuta underhållsåtgärder i badhusen.

Utifrån statusbesiktningens resultat har kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag av nämnden att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus med en nuläges-, behovs- och omvärldsanalys. Arbetet har utförts inom verksamhetsområdet Bad, idrott och motion och inneburit studiebesök till kommuner som byggt nytt eller renoverat i närtid, inläsning av rapporter och strategier, intervjuer med badhuspersonal, företrädare för Botkyrkas skolor, nyckelpersoner i den kommunala organisationen, föreningsliv och enskilda besökare på badhusen. Kunskapsinhämtningen utgör tillsammans med den omfattande statusbesiktningen av Botkyrkas badhus, underlag för förslagen som presenteras i utvecklingsplanen. Den rekommenderade fortsatta processen framåt beskrivs på sid 18.

Nulägesanalys

Nulägesbeskrivning badhusen i Botkyrka

Botkyrka kommun har idag två badhus, Storvretsbadet och Fittjabadet, som ägs och drivs i kommunal regi. Båda baden är byggda som mindre kvartersbad och saknar därmed kapacitet att ta emot många besökare samtidigt, men har olika upptagningsområden och delvis olika karaktär. Fittjabadet är i störst utsträckning tillgänglighetsanpassat och kan beskrivas som ett lokalt bad med många stamgäster från närområdet, medan Storvretsbadet har stort nyttjande av föreningslivet och besöks av fler boende i kommunen som tar sig dit med bil eller kollektivtrafik. Badhusen är trots sin ålder och stort slitage välbesökta och efterfrågade. 2018 hade Fittjabadet 54 000 besök och Storvretsbadet 81 000 besök.

Storvretsbadet

Storvretsbadet är beläget på Odlingsvägen i sydöstra delen av Storvretsparken. Placeringen långt in i parken och att stadsdelen är geografiskt högt belägen har gjort att den har uppfattats svår att nå av besökare som inte har tillgång till bil. Från pendeltåg Tumba station är det ca 20 minuters gångväg och från närmaste busshållplats på Branta Backen/Passvägen ca 10 minuter. Badet saknar goda parkeringsmöjligheter idag då besöksparkeringen endast erbjuder 20 platser. Storvretsbadet bemannas av nio fasta tjänster och timanställda efter behov.

Upptagningsområde

Storvretsbadet har de södra kommundelarna med Tullinge/Tumba/Vårsta/Grödinge som huvudsakligt upptagningsområde. Storvretsbadets båda bassänger erbjuder 570 m³ vatten som dess 48000 invånare skall dela på, vilket innebär 0,011 m³ vattenyta per invånare i upptagningsområdet.

Lokalerna

Storvretsbadet byggdes 1973 och innehåller ett ljust arenarum med en 25-meters bassäng med sju banor samt en mindre undervisningsbassäng, reception med servering, två omklädningsrum med dusch/bastu, gym med styrke- och konditionsmaskiner, konferensrum för ca 12 personer, samt föreningskansli för Botkyrka/Rönninge Simsällskap.

Verksamhet

På Störvretsbadet bedriver 15 kommunala grundskolor sin simundervisning. Här erbjuds även simskola för barn och unga på kvällar och helger, tävlings- och träningsverksamhet i

föreningen Botkyrka-Rönninge Simsällskap, vattengymnastik i olika former, seniorverksamhet, gruppträning, massage, gym och kafeteria.

Öppettider Storvretsbadet

Dag	Motionssim	Bad & Lek	Gym, Bastu	Café, Entrén
Måndag	08.00 - 21.00	14.00 - 20.00	08.00 - 21.00	08.00 - 20.30
Tisdag	06.00 - 17.00	14.00 - 17.00	06.00 - 21.00	06.00 - 20.30
Onsdag	08.00 - 21.00	14.00 - 20.00	08.00 - 21.00	08.00 - 20.30
Torsdag	06.00 - 21.00	14.00 - 18.00	06.00 - 21.00	06.00 - 20.30
Fredag	08.00 - 21.00	14.00 - 21.00	08.00 - 21.00	08.00 - 20.30
Lördag	10.00 - 15.30	10.00 - 15.30	09.00 - 18.00	09.00 - 17.30
Söndag	10.00 - 15.30	10.00 - 15.30	09.00 - 18.00	09.00 - 17.30

Fittjabadet

Fittjabadet ligger vackert beläget med stora öppna grönytor som lockar till fysisk aktivitet, ett nytt utomhusgym ligger alldeles vid strandkanten och planer på att öppna upp strandbadet undersöks just nu av kultur- och fritidsförvaltningen. Badhuset ligger nära Fittja C där både buss och t-baneförbindelser finns. Det finns goda parkeringsmöjligheter på kvällar och helger då förskolans p-platser kan nyttjas av badhusbesökarna. Fittjabadet bemannas av åtta fasta tjänster och timanställda efter behov.

Upptagningsområde

Fittjabadet har de norra kommundelarna med Hallunda/Norsborg/Alby/Fittja som huvudsakligt upptagningsområde. Badets båda bassänger erbjuder 320 m³ vatten, vilket innebär 0,008 m³ vattenyta per invånare i upptagningsområdet.

Lokalerna

Fittjabadet byggdes 1971 och innehåller en 25-meters bassäng med fyra banor samt en mindre undervisningsbassäng. Det finns en ramp och hissordning för att tillgängliggöra bassängen för personer med rörelsehinder. Här finns två små omklädningsrum med dusch/bastu/HWC, ett enkelt gym med styrke- och konditionsmaskiner samt ett litet rum för funktionell träning. Badet har även en receptionsdel med kombinerad kafeteria.

Verksamhet

På Fittjabadet bedriver 11 av kommunens grundskolor sin simundervisning. Här erbjuds även simskola för barn och unga på kvällar och helger, för seniorer och personer med funktionsnedsättning, vattengymnastik i olika former, gruppträning, massage, gym och kafeteria.

Öppettider Fittjabadet

Dag	Motionssim	Bad & Lek	Gym, Bastu	Café, Entrén
Måndag	06.30 - 21.00	14.00 - 16.00	06.30 - 21.00	06.30 - 20.30
Tisdag	08.00 - 21.00	14.00 - 18.00	08.00 - 21.00	08.00 - 20.30
Onsdag	06.30 - 21.00	14.00 - 18.00	06.30 - 21.00	06.30 - 20.30
Torsdag	08.00-18.00	14.00 - 17.00	08.00 - 21.00	08.00 - 20.30
Fredag	10.00 - 21.00	12.00 - 21.00	08.00 - 21.00	08.00 - 20.30
Lördag	10.00 - 15.30	10.00 - 15.30	09.00 - 18.00	09.00 - 17.30
Söndag	10.00 - 15.30	10.00 - 15.30	09.00 - 18.00	09.00 - 17.30

Teknisk status på befintliga anläggningar

Storvretsbadet

Badet uppvisar enligt besiktningsrapporten stora problem med ventilations-, fukt- och mögelangrepp i betongstommar och bärande tak- och väggkonstruktion.

Fuktgenomträngningarna är framförallt orsakade av problem med ventilationen och hög fuktighet i innetemperaturen vilket med badets nuvarande planlösning är svårt att förbättra.

Fuktrapporten visar bland annat på att ett nytt tätskikt behövs i hela simhallens plage (arenarum). Badets tak och väggar visar stora tecken på att helt behöva bytas ut och ytterfasaderna är i stort behov av renovering och målning. Ett antal områden med pågående läckage kopplat till sprickor i bassängvägg upptäcktes också. Ytskikten i såväl inom- som utomhusmiljö är slitna och svåra att hålla rena.

I Storvretsbadet genomfördes akuta underhållsåtgärder sommaren 2019. Badet stängdes under hela juli månad och båda bassängerna tömdes för att fogas om där behovet var som störst. Det visade sig att skicket var så pass dåligt att alla fogar i båda bassängerna behövdes fogas om. Badet har under våren 2019 drabbats av ett stort läckage som under sommarens stängning hittades och åtgärdades. Även kaklet i bassängerna bedöms som helt nedslitet. Det är osäkert om det skulle gå att sätta om plattorna i bassängen med tanke på den underliggande betongens dåliga skick.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Storvretsbadets tekniska kvalitet är så dålig att verksamheten på sikt inte kan fortsätta i anläggningen. En renovering är hypotetiskt möjlig, men med tanke på hur omfattande slitaget och skadorna på byggnaden är, är det troligen inte ekonomiskt försvarbart. Alternativet är rivning av anläggningen.

Fittjabadet

Badet uppvisar fuktläckage i tak och väggar och bristande ventilationsanläggning.

Fuktgenomträngningarna är främst orsakade av att förskolan Humlan med förgård och utelek är belägen ovanpå badet och att sprickbildningar i stommar och otillräckliga fuktspärrar genom åren bidragit till läckage in i badhuset tak och väggar.

I juni 2019 stängde Fittjabadet för akuta underhållsåtgärder. Under denna stängning fräschades golvens ytskikt upp i dusch och bastuområdet. Samtliga bassänger tömdes på vatten, rengjordes samt alla fogar sågs över och fogades om. Trasiga kakel och klinker lagades samt byttes ut. Tätning av läckaget från förskolan Humlans innergård påbörjades. Målning samt fuktsanering av väggar i badets gym och konferensrum har åtgärdats. Även en översyn av takplattor i konferens samt duschområde genomfördes. Gymmet har under sommaren 2019 fått sig en uppfräschning med nytt golv, ommålade väggar samt en helt ny maskinpark styrkemaskiner.

Vattenreningsverket fungerar tillfredsställande, statusen på bassängstommen är okänd då den platsbyggnation man valt inte medger borrhov eller okulär besiktning från kulvert. Badet uppvisar trots problemen en god hygien/renhållning och hög vattenkvalitet.

De akuta underhållsåtgärderna är genomförda 2019. För att förlänga Fittjabadets livslängd med ytterligare ca 30 år förordar kultur- och fritidsförvaltningen fortsatt upprustning i etapper i enlighet med rekommendationerna i statusbesiktningsrapporten. Dessa åtgärder bedöms i en första, grov, kostnadsuppskattning uppgå till ca 25 mnkr.

Simkunnighet

Grundskolans kursplan

Simning och lekar i vatten är en del av kursplanen för grundskolans ämne Idrott och hälsa.¹ Undervisningen börjar redan i årskurs 1 - 3. Eleverna ska då utveckla sin vattenvana genom att leka i vatten och göra övningar. De ska träna på att balansera och flyta, samt att simma i mag- och ryggläge. I årskurserna 4–6 ligger betoningen mer på att utveckla simförmågan.

För att få godkänt betyg i årskurs sex, alltså minst betyget E, ska eleven kunna simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge, samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Samma krav gäller även för godkänt betyg i Idrott och hälsa i årskurs nio. Simkunnighet är alltså en förutsättning för fullständigt grundskolebetyg.

Kursplanen anger att eleverna ska kunna simma i mag- och ryggläge men pekar inte ut några särskilda simsätt, eleven ska kunna få godkänt betyg oavsett vilket sätt han eller hon simmar på och läraren får välja vilka simsätt som lärs ut. Det viktiga är att eleverna lär sig simma och att klara av olika situationer vid vatten. Eleverna ska, genom undervisningen, också få kunskaper om risker och säkerhet. De ska lära sig hur man ska bete sig när man badar vid stranden eller i badhuset, till exempel att man inte ska bada ensam. Det kan också handla om att lära sig var man kan och inte kan dyka. I årskurserna fyra till sex ska eleverna också lära sig att hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap, vilket innebär att de ska få lära sig att agera med hjälp av till exempel livboj eller livlina.

Efter att eleverna fått möjlighet att utveckla grundläggande vattenvana och simkunnighet, övergår undervisningen i årskurserna sju till nio till att handla om olika simsätt i mag- och ryggläge. Med det menas till exempel crawl, bröst- och fjärlssim samt ryggsim. Eleverna ska nu också kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Simkunnigheten nationellt

En underökning som genomfördes 2018 på uppdrag av Svensk Simidrott visar att 87 % av svenskarna anser sig vara simkunniga. Simkunnigheten har gått ner något sedan förra mätningen 2016, som visade på 89 % simkunnighet. Undersökningen visar att simkunnigheten inte skiljer sig nämnvärt mellan män och kvinnor. Däremot skiljer sig simkunnigheten beroende på var i landet som man bor, i huvudstadsområdet uppgår 91% att de är simkunniga medan enbart 80% av de som bor på landsbygden kan simma. Undersökningen visar att 56 % av barnen i åldern 4 - 17 år är simkunniga, enligt föräldrarnas bedömning.

¹ Skolverkets hemsida: <https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/simning-och-lekar-i-vatten1.177932>

En annan undersökning från 2015, som Svenska Livräddningssällskapet genomförde tillsammans med Trygg Hansa, ställde frågan ”Håller simkunnighet på att bli en klassfråga i Sverige?”² Svaret blev delvis ja. Barn från hushåll med högre inkomst samt med föräldrar med en högre utbildningsnivå har i större utsträckning lärt sig simma på simskola, samtidigt som det är det många fler i hushållen med låg inkomst som uppger att deras barn inte påbörjat simträning. Vidare bedömde sig en av tio föräldrar med låg inkomst inte ha tillräcklig kunskap om sådant man bör tänka på när man vistas med barn i vattennära miljöer.

Simkunnighet i Botkyrka

Badhusen har tagit fram statistik vad det gäller simkunnigheten som visar att ca 40 % av eleverna i åk 2 - 3 kan simma 25 meter bröstsim och 25 % simma 200 meter. I årkurs 4 - 9 var simkunnigheten hösten 2018 71 procent. Siffran är osäker, eftersom alla skolor inte rapporterat in sina resultat samt att resultat av en del stöd- och intensivsimundervisning tillkommer. Möjligheten för skolorna i Botkyrka att få tillgång till tider för simundervisning upplevs idag som begränsade, vilket får negativa konsekvenser för simkunnighet och förutsättningarna för att alla barns möjligheter att få fullständigt betyg i ämnet idrott och hälsa.

Några specifika siffror över den vuxna befolkningens simkunnighet i Botkyrka har inte gått att finna.

Folkhälsa

Botkyrkabornas folkhälsa

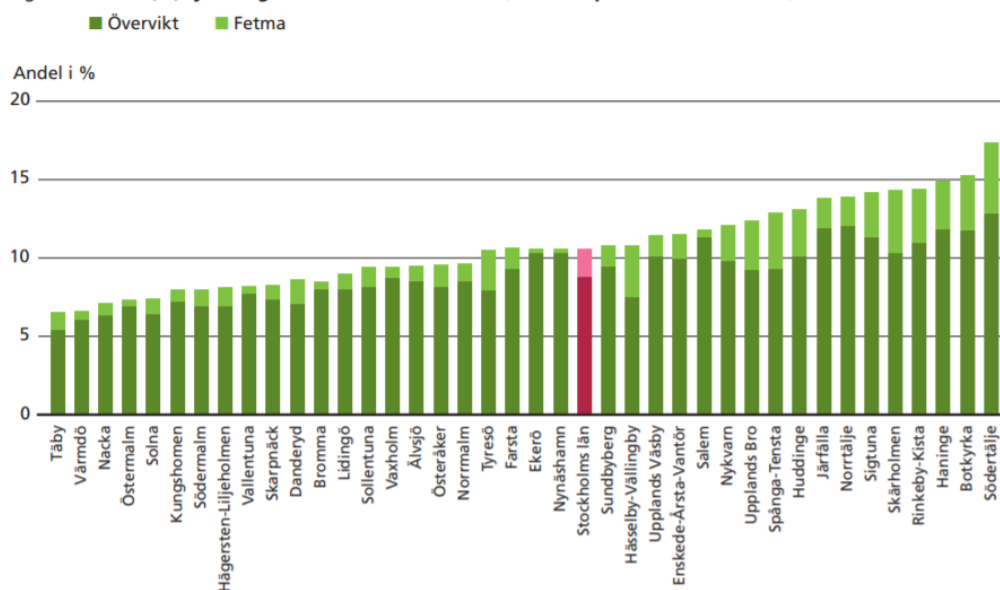
Ett hållbart Botkyrka är kommunens övergripande och långsiktiga styrning som tar sikte på hur vi vill att kommunen ska vara inom en generation. En av hållbarhetsutmaningarna är att Botkyrka ska vara en plats där alla Botkyrkaborna är friska och mår bra, med minskade skillnader mellan grupper. Det finns dock stora utmaningar i kommunen på området folkhälsa.

Ett exempel är fetma som är ett ökande folkhälsoproblem i Botkyrka. Botkyrka har näst högst andel 4-åringar med övervikt och fetma, jämfört med övriga delar av Stockholms län. Bland Botkyrkas 4-åringar har 12,6 procent övervikt och 3,6 procent fetma. Fetma har samband med genetik, uppväxtvillkor, stress, kost och motion. Övervikt och fetma i barndomen följer ofta även med i vuxen ålder. Även ekonomi och utbildningsnivå påverkar. Områden med lägre inkomstgenomsnitt har högre förekomst av fetma jämfört med områden med högre inkomstgenomsnitt.

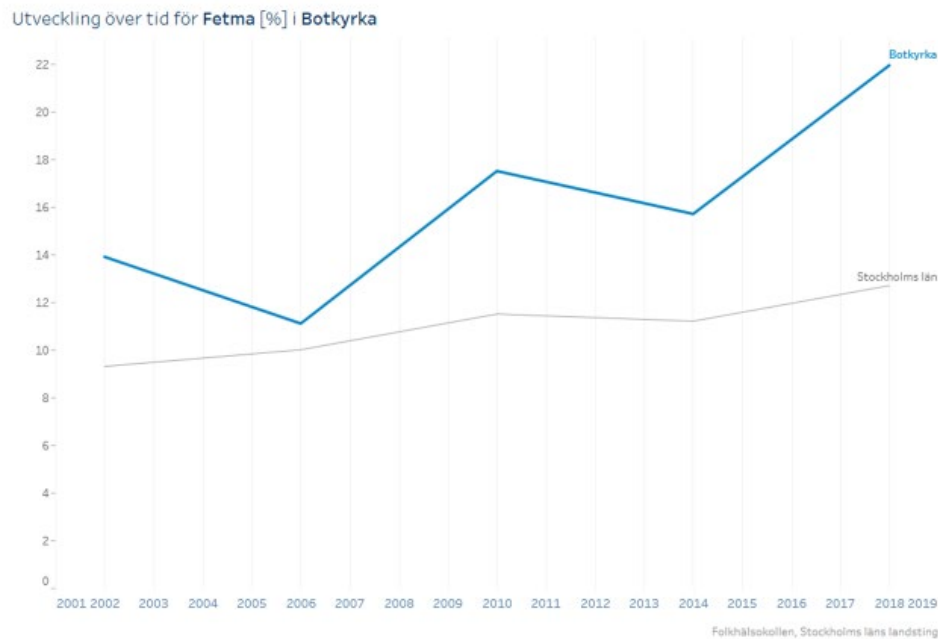
² Svenska Livräddningssällskapet och Trygg Hansa:

<https://www.trygghansa.se/SiteCollectionDocuments/dokument/pr-rapport-sls.pdf>

Figur 10. **Andel (%) fyraåringar med övervikt och fetma, fördelat per kommun/stadsdel, barn födda 2013**



Stillasittande och låg fysisk aktivitet är ett annat exempel där Botkyrka hamnar högt i statistiken. Med låg fysisk aktivitet menas mindre än 150 minuter av gång, cykling eller annan typ av motion per vecka. Bland kommunens kvinnor har 55 procent låg fysisk aktivitet, vilket är högre jämfört med kvinnor i länet (45 procent). För män är andel med låg fysisk aktivitet 60 procent i Botkyrka och 44 procent i länet. Regelbunden fysisk aktivitet har många positiva effekter på hälsa och välbefinnande och förebygger sjukdom. Fysiskt aktiva personer löper lägre risk att drabbas av typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, vissa cancersjukdomar, depression, fetma och för tidig död. I den nationella rekommendationen för fysisk aktivitet anges att man bör ägna sig åt minst 150 minuter fysisk aktivitet per vecka på måttlig nivå, 75 minuter på ansträngande nivå eller en kombination av dessa.



Sim- och badanläggningar i ett folkhälsoperspektiv

Meningsfull fritid och mötesplatser påverkar känslan av sammanhang och de sociala nätverken som skapar gemenskap. På platser där människor kan mötas oavsett ålder, kön, bakgrund och sociala och ekonomiska förutsättningar, minskar den mentala och sociala distansen mellan invånarna, ökar den medmänskliga tilliten och bidrar till välmående.

En modern badhusanläggning som erbjuder ett brett utbud av möjligheter till fysisk aktivitet, rehab och stöd för sunda livsval kan vara en viktig motor i en kommuns folkhälsostärkande arbete. Baden når i högre grad än andra idrotts- och motionsanläggningar de prioriterade målgrupperna barnfamiljer med små ekonomiska resurser, seniorer och personer med funktionsnedsättning. Simning är en unik motionsform som passar alla. Simning är en så kallad icke-viktbärande träningsform, vilket innebär att man använder musklerna på liknande sätt som vid löpning och vissa andra idrotter, men utan att belasta lederna. Simning är således skonsammare än många andra träningsformer. De flesta kan simma några längder i bassäng, även om man har besvär i knän, rygg eller något annat. Därför passar simning som träningsform särskilt bra även för äldre människor, när kroppen blivit lite skörare. Det blir ett utmärkt sätt att hålla sig aktiv och i form under åldrandet.

Vatten och simning har länge använts i rehabiliterande syfte för bl.a. idrottsskador och vid olika neurologiska sjukdomar. Skador som är svåra att hantera på land kan man rehabilitera i vattnet.

Vattenlek och simning är även uppskattade aktiviteter för seniorer och personer med funktionsnedsättningar. Parasimning, dvs. simning för personer med rörelsehinder, synskador eller utvecklingsstörning, skiljer sig inte i någon större utsträckning från simning för personer utan funktionsnedsättning, utan har naturligtvis samma positiva effekter. I Botkyrka är det framförallt föreningen Botkyrka-Huddinge Handikappidrottsförening som bedriver vattenverksamhet för personer med funktionsnedsättning på Fittjabadet.

Sammantaget blir slutsatsen att Botkyrkas sim- och badanläggningar är viktiga tillgångar i ett folkhälsoperspektiv och att betydelsen snarast kommer att öka, inte minst med tanke på den demografiska utvecklingen med allt fler äldre och nyinflyttade utan tidigare simkunskaper.

Drunkningsstatistik

Enligt Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport omkom 135 personer i drunkningsolyckor 2018³. Det är det tredje högsta antalet omkomna under 2000-talet. Knappt en tredjedel av dessa, 49 personer, härrör till badolyckor. 63 av dödsolyckorna inträffar i sjöar, 110 personer är av manligt kön och 35 personer är över 70 år. 13 personer är under 19 år vilket är det högsta antalet barn och ungdomar som förolyckats sedan 2015. Antalet omkomna vid drunkningsolyckor är på en nivå som måste betraktas som helt oacceptabel för ett land som Sverige. Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030. I en kommun som Botkyrka där många av invånarna har sitt ursprung i länder med låg simkunnighet är det av stor vikt att erbjuda möjligheter att lära sig simma för såväl barn och vuxna som äldre.

Omvärldsanalys

Demografisk utveckling i Botkyrka

Botkyrka är under de senaste 50 åren den absolut snabbast växande kommunen i Sverige då kommunens befolkning växt med 326,8 procent. Den största förändringen skedde under 1970-talet när miljonprogrammen byggdes, därefter har tillväxten av befolkning varierat. Värt att notera i sammanhanget är att när Botkyrkas två badhus byggdes var antalet invånare färre än 30 000 personer.

De senaste tio åren (2008 - 2018) har Botkyrka vuxit med 16,3 procent. Idag har Botkyrka ca 93 000 invånare och antalet Botkyrkabor ökar stadigt. Kommunen har en ung befolkning, både i jämförelse med andra kommuner i länet och med landet i stort:

- Medelåldern i Botkyrka är 37,6 år, i länet 39,3 år och i landet 41,2 år.
- Andelen unga under 18 år i Botkyrka är 25 procent, i länet 23 och i landet 22 procent.
- Andelen 65 år och äldre i Botkyrka är 14 procent, i länet 16 och i landet 20 procent.

Många Botkyrkabor har sina rötter i andra länder. Drygt 59 procent är antingen själva födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar födda utomlands. Det talas cirka 100 olika språk inom kommunen.

Den stora förändringen som befolkningsprognosen⁴ förutspår är att vi kommer att få fler äldre invånare. Utöver att detta genererar större behov av kommunal service som inte vägs upp av motsvarande intäkter via skatter så ökar också behovet av möjligheter till förebyggande

³ Svenska Livräddningssällskapet drunkningsstatistik

<https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik>

⁴ Botkyrka kommuns befolkningsprognos

<https://www.botkyrka.se/download/18.10e47a8416020e74dbadcc4/1512635114872/Omv%C3%A4rldsanalys%202019-2022.pdf>

hälsoarbete och träningsformer anpassade för seniora deltagare. Sådana förebyggande insatser kommer troligen på sikt också vara helt nödvändiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Tabell befolkningsprognos Botkyrka 2018 - 2028

Ålder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	1 163	1 190	1 210	1 240	1 260	1 280	1 300	1 320	1 340	1 360	1 380
1-5	6 444	6 450	6 470	6 530	6 640	6 730	6 850	6 970	7 090	7 210	7 330
6	1 318	1 320	1 360	1 330	1 320	1 360	1 360	1 380	1 410	1 440	1 460
7-12	7 655	7 810	7 980	8 060	8 120	8 100	8 230	8 290	8 370	8 460	8 580
13-15	3 625	3 670	3 730	3 880	3 970	4 160	4 150	4 200	4 200	4 300	4 340
16-18	3 471	3 560	3 660	3 760	3 810	3 870	4 010	4 100	4 270	4 280	4 340
19-24	7 192	7 310	7 350	7 440	7 640	7 780	7 930	8 080	8 230	8 450	8 620
25-64	49 448	50 270	51 080	51 770	52 500	53 330	54 170	55 050	56 050	57 000	57 970
65-79	10 031	10 090	10 210	10 320	10 350	10 320	10 330	10 330	10 320	10 360	10 490
80-w	2 759	2 830	2 900	2 990	3 120	3 320	3 490	3 670	3 810	3 980	4 090
Summa	93 106	94 510	95 940	97 320	98 720	100 250	101 800	103 380	105 090	106 830	108 600

Kommunala infrastrukturplaner

Botkyrka kommun är en kommun i stark tillväxt och under kommande år med en stor andel nya medborgare i moderniserade och förtätade stadsdelar. Kommunens översiktsplan från 2014 ska möjliggöra för 20 000 nya bostäder och 15 000 nya jobb fram till 2040. Kommunens utvecklingsstrategi bygger på att utveckla i redan bebyggda områden i kollektivtrafiknära lägen. Bostäder ska blandas med arbetsplatser, service och affärer för att skapa långsiktigt hållbara stadsdelar.

För Tumba finns stora utvecklingsplaner. Dels har en strukturplan för Storvreten tagits fram som innehåller 2000 - 2500 nya bostäder och dessutom pågår ett omfattande utrednings- och planeringsarbete för de centrala delarna av Tumba, med ett utvecklat affärs- och kommunikationscentrum, arbetsplatser, bostäder och kommunal service. Ett nybyggt badhus placerat i kollektivtrafiknära läge skulle kunna vara ett nav för den utvecklingen och genom stärkta kopplingar till Storvreten erbjuda god tillgänglighet för nya och gamla invånare i en förtätad stadsdel.

Att bygga ett nytt badhus med optimal tillgänglighet för ett stort upptagningsområde i kommunen är huvudspåret för förvaltningen när vi väger samman alla de värden som ska beaktas i vägval för placering av ett nytt badhus i Botkyrka. Inte minst för skolorna som i stor utsträckning nyttjar badhus för sin simundervisning är god tillgänglighet avgörande.

Badhus i ett nationellt perspektiv

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

SKR har producerat skriften ”Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden”,⁵ som är tänkt att fungera som vägledning för en kommun som står inför valet att bygga nytt eller renovera ett gammalt badhus. Innehållet är mycket konkret och inleds med en översikt av för- och nackdelar för nybyggnation respektive ombyggnad. De strategiska frågeställningarna som diskuteras är bland andra vilka inbyggda fel och brister som finns i det befintliga badhuset, hur många besökare man räknar med, om det enbart ska vara stilla vattenytor eller även vattenytor i rörelse, samt praktikaliteter som temperatur, vattenrening, luftkvalitet och hygien.

Skriften ger exempel på hur en kommun kan räkna på ett badhusprojekt med olika nyckeltal, kostnaden per kommuninvånare, investeringskostnad i relation till ytor, intäkter och kostnader, besöksprognos, samt antalet kommuninvånare i relation till ytor.

En annan relevant studie för Botkyrka att ta del av i badhusprocessen är samverkansprojektet *Framtidens bad*⁶ som har stöd av Vinnova. Projektet ska möta det stora behov som finns för simhallar vad gäller längre livslängd, mindre energiåtgång och bättre miljö. Projektet kraftsamlar användare, beställare, näringsliv och forskare för samverkan om framtida optimala helhetslösningar. Ett antal sim- och badanläggningar ingår i projektet. Totalt 19 parter ingår i projektet, däribland föreningen Sveriges kultur och fritidschefer (SFK). Målsättningen är:

- Fler hållbara, attraktiva och säkra anläggningar med nöjda besökare, nöjd personal och ägare.
- Entreprenörer med helhetstänk och innovativa nya smarta lösningar för material, reningsteknik och upphandlingsprocesser.
- En hållbar kompetensplattform som blir självfinansierad, med kunskap som lever vidare och utvecklas.

Under 2019 har medarbetare från Bad, idrott och motion läst många rapporter och badutredningar, samt besökt ett flertal nya eller upprustade badhus i Sverige för att skapa en omvärldsanalys inom ramen för denna utvecklingsplans framtagande. Besöken har gått till Eskilstuna, Västerås⁷, Sundsvall och Stockholm för att ta del av erfarenheter från projekt som genomförts i närtid. Några generellt återkommande lärdomar och medskick:

- Ställ allmänt hårda krav på ljudnivå, korrosivitetssklass för metalleder och dokumenterad kvalitetskontroll i upphandlingar. Detta kan annars bli en dyr tilläggskostnad mitt i entreprenaden.
- Den digitala utvecklingen sker fort och påverkar utformningen av badhusen. Här finns möjligheter till lösningar som effektiviserar driften, exempelvis entrésystem med chip

⁵ SKL: Badhus – Strategiska frågor och ställningstaganden: <http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-1976.pdf?issuusi=ignore>

⁶ Margareta Friman och Jana Huck: ”Framtidens bad”: http://framtidensbad.se/media/2016/03/Framtidensbad_FrimanHuck2017.pdf

⁷ Nybyggnation av Lögarängsbadet, Västerås, Liljewall arkitekter AB <https://www.liljewall.se/logarangsbadet>

för att slippa kontanter och nycklar till förvaringsskåpen, eller så kallade drunkningslarm i bassängerna.

- Klimatsmarta lösningar är möjliga. Badhus är en utmaning att energioptimera eftersom de har ett komplext inomhusklimat och förbrukar mycket energi. Besparingspotentialen är hög om smarta val görs i ett tidigt skede.
- Tillgängliggör genom att tillgodose behovet av enskilda omklädningsrum så att besökare oavsett funktionalitet, religionstillhörighet eller könsidentitet ska erbjudas likvärdiga möjligheter.
- Ett sätt att göra badet miljövänligare, säkrare och mer tillgängligt är att rena vattnet med ny och beprövad reningsteknik som möjliggör att minska klordoseringen. Bättre hygien och förbättrad vattenrening ger mindre korrosion och bidrar till renare luft.
- Ett badhus är en dyr och komplicerad byggnad där misstag kan leda till höga kostnader. Det är därför viktigt att redan i tidigt skede knyta hög kompetens till projektet.

Badhus i ett regionalt perspektiv

Problembilden med gamla badhus som behöver renoveras och moderniseras eller rivas och bygga nytt är för kommunerna i Stor-Stockholm liksom för övriga landet en återkommande och svår fråga att ta ställning till. Badhusmiljöerna är specifika byggnadstyper med hög luftfuktighet och vattentemperaturer som inte bara ställer höga krav på ventilation och vattenreningsprocesser utan sliter hårt på allt material som finns i anläggningarna.

Flera Södertörnskommuner har inlett eller planerar att vidta betydande insatser för upprustning och modernisering av gamla badhus/simhallar, några planerar också för att bygga nytt. Nybyggnation av badhus som ersättning för uttjänta anläggningar planeras bland annat i Huddinge, Haninge och Ekerö. Stockholms stad har sedan ett knappt år tillbaka återinvigt Åkeshovsbadet i Bromma efter en omfattande upprustning och modernisering som pågick i ca 2,5 år till en kostnad av 530 miljoner, att jämföra med en ursprunglig budget på 275 miljoner. Fler renoveringsobjekt planeras, bland annat Vällingbybadet, Västertorpsbadet och Skärholmen simhall.

På tjänstemannanivå har diskussioner inletts mellan Huddinge och Botkyrka för att samverka i badhusfrågan. Kultur- och fritidsförvaltningen är även drivande i att lyfta frågan om samplanering i ett större nätverk av motsvarande förvaltningsdirektörer i Södertörnskommunerna. Förvaltningen vill poängtera att Botkyrka kommuns invånare behöver en ny anläggning i centrala Tumba, som ersättning för Storvretsbadet. Dels för att möta behovet gällande simundervisning för skolan och dels för föreningslivets behov av träningstider samt även för allmänhetens behov av friskvårdsaktiviteter för att höja folkhälsan. Placering, utformning och innehåll i ett nytt badhus bör dock synkroniseras med grannkommunernas planer på nya eller moderniserade badhus.

Behovsanalys

Föreningslivets önskemål (Botkyrka-Rönninge Simsällskap)

Botkyrka-Rönninge Simsällskaps vision är att kunna erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar och kunskapsnivåer en plats i föreningen. Detta för en högre simkunnighet och en bredare tävlingsverksamhet.

Botkyrka-Rönninge Simsällskap är i behov av mer bassängtider i vattnet för att kunna utveckla sin verksamhet i önskad riktning. Föreningen menar att verksamhet har nått sitt tak på grund av brist på träningstider i Storstadsbadet. Mycket tid behöver varje termin läggas på planering och pusslande med träningstider och banor för att de ca 400 aktiva utövarna ska kunna erbjudas nästa steg i sin undervisning och/eller träning. Samtidigt vill föreningen kunna erbjuda plats åt nya medlemmar som vill utveckla sina kunskaper i vattnet. I dagsläget kan föreningen inte erbjuda alla nya barn, ungdomar och vuxna den önskad platsen. Många söker sig då till närliggande kommuner och simklubbar, tex Södertörn eller Södertälje.

Föreningen ser gärna att en ny simhall upprättas med minst en bassäng på 10 banor x 50 meter som är delbar till 25 meter. Detta skulle i praktiken betyda att kommunen kan ha 20 x 25-meters banor. Detta är en stor ökning mot kommunens idag 11 banor. En 50-meter bana skulle även gynna föreningens tävlingsgrupper. Hela sommarhalvårets tävlingar går i 50 meters bana. Skillnaden på att tävlingssimma i 25 meters bana och 50 bana är enorm. Det krävs många träningspass för att ställa om kroppen till att bassängen är dubbelt så lång. Denna möjlighet finns inte idag för Botkyrkas tävlingssimmare. Föreningen ser också att det utöver detta finns minst två undervisningsbassänger för att varje dag ha möjligheten till att undervisa simkunnighet till barn.

Utöver själva bassängen ser föreningen behov av mer föreningsytor, till exempel förråd till förvaring av träningsredskap och omklädningsrum för tränare och ledare, samt kansli i nära anslutning till simhallen, för att lätt kunna följa verksamheten. Läktare för publik vid tävlingar skulle underlätta stort för medföljarna. Tekniska installationer som gör det lättare för föreningen att använda till exempel undervattenskameror kopplade till en tv-skärm, för instruktioner och teknikanalys med simmare, resultattavlor vid tävlingar och bättre parkeringsmöjligheter är ytterligare önskemål som lyfts fram. Bra servering med varm mat, utrymme för läsläsning och gärna en dusch ute vid bassängen där simmarna kan skölja av sig.

Äldre och funktionsnedsattas behov

Ett nytt tillgängligt bad skulle betyda mycket för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Att bada och komma till badhusen är en av de aktiviteter som efterfrågas mest av äldre och personer med funktionsnedsättningar, och då framförallt i en bassäng som går att värma upp mer än vad som nu är möjligt. Anledningen är att många, särskilt barn, har svårt att hålla temperaturen och då behöver extra varmt vatten.

För att tillgängliggöra badanläggningen för hela målgruppen krävs en lift för personer som sitter i rullstol. Det är också möjligt att bygga bassänger med höj- och sänkbar botten, för att kunna anpassa badet beroende på vilka som ska bada. Även metod för rening kan anpassas för att tillgängliggöra baden för fler, då många personer är överkänsliga mot den klorrening som baden nu använder. Likaså behöver akustikfrågor belysas särskilt utifrån behoven hos personer med hörselnedsättning eller ljudkänslighet, då badhus lätt kan vara bullriga anläggningar.

Skolans behov

Många av Botkyrkas elever saknar simkunskaper i åk 4 - 9 och har därför svårt att få ett betyg i ämnet Idrott och hälsa. Det beror på flera saker. Dels att förutsättningar för simundervisning och bedömning av denna är fortsatt problematiskt för många skolor. Kunskapskravet i simkunnighet uttrycks på detaljnivå, vilket medför att elever som inte fullt ut uppfyller kravet

inte heller får godkänt betyg i ämnet, även om de i övrigt når kunskapskravet och ibland också de högre betygsstegen. För elever som anlant sent till Sverige framkommer särskilda svårigheter att uppfylla kravet på simkunnighet. En förklaring som angetts är att de inte tidigare fått simundervisning och saknar vattenvana. I detta sammanhang är en upplevd brist på tillgång till simhallar ett problem, särskilt vad gäller tid för stödundervisning. Skolorna har svårt att organisera och planera undervisning på grund av brist på tider i bassäng och lång restid till anläggningarna.

Allmänhetens synpunkter

Vartannat år genomför kultur- och fritidsförvaltningen en brukarundersökning där badhusen är två av anläggningarna där besökarnas synpunkter inhämtas. I den senaste brukarundersökningen (2019) inkom över 300 svar från besökare. Återkommande synpunkter och önskemål är att fler aktiviteter, både på land och i vatten, bör erbjudas, att gymmen behöver byggas ut och förnyas, att parkeringsmöjligheterna behöver utökas, men också att besökarna upplever ett gott bemötande och bra service från personalen.

Vägval

Nybyggnation eller upprustning

Syftet med denna utvecklingsplan är att utreda om och i så fall varför det ska byggas ett nytt badhus, hur många bad det ska finnas i kommunen samt vad Botkyrkas badanläggningar ska innehålla. Statusbesiktningen av Storstadsbadet visar att det finns en rad inbyggda fel som är svåra att åtgärda utan att riva tak och väggkonstruktion, samt omfattande rusta upp bassängens ytskikt och stomme. De inbyggda felen är fuktskador, bassängernas konstruktion och de tekniska installationerna. Installationerna för vattenrening med kemikaliehantering, ventilation, värme samt värmeåtervinning är inte optimala varken ur verksamhets- eller underhållsperspektiv. Möjligheterna att välja ”rätt” installationer för detta ändamål är betydligt mindre vid renovering än vid nybyggnation, vilket riskerar medföra fortsatt stora löpande underhållskostnader. Investeringskostnaden för installationer vid nybyggnation är troligen större än om befintliga renoveras, men innebär i de flesta exempel lägre drift- och underhållskostnader. Det är dock svårt att förutse kostnaderna för renovering och upprustning av en befintlig anläggning, något som inte minst exemplet från Stockholms stad visar, där till exempel Åkeshovsbadet rustats upp till en kostnad av ca 530 mnkr vilket är nästan dubbelt så mycket som man ursprungligen budgeterat, och samtidigt i paritet med flera av de nybyggda referensobjekt vi studerat.

Renoverar man eller bygger till ett befintligt badhus är man mer beroende av de egenskaper byggnaden har, exempelvis planlösning och var badhuset är placerat. Nybyggnation och ersättning av ett gammalt och utjänt badhus är därför i de allra flesta fall att föredra. Vid en nybyggnation har man möjligheten till att dels designa badet utifrån dagens behov och efterfrågan, dels tänka nytt och se nya besökargrupper för framtiden. Utvecklingen av nya material ger också möjligheter att bygga mer klimatsmart och hållbart och underlätta för skötsel och underhåll. Att klimatanpassa ny bebyggelse är förhållandevis lätt jämfört med det som redan är byggt.

Sammantaget rekommenderar kultur- och fritidsförvaltningen inte att renovera och bygga om Storstadsbadet, utan istället att riva befintlig anläggning och bygga ett nytt badhus med god

tillgänglighet i Tumba. Det är dock en förutsättning att Storvretsbadet hålls i drift fram till dess att ett nytt badhus står färdigt. Situationen skulle vara svårhanterad för föreningslivet, skolorna och den badande allmänheten i Botkyrka om endast Fittjabadet finns att tillgå under en period.

Statusbesiktningen av Fittjabadet visar att det är möjligt att rusta upp badet i etapper utan att behöva stänga en längre tid. De inbyggda fel som påvisas har inte karaktären av att vara inbyggda i konstruktionen, till exempel kan fuktproblematiken åtgärdas genom förbättrade tätskikt och dränering av förskolegården ovanför badhuset. Därför rekommenderas att Fittjabadet rustas upp i enlighet med fastighetsägarens underhållsplan och rekommendationerna i besiktningsrapporten. O

Alternativa ägande- och verksamhetsformer

Investeringen i ett nytt badhus är ett omfattande och kostnadskrävande projekt för en kommun. Vid ett eventuellt investeringsbeslut måste även drift- och underhållsaspekten beaktas. Ett badhus måste, från den dag det tas i drift, skötas och underhållas med vetskap och kunskap om att varje gång det brister i tillsynen så förkortas anläggningens livslängd. Oavsett vilken driftsform som väljs behöver det utredas noga vilken lösning som är bäst lämpad i ett långsiktigt perspektiv.

Ett alternativ till kommunal drift är att kommunen är fastighetsägare och hyr ut anläggningen till en privat aktör. Det finns flera exempel på det i Stockholmsregionen. Järfälla kommun var på väg att teckna avtal med ett privat företag när det visade sig att företaget var på obestånd. Till sist tecknades avtal med Medley som är av en handfull privata aktörer med längre erfarenhet av att ansvara för badhusverksamhet. En omvärldsanalys visar att prisnivåerna i nästan alla exempel är högre för besökarna när badhusen drivs av privat aktör. Visserligen finns möjligheten att reglera detta i avtal, men det är svårt för en kommun att förhandla med en aktör som har de flesta trumf på hand. Nackdelen är också att kommunen som fastighetsägare oftast får ansvaret för periodiserat underhåll men tappar kontroll över verksamhet och att löpande skötsel genomförs på rätt sätt.

Kommun	Badhus	barn/ungdom enkel	vuxen enkel	driftform
Järfälla	Järfällabadet	60,00 kr	105,00 kr	privat entreprenör
Täby	Tibblebadet	45,00 kr	95,00 kr	privat entreprenör
Upplands-väsby	Vilundabadet	40,00 kr	80,00 kr	privat entreprenör
Tyresö	Tyresö aquarena	40,00 kr	80,00 kr	privat entreprenör
Solna	Vasalundshallen	35,00 kr	80,00 kr	privat entreprenör
Huddinge	Huddingehallen	20,00 kr	60,00 kr	kommunal regi
Haninge	Torvalla badhus	10,00 kr	60,00 kr	Föreningsdrift
Skärholmen	Skärholmens simhall	20,00 kr	70,00 kr	kommunal regi
Botkyrka	Storvretsbadet	20,00 kr	40,00 kr	kommunal regi

En så kallad OPS-upphandling innebär att en privat aktör bygger, äger och sköter driften av badhuset med kommunen som kontrakterad kund. Den uppenbara fördelen är mindre upplåning initialt för kommunen. Nackdelen är att det kan uppstå konflikter kring vilka tider som ska användas för vad och till vilka målgrupper, vilka prisnivåer som ska gälla och att det oftast blir betydligt kostsammare på längre sikt än om kommunen byggt och drivit badhuset i

egen regi. Ett samarbete mellan det offentliga och det privata i OPS-lösningar eller liknande ställer stora krav på kommunen i uppföljning och avstämning kring det uppdrag som är givet entreprenören. Ett exempel på OPS-lösning finns i Tyresö, där Tagehus AB stod för investeringen och NCC AB stod för byggnationen av Tyresö Aquaarena som invigdes 2013. Kommunen hyr simhallen från entreprenören och ägaren Tagehus genom ett avtal som sträcker sig trettio år framåt i tiden. I hyran ingår kostnader för drift och underhåll.

Drift, skötsel och tillsyn av investeringen/badhuset garanteras enligt kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys bäst av ägaren/kommunen. När det gäller driften och målen om ökad simkunnighet kan kostnadsbilden för medborgaren hållas på en rimligare nivå än om ekonomin/förtjänsten för en entreprenör ska beaktas i driftkalkylen. Ett stort värde är även att ha långvarig personal i badhuset. Eftersom det handlar om byggnader med avancerade anläggningar finns det ett stort värde i att ha personal som har möjlighet att lära känna badhuset. Förvaltningen anser att det är oerhört viktigt att tillgången till ett badhus är likvärdig för alla kommuninvånare och att utbudet stimulerar till folkhälsa och simundervisning. Ett badhus i centrala Tumba med inriktningen undervisning, träning och motion tillhör kommunens basutbud och bör därför drivas i kommunal regi. Om innehållet och inriktningen varit på äventyrsbad och relax/spa hade det enligt förvaltningens bedömning varit mer aktuellt att pröva entreprenad, då privata aktörer har goda kunskaper om bad som del av turismekonomin.

Vilka funktioner ska en modern badanläggning innehålla?

För att möta dagens behov hos Botkyrkaborna gällande folkhälsa så bör en modern badanläggning framförallt innehålla mycket vattenyta. Detta för att möta behovet både hos utbildningsförvaltningen gällande simundervisning, hos allmänheten i form av simskola i olika former, lek, motionssim och vattengymnastik, hos föreningslivet för dess tränings- och tävlingsverksamhet.

I Botkyrka är det stora behovet simskolor i alla dess former, därför anser inte förvaltningen att det skall byggas ett äventyrsbad eller större relaxavdelning med spa, utan istället satsas på vanliga bassänger. Ett äventyrsbad och spa-avdelning är betydligt dyrare att bygga och underhålla än ett ”vanligt” bassängbadhus. Däremot kan smarta och kostnadseffektiva lösningar som sticker ut och lockar besökare, till exempel en vattenhinderbana som sänks ner ifrån taket, vara helt rätt. Spontanidrott möter folkhälsoämbetet! Vid en eventuell nybyggnation krävs ett utförligt förarbete med kloka ställningstaganden kring allt ifrån vattenmängd till materialval. Hållbarhet och långsiktighet bör vara ledord tillsammans med kommunens slogan långt ifrån lagom.

En modern badanläggning bör innehålla två stycken 25-meters bassänger i separata arenarum för att garantera effektivt nyttjande av skola/förening i den ena och allmänhet i den andra. Att bassängerna är avskilda rum tryggar den personliga integriteten och säkerheten, samt skapar möjlighet för lärare och ledare att utföra undervisning i tystare miljö.

Det bör även finnas två mindre undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten för att kunna möta olika målgruppers behov. En av bassängerna bör ha högre vattentemperatur för att fungera för babysim, rehabilitering och personer med funktionsnedsättning. Bassängerna

behöver ha separata reningsverk så att anläggningen ej behöver stängas vid fekala incidenter. Möjligheterna att anlägga en utomhusbassäng i anslutning till badhusfastigheten bör utredas i programskedet.

I en ny anläggning bör även finnas ytor för gym, grupptränings-salar, omklädningsrum för olika behov, basturum, konferensrum, förråd, kontor och personalutrymmen, behandlingsrum, reception, tvättstuga samt kansli för föreningsliv. Anläggningen bör dimensioneras för att kunna ta emot dubbla antalet besök som görs i nuvarande Storstvetsbadet, dvs ca 160 000 årsbadande.

Att ett nytt badhus tillgodoser kraven på tillgänglighet för olika grupper är en självklarhet. Det gäller inte endast tillgänglighet för personer med rörelsehinder, utan även ex synskadade, HBTQ- och transpersoner med flera. Målsättning behöver vara att skapa en anläggning som är långt ifrån lagom, där alla medborgare oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder och kulturell bakgrund kan känna sig hemma.

Ett sätt att göra badet säkrare är att designa för hygien och funktion, minska klordoseringen, mäta bakterier per minuter istället för dagar och rena vattnet med ny beprövad reningsteknik. Bättre hygien och förbättrad vattenrening ger mindre korrosion och bidrar till renare luft. Badhuset kan gärna ha en arkitektoniskt innovativ utformning men inte på bekostnad av funktioner eller viktiga byggnadstekniska principer. Arkitekturen ger badet dess helhetsintryck. Den konstnärliga utsmyckningen kan uttrycka miljöns funktion, skapa upplevelser och underlätta orienterbarheten i badanläggningen. Det är dock viktigt att kostnader för detta inte går ut över funktioner eller krav på badet.

Simföreningen BRSS har, som framgår ovan, framfört önskemål om en 50 meters bassäng. De är dock även positivt inställda till förslaget med två bassänger, vilket skulle möjliggöra mer vattentid för klubben.

Processen framåt

Förstudie

Den totala kostnaden för byggnation av nytt badhus avgörs av de geotekniska och topografiska förutsättningarna för platsen där det ska byggas. Kostnadsunderlag för de referensanläggningar (Lögarängsbadet i Västerås, Angeredsbadet i Göteborg och Munktellsbadet i Eskilstuna) som vi tagit del av gör att bedömningen i detta tidiga skede är att ett nytt badhus i centrala Tumba är cirka 400 – 450 mnkr.

För att ta fram mer exakta kostnadsberäkningar för investering och drift föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att anlita en oberoende sakkunnig med stor erfarenhet av badhusprojekt för att göra investeringskalkyl samt drift- och underhållskalkyl. En sådan inledande förstudie bör även peka ut plats och ta fram översiktliga skisser som gestaltar byggnadens volym och funktioner. Studien beräknas kosta ca 0,7 - 1 mnkr och kunna finnas klar till mål och budgetprocessen 2021 med plan för 2022 – 2024, det vill säga redovisas i samband med budgetberedningen 2020.

Processtegen

Förvaltningen bedömer tidsåtgången för byggandet av ett nytt badhus till 4 - 6 år. Efter de redan genomförda stegen statusbesiktning och utvecklingsplan innehåller arbetsprocessen följande delmoment:

1. Tidig förstudie där planskisser, plats för nybyggnation samt investerings- och driftskalkyl enligt olika scenarion redovisas
2. Programarbete
3. Politiskt investeringsbeslut
4. Projektering
5. Bygglovsprocess
6. Byggnation
7. Besiktning
8. Intrimning, invigning och injustering
9. Förvaltning

Analys och rekommendation

Den politiska majoriteten i Botkyrka har i sin plattform slagit fast att Botkyrkas utveckling går framåt i en hög hastighet. Därutöver ser majoriteten det som sin roll att ta tag i Botkyrkas största problem och utmaningar. En sådan utmaning är modernisering av ett fastighetsbestånd för samhällsservice som till stora delar byggdes under miljonprogramsåren och som idag har stora underhållsbehov. I Botkyrkas idrottsprogram slås fast att badhusen behöver moderniseras och tillgängliggöras för att uppnå målet: *Botkyrkaborna har god simkunnighet och hälsa genom att ta del av ett brett utbud av träning- och friskvårdsaktiviteter i trygga, tillgängliga och välkomnande badhusmiljöer.*

Den genomsnittliga livslängden för badhus som regelbundet underhållits är ca 40 - 50 år, därefter behöver oftast större renoweringar och reinvesteringar göras. Av Sveriges ca 400 badhus uppskattar SKR att hälften behöver omfattande upprustning eller avvecklas de närmaste tio åren. Värt att nämna är att flera Södertörnskommuner har inlett eller planerar att vidta betydande insatser för upprustning och modernisering av gamla badhus/simhallar, några planerar också för att bygga nytt. Det är med andra ord en stor samhällsutmaning att kunna bygga och renovera sim- och badanläggningar på ett säkert och hållbart sätt.

Botkyrkas badhus byggdes 1971 (Fittjabadet) och 1973 (Storvretsbadet). På uppdrag från kultur- och fritidsnämnden genomfördes omfattande statusbesiktningar av de två simhallarna under 2018 (KOF/2018:139). Besiktningsrapporten påvisade stora ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storvretsbadet och samma problem i mindre utsträckning på Fittjabadet. Rekommendation från statusbesiktningsrapporten är att riva Storvretsbadet, då bedömningen var att fuktskadorna är av en sådan omfattning att de inte lönar sig att åtgärda, men att Fittjabadet kan ges nytt liv genom att rustas upp i etapper för att åtgärda de underhållsbehov som ackumulerats under lång tid.

Mot bakgrund av statusbesiktningen gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för badhusen (KOF/2019:x). Inom ramen för uppdraget har förvaltningen gjort en nuläges/behovs och omvärldsanalys. Dessa analyser utgör tillsammans

med den omfattande statusbesiktningen av Botkyrkas badhus som genomfördes 2018, underlag för förslagen som presenteras i utvecklingsplanen.

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne. Botkyrka kommun har höga ambitioner på utbildnings- och fritidsområdet och klart uttalade mål vad gäller alla elevers möjligheter att lyckas i skolan. Dessutom är folkhälsoaspekten viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen där antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

Det är framförallt mer bassängyta som behövs för att möta efterfrågan från utbildningsförvaltningen gällande simundervisning, allmänheten i form av simskola i olika former, lek - motionssim och vattengymnastik och föreningslivet för dess tränings- och tävlingsverksamhet. Ett nytt badhus i Botkyrka behöver därför ha inriktning mot undervisning, träning och motion och att garantera tillgänglighet för prioriterade målgrupper. Ett så kallat destinationsbad med inriktning äventyrsbad och spa/relax är betydligt dyrare att bygga och sköta drift och underhåll i, och bör inte prioriteras.

Det finns olika för- och nackdelar med egen regi och att lägga ut badhuset på entreprenad. En viktig fråga handlar om kunskapen att sköta drift och underhåll av badhuset. Det finns oavsett driftsform ett stort värde av att ha långvarig personal i sitt badhus, eftersom det handlar om byggnader med avancerade anläggningar kan löpande drift skötas bäst av personal som haft möjlighet att lära känna badhuset på ett grundligt sätt. Då kan fastighetsägaren undvika kapitalförstöring. Däremot kan det utredas i programskedet om lokaler avsedda för friskvård med fördel kan drivas av privata aktörer.

Utvecklingen går snabbt i branschen och ett nytt badhus bör framförallt ta sikte på flexibla verksamhetslokaler och klimatsmarta och digitala lösningar. Exempel som prövats med framgång i de referensanläggningar som besökts i processen att ta fram utvecklingsplanen är digitala inpasseringslösningar och druckningslarm, samt vattenreningsprocess med minimal kloranvändning.

Kultur- och fritidsförvaltningens instämmer i statusbesiktningens rekommendation att riva Storstvetsbadet och istället bygga ett nytt badhus. Det är en förutsättning att Storstvetsbadet hålls i drift fram till dess att ett nytt badhus står färdigt. Situationen skulle vara svårhanterad för föreningslivet, skolorna och den badande allmänheten i Botkyrka om endast Fittjabadet finns att tillgå under en period.

Fittjabadet kan ges nytt liv genom att rustas upp i etapper för att åtgärda de underhållsbehov som ackumulerats under lång tid, en första, grov kostnadsuppskattning för detta är ca 25 mnkr. Fittjabadet har ett vackert och unikt vattennära läge, goda kommunikationer och möjlighet att spela en viktig roll för simkunnighet i de norra kommundelarna. Badet bör därför ligga kvar på sin nuvarande plats och upprustas.

Parallellt bör Botkyrka delta i interkommunala samplanering för tillgång till badhus. Samtliga Södertörnskommuner har inlett, eller planerar nybyggnation eller upprustning och modernisering av gamla badhus/simhallar. Här finns goda effekter att uppnå om placering, utformning och innehåll samplaneras mellan kommunerna.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

9

Rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppmärksammat ett behov av att införa sanktioner att ta till om det brister i återrapporteringen från nämndens externa utförare av öppen fritidsverksamhet eller när det har visat sig att verksamheten har brister som behöver åtgärdas. Åtgärder och sanktioner syftar till att öka transparensen och tydligheten kring vilka förutsättningarna och vilka konsekvenser olika ageranden får.

Övergripande ska de för tiden aktuella policys, program och handlingsplaner följas. Avtalen nämnden och förvaltningen sluter ska definiera hur redovisning av detta ska ske och med vilka intervaller. Om detta inte sker så föreslås en reduktion av bidraget, vilket föreslås ske stegvis enligt en på förhand given gång.

Om bidraget redan betalats ut kan det bli aktuellt med återbetalning, alternativt att beviljat bidrag hålls inne.

**Referens**

Gabrielle Gjerswold
gabrielle.gjerswold@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppmärksammat ett behov av att införa sanktioner att ta till om det brister i återrapporteringen från nämndens externa utförare av öppen fritidsverksamhet eller när det har visat sig att verksamheten har brister som behöver åtgärdas. Åtgärder och sanktioner syftar till att öka transparensen och tydligheten kring vilka förutsättningarna och vilka konsekvenser olika ageranden får.

Övergripande ska de för tiden aktuella policys, program och handlingsplaner följas. Avtalen nämnden och förvaltningen sluter ska definiera hur redovisning av detta ska ske och med vilka intervaller. Om detta inte sker så föreslås en reduktion av bidraget, vilket föreslås ske stegvis enligt en på förhand given gång.

Om bidraget redan betalats ut kan det bli aktuellt med återbetalning, alternativt att beviljat bidrag hålls inne.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppmärksammat ett behov av att införa sanktioner att ta till om det brister i återrapporteringen från nämndens externa utförare av öppen fritidsverksamhet eller när det har visat sig att verksamheten har brister som behöver åtgärdas. Åtgärder och sanktioner syftar till att öka transparensen och tydligheten kring vilka förutsättningarna och vilka konsekvenser olika ageranden får.



Det finns ett behov av åtgärder för att komma till rätta med svårigheter att få till en god kvalitet och kontinuitet vad gäller återrapportering rörande framför allt den öppna fritidsverksamheten, men det behövs också en tydlighet vad som gäller vid brister i kvaliteten.

När det brustit i återrapporteringen från nämndens externa utförare finns det redan i nuvarande överenskommelser att utbetalning kan förskjutas eller helt hållas inne om redovisningen uteblir. När det visat sig att verksamheten brister på andra sätt som behöver åtgärdas har förvaltningen inte haft några sanktioner för att komma till rätta med bristerna. Därför föreslår kultur- och fritidsförvaltningen rutiner för stegvisa sanktioner när sådana är nödvändiga.

Förslag på åtgärder och sanktioner

Övergripande ska de för tiden aktuella policys, program och handlingsplaner följas. Avtalen nämnden och förvaltningen sluter ska definiera hur redovisning av detta ska ske och med vilka intervaller. Om detta inte sker så föreslås en reduktion av bidraget, vilket föreslås ske stegvis enligt en på förhand given gång. Om bidraget redan betalats ut kan det komma att bli aktuellt med återbetalning eller att beviljat bidrag hålls inne.

Hur arbetet med arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete och kvalitetsuppföljning följs upp och genomförs ska också rapporteras till förvaltningen, vilket ska vara definierat i avtalen. Om det finns brister i verksamheten ska dessa hanteras omedelbart. Vid större brister som kan ta lite längre tid att få ordning på ska en handlingsplan tas fram och redovisas för förvaltningen inom på förhand bestämd tid.

Om detta ovan inte sker så föreslås att bidraget reduceras enligt en på förhand given gång. Om det är allvarliga brister föreslås att det ska finnas möjlighet att säga upp avtalet.

Förslag på sanktioner

Vid brister i rapportering

1. Om rapportering inte sker inom överenskommen tid och enligt avtal skickar förvaltningen en erinran och utförare har då en månad på sig att korrigera bristerna.
2. Om detta inte sker och det inte finns någon dialog kring det ska bidrag hållas inne. Under första månaden hålls 20% av bidraget inne, under andra månaden 50% för att under den tredje månaden helt hållas inne till dess rapport skett. Om det redan betalats ut bidrag kan det bli aktuellt med återbetalning, alternativt hålls kommande utbetalning av beviljat bidrag inne.



3. Vid upprepade brister i rapportering ska avtalet sägas upp.

Vid allvarliga¹ brister i verksamheten

1. Om utförare trots överenskommelse inte åtgärdar enklare brister i verksamheten inom en månad ska 20 % av bidraget hållas inne, under andra månaden 50% för att under den tredje månaden helt hållas inne till dess att åtgärd skett. Om det redan betalats ut bidrag kan det bli aktuellt med återbetalning, alternativt hålls kommande utbetalning av beviljat bidrag inne.
2. Om allvarliga brister inte mynnar ut i en handlingsplan med efterföljande åtgärder kommer 50 % hållas inne under andra månaden, för att helt hållas inne till dess att åtgärd skett.
3. Om förvaltningen bedömer att bristerna är sådana att det inte går att driva verksamheten vidare ska avtalet sägas upp.

Ökad transparens

Genom detta beslut ökar transparensen och tydligheten kring vilka förutsättningarna och vilka konsekvenser olika handlingar får.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det finns inga egentliga ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. Genom detta beslut borde förvaltningens administration kring bidrag och uppföljningen av dem minska.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilaga

Bilaga – Rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet

¹ Fara för den fysiska och psykiska hälsan

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

BOTKYRKA
KOMMUN



Rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet

Antagen av Kultur- och fritidsnämnden den 5 december 2022.





Innehåll

Rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet	3
1. Inledning	3
2. Sanktioner vid brister i rapportering och när allvarliga brister föreligger i verksamheten.....	3
2.1. Vid brister i rapportering.....	3
2.1.1. Erinran	3
2.1.2. Bidrag betalas succesivt inte ut	3
2.1.3. Avtalet sägs upp	4
2.2. Vid allvarliga brister i verksamheten	4
2.2.1. Bidrag betalas succesivt inte ut – enklare brister	4
2.2.2. Bidrag betalas succesivt inte ut – allvarliga brister	4
2.2.3. Avtalet sägs upp	4

Rutiner för stegvisa sanktioner avseende öppen fritidsverksamhet

1. Inledning

Övergripande ska de för tiden aktuella policys, program och handlingsplaner följas. Avtalen nämnden och förvaltningen sluter ska definiera hur redovisning av detta ska ske och med vilka intervaller. Om detta inte sker så reduceras bidraget, vilket ska ske stegvis enligt en på förhand given gång. Om bidraget redan betalats ut kan det komma att bli aktuellt med återbetalning eller att beviljat bidrag hålls inne.

Hur arbetet med arbetsmiljö, systematiskt brandskyddsarbete och kvalitetsuppföljning följs upp och genomförs ska också rapporteras till förvaltningen, vilket ska vara definierat i avtalen. Om det finns brister i verksamheten ska dessa hanteras omedelbart. Vid större brister som kan ta lite längre tid att få ordning på ska en handlingsplan tas fram och redovisas för förvaltningen inom på förhand bestämd tid.

Om detta ovan inte sker ska bidraget reduceras enligt en på förhand given gång enligt föreliggande rutiner. Om det är allvarliga brister ska det avtalet sägas upp.

2. Sanktioner vid brister i rapportering och när allvarliga brister föreligger i verksamheten

2.1. Vid brister i rapportering

2.1.1. Erinran

Om rapportering inte sker inom överenskommen tid och enligt avtal skickar förvaltningen en erinran och utförare har då en månad på sig att korrigera bristerna.

2.1.2. Bidrag betalas succesivt inte ut

Om detta inte sker och det inte finns någon dialog kring det ska bidrag hållas inne. Under första månaden hålls 20% av bidraget inne, under andra månaden 50% för att under den tredje månaden helt hållas inne till dess



rapport skett. Om det redan betalats ut bidrag kan det blir aktuellt med återbetalning, alternativt hålls kommande utbetalning av beviljat bidrag inne.

2.1.3. Avtalet sägs upp

Vid upprepad brist i rapportering ska avtalet sägas upp.

2.2. Vid allvarliga brister i verksamheten

2.2.1. Bidrag betalas succesivt inte ut – enklare brister

Om utförare trots överenskommelse inte åtgärdar enklare brister i verksamheten inom en månad ska 20 % av bidraget hållas inne, under andra månaden 50% för att under den tredje månaden helt hållas inne till dess att åtgärd skett. Om det redan betalats ut bidrag kan det blir aktuellt med återbetalning, alternativt hålls kommande utbetalning av beviljat bidrag inne.

2.2.2. Bidrag betalas succesivt inte ut – allvarliga brister

Om allvarliga brister inte mynnar ut i en handlingsplan med efterföljande åtgärder kommer 50 % hållas inne under andra månaden, för att helt hållas inne till dess att åtgärd skett.

2.2.3. Avtalet sägs upp

Om förvaltningen bedömer att bristerna är sådana att det inte går att driva verksamheten vidare ska avtalet sägas upp.



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

11

Avtal om kulturstöd för Byggnadsföreningen Heijmdal

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturstöd på 1 012 000 kr/år enligt avtal med Byggnadsföreningen Heijmdal.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal om kulturstöd med Byggnadsföreningen Heijmdal.

Sammanfattning

Botkyrka har en lång tradition av nära samverkan med föreningslivet i kommunen som med sina verksamheter kompletterar kommunens kulturutbud och möjliggör kulturella mötesplatser till medborgarna.

Samverkan regleras genom avtal om kulturstöd. Kulturstödet till Byggnadsföreningen Heijmdal syftar till att göra det möjligt för drift och verksamhet av Tumba scenen som en kulturell mötesplats för Botkyrkas medborgare. Kulturstödet är på 1 012 000 kr/år och avtalsperioden avser 2023.

Avtalet är en fortsättning av tidigare avtal mellan Botkyrka kommun och Byggnadsföreningen Heijmdal, ”Överenskommelse mellan Botkyrka Kommun och Byggnadsföreningen Heijmdal för verksamhet och drift av Tumbascenen 2018” som beslutades av Kultur- och fritidsnämnden den 6 december 2021 (KFN/2021:00455).

**Referens**

Berivan Yildiz
berivan.yildiz@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Avtal om kulturstöd för Byggnadsföreningen Heijmdal 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturstöd på 1 012 000 kr/år enligt avtal med Byggnadsföreningen Heijmdal.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal om kulturstöd med Byggnadsföreningen Heijmdal.

Sammanfattning

Botkyrka har en lång tradition av nära samverkan med föreningslivet i kommunen som med sina verksamheter kompletterar kommunens kulturutbud och möjliggör kulturella mötesplatser till medborgarna.

Samverkan regleras genom avtal om kulturstöd. Kulturstödet till Byggnadsföreningen Heijmdal syftar till att göra det möjligt för drift och verksamhet av Tumba scenen som en kulturell mötesplats för Botkyrkas medborgare. Kulturstödet är på 1 012 000 kr/år och avtalsperioden avser 2023.

Avtalet är en fortsättning av tidigare avtal mellan Botkyrka kommun och Byggnadsföreningen Heijmdal, ”Överenskommelse mellan Botkyrka Kommun och Byggnadsföreningen Heijmdal för verksamhet och drift av Tumbascenen 2018” som beslutades av Kultur- och fritidsnämnden den 6 december 2021 (KFN/2021:00455).

Ärendet

Bakgrund

Byggnadsföreningen Heijmdal hyr ut samlingslokaler och bedriver egen verksamhet med filmvisningar och live bio. Tumbascenen är Botkyrka kommuns enda egna scen för kulturarrangemang och en viktig samlingslokal. Verksamheten ska bidra till kommunens position som ”Långt



ifrån lagom” och ge möjlighet för kommunens invånare att ta del av föreställningar, filmvisningar och lokaler för olika typer av evenemang.

Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:

1. Barn
2. Seniorer
3. Unga/Unga Vuxna

Verksamheten skall också ge möjlighet till Byggnadsföreningen Heijmdal att driva Tumbascenen som kulturell mötesplats. Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:

1. Uthyrning av lokaler
2. Kulturverksamhet i form av biovisningar och digitala operavisningar
3. Drift av Tumbascenen

Om inte annat skriftligen särskilt överenskommes med kultur- och fritidsförvaltningen ska verksamheten genomföras i Botkyrka.

En årlig verksamhetsplan beskriver verksamheten som utvecklas i samverkan med Byggnadsföreningen Heijmdal. Verksamhetsplanen skall inkludera mål, budget, uppgifter om vilken typ av statistik som skall rapporteras och kommunikationsplan.

Avtalets giltighetsperiod

Avtalet gäller under perioden 2023.

Om kulturstödsavtalen

Botkyrka kommun har en lång tradition av nära samverkan med professionella kulturaktörer i kommunen som med sina verksamheter långsiktigt kompletterar kommunens kulturpedagogiska utbud till barn och unga inom och utanför skolan samt ökar kulturutbudet i kommunen. Kulturstödet skapar förutsättningar för dessa aktörer att erbjuda en bredd i kulturpedagogisk och publik verksamhet, program på helger och skollov, feriejobb till ungdomar med mera.

Sammantaget för kulturstöden är att de ska bidra till kommunens position som ”Långt ifrån lagom” och stärka Botkyrkas kreativa strategi med kreativitet. Enligt kommunens flerårsplan ska det finnas ett rikt, meningsfullt och jämlikt kulturliv med medborgarens fokus. Även folkhälsa är ett prioriterat område.



Enligt Kultur- och fritidsnämnden rutiner för hantering av kulturstöd, (KOF/2017:68) redovisas alla avtal om kulturstöd i ett anmälningsärende i form av en statusredovisning i december månad varje år. Syftet är att öka möjligheten för nämnden att få en samlad bild av kommunens kulturstöd.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Kulturstödet på 1 012 000 kr till Byggnadsföreningen Heijmdal ryms inom ram.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Berivan Yildiz
**Verksamhetschef
Kultur och ung fritid**

Bilaga

Avtal om kulturstöd för Byggnadsföreningen Heijmdals verksamhet i och drift av Tumbascenen.

Expedieras till:

Byggnadsföreningen Heijmdal



Referens

Verksamhetschef Kultur och ung fritid
Berivan Yildiz

Mottagare

Byggnadsföreningen Heijmdal
Peter Edsbrand

Parter:

Botkyrka kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Org. nr. 212000–2882

Byggnadsföreningen Heijmdal

Org. nr. 712800–0325

Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Box 67
147 21 Tumba

Kontaktperson
Berivan Yildiz
berivan.yildiz@botkyrka.se
08-530 610 00

Kontaktpersoner
Peter Edsbrand, verksamhetschef
peter.edsbrand@gmail.com

Mattias Gökinan, ordförande
mattias.gokinan@socialdemokraterna.se

Avtal om kulturstöd för Byggnadsföreningen Heijmdals verksamhet i och drift av Tumbascenen

Parterna

Botkyrka kommun förvaltar en plats med drygt 90 000 invånare. Medelåldern bland Botkyrkaborna är 37 år och över hälften är födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar födda utomlands. Det talas cirka 100 olika språk i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen har till uppdrag att utveckla och samordna kulturverksamheten i Botkyrka med fokus på barn, unga samt äldre. Utgångspunkten för arbetet är att agera möjliggörare för medborgarnas och det lokala samhällets egna idéer och initiativ.

Med stöd i kommunens ledord öppen, ansvarstagande, modig och energisk ska all verksamhet sätta medborgaren i fokus. Utgångspunkten är att människor vill och har rätt att vara aktiva och medskapande i verksamheter som bidrar till/möjliggör ett långsiktig hållbart samhälle där ojämlikheter och möjlighetskillnader motverkas.

Ansvarig hos kultur- och fritidsförvaltningen för detta avtal och kontaktperson är verksamhetschef Kultur, för närvarande Berivan Yildiz.

Byggnadsföreningen Heijmdal är en ekonomisk förening UPA, som i skattehänseende är att betrakta som ideell förening, har funnits i 110 år, och är en del av riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Byggnadsföreningen Heijmdals huvudändamål är att hyra ut samlingslokaler. Utöver det bedriver föreningen egen verksamhet med filmvisningar och live på bio. Genom bioverksamheten på Tumbascenen får Botkyrkaborna tillgång till de senaste och mest aktuella filmerna. Tumbascenen fortsätter att samarbeta med föreningslivet med filmvisningar som är producerade i olika länder runt om i världen, t ex Indien och Brasilien. I ett samarbete med de lokala pensionärsföreningarna erbjuds även filmvisning som går under epitetet Bio Kontrast. Tumbascenen kommer dessutom att erbjuda större delen av utbudet i Folkets Hus och Parkers Live på bio-verksamhet med direktsänd opera, balett, teater och konsert.

Ansvarig hos Byggnadsföreningen Heijmdal för detta avtal är verksamhetschef, för närvarande Peter Edsbrand.

Bakgrund

Detta avtal är en förlängning av avtal om kulturstöd mellan Botkyrka kommun och Byggnadsföreningen Heijmdal som beslutades av Kultur- och fritidsnämnden den 06 december 2021 (KFN/2021:00455).

Överenskommelser om verksamhet har funnits sedan 2008 då ett nyttjanderättsavtal som löper i 25 år, tecknades mellan parterna beträffande fastigheten dnr: KOF/2006:37.

Giltighetsperiod

Förlängning gäller ett år, och avser perioden 2023-01-01 - 2023-12-31, enligt villkoren nedan.

Förnyelse och uppsägning

Avtalet förnyas automatiskt med ett kalenderår i taget såvida ingen av parterna varslar om förnyelse eller uppsägning av avtalet senast sex (6) månader före utgången av innevarande kalenderår. Förnyelsen gäller under villkor att verksamheten för tidigare år rapporterats och att verksamhetsplan och budget för

ny period presenteras och antas av parterna gemensamt enligt villkor i detta avtal.

Villkor för förnyelse av avtalet är att parterna enas om en verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår senast juni innevarande kalenderår eller enligt separat skriftlig överenskommelse. Kan parterna inte enas eller om ingen separat skriftlig överenskommelse finns, upphör avtalet att gälla vid kommande årsskifte.

Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar, tillsammans med motparten, vilka uppgifter som ska ingå i kommande års verksamhetsplan och budget.

Vision, syfte och målgrupp

Ovan parter har idag överenskommit om att samarbeta kring Byggnadsföreningen Heijmdal med ekonomiskt stöd till Byggnadsföreningen Heijmdal verksamhet i och drift av Tumbascenen. (nedan kallat Verksamheten).

Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Byggnadsföreningen Heijmdal verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun. Verksamheten ska bidra till kommunens position som *Långt ifrån lagom* och ge möjlighet för kommunens invånare att ta del av föreställningar, filmvisningar och lokaler för olika typer av evenemang.

Botkyrka kommun arbetar efter *Botkyrkas kreativa strategi* med två utvecklingsområden; kommunen som möjliggörare och utrymme för kreativitet. Enligt kommunens flerårsplan ska det finnas ett rikt, meningsfullt och jämlikt kulturliv med medborgarens fokus. Även folkhälsa är ett prioriterat område.

Verksamheten skall också ge möjlighet till Byggnadsföreningen Heijmdal att driva Tumbascenen som kulturell mötesplats. Tumbascenen är Botkyrka kommuns enda egna scen för kulturarrangemang och en viktig samlingslokal.

Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:

1. Barn
2. Seniorer
3. Unga/Unga Vuxna

Verksamheten

Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:

1. Uthyrning av lokaler
2. Kulturverksamhet i form av biovisningar och digitala operavisningar
3. Drift av Tumbascenen

Verksamheten ska genomföras i Botkyrka om inte annat skriftligen särskilt överenskommes med kultur- och fritidsförvaltningen.

Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan i vilken ansvarsfördelning för driftsansvaret, taxor för lokalhyror och prioriteringsordning för tillgång till lokaler anges. Verksamhetsplanen skall också inkludera mål och kommunikationsplan.

Kommunikation och dokumentation

Byggnadsföreningen Heijmdal ska, som en del av verksamhetsplanen, presentera en plan för hur Verksamheten ska kommuniceras. Särskild vikt ska läggas vid att öka antalet nya deltagare i kommunen. Kommunikation kring Verksamheten ska ske i samtliga geografiska delar av Botkyrka.

Byggnadsföreningen Heijmdal ska delge öppna aktiviteter inom Verksamheten i Botkyrka kommuns evenemangskalender och kommande platswebb. Denna kalender ligger till grund för kultur- och fritidsförvaltningens egen kommunikation.

Vidare ska Byggnadsföreningen Heijmdal i all sin kommunikation om Verksamheten ange att den stöds av Botkyrka kommun/kultur- och fritidsförvaltningen. Botkyrkas platslogotyp ska redovisas på allt material och webbsidor som produceras i och om verksamheten.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska utifrån egen planering kommunicera om Verksamheten genom egna ordinarie kanaler. Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig även rätten att på egen bekostnad dokumentera Verksamheten och deltagare som omfattas av denna. En sådan aktivitet ska planeras och genomföras i samverkan med motpart.

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att använda sig av och redigera Byggnadsföreningen Heijmdal inlämnade dokumentation för kommuni-

kation via bland annat trycksaker och webb enligt egen planering. I dokumentationen ska deltagares personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen DSF/GDPR. Med detta avses bland annat att medgivande ska inhämtas från deltagare som omfattas av dokumentationen, och att detta medgivande även skall gälla för användning av kultur- och fritidsförvaltningens kommunikation av verksamheten, via bland annat trycksaker och webb enligt egen planering. Vid användande av bildmaterial skall fotograf alltid anges.

Ekonomi

Kultur- och fritidsförvaltningens kulturstöd till Byggnadsföreningen Heijmdal, uppgår till 1 012 000 kronor.

Parterna kommer överens om en årlig budget för Verksamheten knuten till den årligt framtagna verksamhetsplanen, i vilken Verksamhetens intäkter och kostnader redovisas.

Kultur- och fritidsförvaltningens kulturstöd utbetalas till Byggnadsföreningen Heijmdal efter att beslut om avtal om kulturstöd fattats i kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning görs i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens rutiner för utbetalning av kulturstöd.

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätten att återkräva del av kulturstöd som avser ej genomförda aktiviteter enligt den årliga verksamhetsplanen. Byggnadsföreningen Heijmdal bär ensamt ansvar för eventuellt överskridande av budget.

Byggnadsföreningen Heijmdal uppmuntras att verka för samarbete med tredje part kring ytterligare finansiering av Verksamheten, då detta gynnar bägge parter genom att mer verksamhet sker i kommunen och med medborgarna. För att motverka att sådana överenskommelser inte står i strid med Botkyrka kommuns värdegrund eller syfte med avtalet, ska avgörande, större överenskommelser med tredje part, först godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen.

Redovisning och avstämning

Byggnadsföreningen Heijmdal ska redovisa Verksamheten enligt nedan:

- Per augusti månad kalla kultur- och fritidsförvaltningen till avstämningsmöte för en redovisning av genomförd verksamhet fram till sista

juni (halvårsavstämning). Besöksstatistik för delperioden ska presenteras skriftligen. Parternas eventuella synpunkter och beslut om innevarande avtal, verksamhetsplan eller verksamhet ska nedtecknas i minnesanteckningar och biläggas innevarande avtal. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för anteckningarna som ska justeras av båda parter.

- Per oktober månad inkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för kommande period. Kultur- och fritidsförvaltningen ska återkomma med synpunkter på planen senast under november månad. Parterna ska därefter fatta beslut om verksamhetsplan och budget senast 10 december eller närmast föregående vardag.
- Senast den 15 januari tillstålla kultur- och fritidsförvaltningen en preliminär redovisning av statistik och centrala verksamhetsresultat så att kultur- och fritidsförvaltningen kan inkludera detta i sin årsredovisning.
- Senast april månad efterföljande år inkomma med fullständig redovisning. Denna ska innehålla justerad deltagarstatistik, utförlig verksamhetsberättelse, årsredovisning samt ett flertal stillbilder, videoklipp samt citat och berättelser från deltagare.

Obs! Besöksstatistik ska redovisas enligt nedan:

- Det totala antalet besök i samtliga aktiviteter.

Övriga villkor

- Byggnadsföreningen Heijmdal ska tillse att besökare i Verksamheten omfattas av olycksfallsförsäkring.
- Byggnadsföreningen Heijmdal ska ensam bära ansvar för personal inklusive omkostnader, för skötsel och drift av lokaler och teknik, försäkringar och annat som erfordras för Verksamheten.
- Byggnadsföreningen Heijmdal ska omedelbart kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om problem att genomföra Verksamheten uppstår. Parterna ska då gemensamt fatta beslut om och hur Verksamheten ska fortskrida.

Brott mot avtalet

Om part agerar i strid med detta avtal ska parterna i första hand söka lösa situationen i god anda utan avbrott i Verksamheten. I andra hand äger part rätt att

häva avtalet med omedelbar verkan. Om så sker äger Byggnadsföreningen Heijmdal skyldighet att återbetala ej förbrukad finansiering till kommunen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Tumba den

Tumba den

.....
Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör
Kultur- och fritidsförvaltningen
Botkyrka kommun

.....
XXX
Styrelsens ordförande
Byggnadsföreningen Heijmdal



Dnr: KFN/2022:00405

Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

12

Avtal om kulturstöd till Xet-sällskapet

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturstöd på 55 000 kr/år enligt avtal med Xet-sällskapet.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal om kulturstöd med Xet-sällskapet.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har en lång tradition av nära samverkan med professionella kulturaktörer i kommunen som med sina verksamheter långsiktigt kompletterar kommunens kulturpedagogiska utbud till barn och unga inom och utanför skolan samt ökar kulturutbudet i kommunen. Kulturstödet skapar förutsättningar för dessa aktörer att erbjuda en bredd i kulturpedagogisk och publik verksamhet, program på helger och skollov, feriejobb till ungdomar med mera.

Botkyrka kommun och Xet-sällskapet gemensamma ambition är att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för att kunskapen om hans liv och gärning fördjupas och får spridning. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att Kultur- och fritidsnämnden fortsatt beviljar kulturstöd till Xet-sällskapet med 55 000 kronor årligen under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

**Referens**

Marie Johansen
marie.johansen@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Avtal om kulturstöd till Xet-sällskapet

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturstöd på 55 000 kr/år enligt avtal med Xet-sällskapet.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal om kulturstöd med Xet-sällskapet.

Sammanfattning

Botkyrka kommun har en lång tradition av nära samverkan med professionella kulturaktörer i kommunen som med sina verksamheter långsiktigt kompletterar kommunens kulturpedagogiska utbud till barn och unga inom och utanför skolan samt ökar kulturutbudet i kommunen. Kulturstödet skapar förutsättningar för dessa aktörer att erbjuda en bredd i kulturpedagogisk och publik verksamhet, program på helger och skollov, feriejobb till ungdomar med mera.

Botkyrka kommun och Xet-sällskapet gemensamma ambition är att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för att kunskapen om hans liv och gärning fördjupas och får spridning. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att Kultur- och fritidsnämnden fortsatt beviljar kulturstöd till Xet-sällskapet med 55 000 kronor årligen under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Bakgrund

Sven Erixson föddes i Tumba den 23 november 1899. Sven Xet Erixson, känd under namnet Xet kom att bli en av Sveriges mest folkära konstnärer. 1985 genomförde Botkyrka kommun en större Xet-utställning vid namn "Återkomsten". Det långsiktiga syftet var att återupprätta kontakten med Xets konstnärliga verksamhet och kommunen.



Botkyrka kommun och Xet-sällskapet gemensamma ambition är att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för att kunskapen om hans liv och gärning fördjupas och får spridning.

Xet-sällskapet äger och vårdar samlingarna. Om Xet-sällskapet skulle upphöra eller på annat sätt vara förhindrade att ta hand om samlingen övergår samlingen till Botkyrka kommuns ägo. I lokal- och säkerhetsfrågor har Botkyrka konsthall huvudansvaret för Xet-museet.

Avtalets giltighetsperiod

Detta avtal är en fortsättning av tidigare avtal mellan Botkyrka kommun och Xet-sällskapet, ”Avtal om kulturstöd för Xet-sällskapet om Xet-museet och samlingarna”.

Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31.

Om kulturstödsavtalen

Botkyrka kommun har en lång tradition av nära samverkan med professionella kulturaktörer i kommunen som med sina verksamheter långsiktigt kompletterar kommunens kulturpedagogiska utbud till barn och unga inom och utanför skolan samt ökar kulturutbudet i kommunen. Kulturstödet skapar förutsättningar för dessa aktörer att erbjuda en bredd i kulturpedagogisk och publik verksamhet, program på helger och skollov, feriejobb till ungdomar med mera.

Sammantaget för kulturstöden är att de ska bidra till kommunens position som ”Långt ifrån lagom” och stärka Botkyrkas kreativa strategi med kreativitet. Enligt kommunens flerårsplan ska det finnas ett rikt, meningsfullt och jämlikt kulturliv med medborgarens fokus. Även folkhälsa är ett prioriterat område.

Enligt Kultur- och fritidsnämndens rutiner för hantering av kulturstöd redovisas alla avtal om kulturstöd i ett anmälningsärende i form av en statusredovisning i december månad varje år. Syftet är att öka möjligheten för nämnden att få en samlad bild av kommunens kulturstöd.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär att förvaltningen betalar ut kulturstöd under perioden 2023-01-01 till och med 2026-12-31 med 55 000 kronor årligen. Kulturstödet rymms inom ram.



Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Marie Johansen
**Verksamhetschef
Konst och bibliotek**

Bilaga

Avtal om kulturstöd till Xet-sällskapet

Expedieras till:

Xet-sällskapet



Referens
Verksamhetschef Konst och bibliotek
Marie Johansen

Mottagare
Ordförande i Xet-sällskapet

Parter:
Botkyrka kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Org nr 212000–2882

Xet-sällskapet
Org nr 802421–6742

Botkyrka kommun
147 85 Tumba

c/o Leif Magnusson
Vamlingbo Austre 993
623 31 Vamlingbo

Kontaktperson
Marie Johansen
Marie.johansen@botkyrka.se
0708-455419

Kontaktpersoner
Leif Magnusson, ordförande
leif.magnusson@lucs.se
0708-861426

Avtal om kulturstöd för Xet-sällskapet om Xet-museet och samlingarna

Parterna

Botkyrka kommun förvaltar en plats med drygt 90 000 invånare. Medelåldern bland Botkyrkaborna är 37 år och över hälften är födda i ett annat land eller har båda sina föräldrar födda utomlands. Det talas cirka 100 olika språk i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen har till uppdrag att utveckla och samordna kulturverksamheten i Botkyrka med fokus på barn, unga samt äldre. Utgångspunkten för arbetet är att agera möjliggörare för medborgarnas och det lokala samhällets egna idéer och initiativ.

Med stöd i kommunens ledord öppen, ansvarstagande, modig och energisk ska all verksamhet sätta medborgaren i fokus. Utgångspunkten är att människor vill och har rätt att vara aktiva och medskapande i verksamheter som bidrar till/möjliggör ett långsiktig hållbart samhälle där ojämlikheter och möjlighetskillnader motverkas.

Ansvarig hos kultur- och fritidsförvaltningen för detta avtal och kontaktperson är verksamhetschef Kultur.

Xet-sällskapet

Den ideella föreningen Xet-sällskapet syftar till att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för att kunskapen om hans liv och gärning fördjupas och får spridning. Vidare skall sällskapet underlätta forskning och uppmärksamma annan konstnärlig produktion som har direkt samband med konstnären.

Sällskapet, som bildades 1986, har i samarbete med Botkyrka kommun byggt upp Xet-museet i anslutning till konsthallen i Tumba samt Ekomuseum Xet. Sällskapet verkar genom att:

- arrangera program och utställningar
- ge ut skrifter om Xet, hans konst och samtid
- dokumentera Xets arbeten, bl a i en verkatalog med ca 2 000 bilder.
- förvalta och utöka samlingarna

Ansvarig hos Xet-sällskapet för detta avtal är ordförande, för närvarande Leif Magnusson.

Bakgrund

Detta avtal är en fortsättning av tidigare avtal mellan Botkyrka kommun och Xet-sällskapet, ”Överenskommelse mellan Botkyrka konsthall/Botkyrka kommun och Xet-sällskapet om Xet-museet och samlingarna 2019” med diarie-nummer KOF/2019:00073.

Sven Erixson föddes i Tumba den 23 november 1899. Sven X-et Erixson, känd under namnet Xet kom att bli en av Sveriges mest folkkära konstnärer. 1985 genomförde Botkyrka kommun en större Xet-utställning vid namn Återkomsten. Det långsiktiga syftet var att återupprätta kontakten med Xets konstnärliga verksamhet och kommunen.

Botkyrka kommun och Xet-sällskapet gemensamma ambition är att hålla Sven Xet Erixsons konstnärskap aktuellt samt verka för att kunskapen om hans liv och gärning fördjupas och får spridning.

Xet-sällskapet äger och vårdar samlingarna. Om Xet-sällskapet skulle upphöra eller på annat sätt vara förhindrade att ta hand om samlingen övergår samlingen till Botkyrka kommuns ägo. I lokal- och säkerhetsfrågor har Botkyrka konsthall huvudansvaret för Xet-museet.

Giltighetsperiod

Detta avtal avser perioden 2023-01-01 till 2026-12-31 enligt villkoren nedan.

Förnyelse och uppsägning

Avtalet förnyas automatiskt med ett kalenderår i taget såvida ingen av parterna varslar om förnyelse eller uppsägning av avtalet senast sex (6) månader före utgången av innevarande kalenderår. Förnyelsen gäller under villkor att verksamheten för tidigare år rapporterats och att verksamhetsplan och budget för ny period presenteras och antas av parterna gemensamt enligt villkor i detta avtal.

Villkor för förnyelse av avtalet är att parterna enas om en verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår senast juni innevarande kalenderår eller enligt separat skriftlig överenskommelse. Kan parterna inte enas eller om ingen separat skriftlig överenskommelse finns, upphör avtalet att gälla vid kommande årsskifte.

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätten att, i samråd med motparten, bestämma vilka uppgifter som ska ingå i kommande års verksamhetsplan och budget.

Vision, syfte och målgrupp

Ovan parter har överenskommit om att samarbeta kring Xet-sällskapet med ekonomiskt stöd till för Xet-sällskapet om Xet-museet och samlingarna (nedan kallat Verksamheten).

Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan som skall inkludera mål, uppgifter om vilken typ av statistik som skall rapporteras och kommunikationsplan. Verksamhetsplanen biläggs avtalet och revideras årligen.

Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Xet-sällskapets verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun. Verksamheten ska bidra till kommunens position som Långt ifrån lagom och ge möjlighet för kommunens invånare att ta del av konstutställningsverksamhet och arrangemang.

Botkyrka kommun arbetar efter Botkyrkas kreativa strategi med följande utvecklingsområden; kommunen som möjliggörare och utrymme för kreativitet.

Enligt kommunens flerårsplan ska det finnas ett rikt, meningsfullt och jämlikt kulturliv med medborgarens fokus. Även folkhälsa är ett prioriterat område.

Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:

1. Barn och ungdomar
2. Vuxna
3. Äldre

Verksamheten välkomnar även deltagare utanför Botkyrka kommun.

Verksamheten

Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:

1. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden
2. Kultur för äldre
3. Bidra till att utveckla Botkyrka som plats

Detta sker genom visningar av museet, pedagogisk verksamhet för barngrupper och arrangemang. Under ordinarie öppettid svarar Botkyrka kommun för visning av Xet-museet, inklusive pedagogisk verksamhet för barngrupper. Visningar under annan tid sker enligt överenskommelse mellan Botkyrka konsthall och Xet-sällskapet. Principen är att sällskapet och konsthallen svarar för varannan sådan visning. Visningar utöver sedvanligt öppethållande debiteras beställaren enligt konsthallens aktuella taxa.

Omhängningar och andra förändringar i Xet-museet/samlingarna ombesörjs av företrädare för sällskapet och med stöd i form av teknisk hjälp för omhängningen av personal från Botkyrka konsthall. Antal omhängningar och förändringar/år regleras i den årliga verksamhetsplanen.

Ekomuseet Xet utgör en del av Xetsällskapets verksamhet. Skyltarna utomhus ingår i systemet för löpande underhåll av kommunens skyltar. Xetsällskapet svarar för att förstörda skyltar ersätts, och för nya inslag i Ekomuseum Xet.

Samtliga aktiviteter som försörjs med stöd från Botkyrka kommun ska vara kostnadsfria för deltagare från Botkyrka.

Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall inkludera mål och kommunikationsplan.

Kommunikation och dokumentation

Xet-sällskapet ska, som en del av verksamhetsplanen, presentera en plan för hur Verksamheten ska kommuniceras. Särskild vikt ska läggas vid att öka antalet nya deltagare i kommunen.

Xet-sällskapet ska delge öppna aktiviteter inom Verksamheten i Botkyrka kommuns evenemangskalender. Denna kalender ligger till grund för kultur- och fritidsförvaltningens egen kommunikation.

Vidare ska Xet-sällskapet i all sin kommunikation om Verksamheten ange att den stöds av Botkyrka kommun/kultur- och fritidsförvaltningen. Botkyrkas platslogotyp ska redovisas på allt material och webbsidor som produceras i och om verksamheten.

Xet-sällskapet ska dokumentera Verksamheten enligt kommunikationsplan. I dokumentationen ska deltagares personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen DSF/GDPR. Med detta avses bland annat att medgivande ska inhämtas från deltagare som omfattas av dokumentationen, och att detta medgivande även skall gälla för användning av kultur- och fritidsförvaltningens kommunikation av Verksamheten, via bland annat trycksaker och webb enligt egen planering. Vid användande av bildmaterial skall fotograf alltid anges.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska utifrån egen planering kommunicera om Verksamheten genom egna ordinarie kanaler. Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig även rätten att på egen bekostnad dokumentera Verksamheten och deltagare som omfattas av denna. En sådan aktivitet ska planeras och genomföras i samverkan med motpart.

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att använda sig av och redigera Xet-sällskapet inlämnade dokumentation för kommunikation via bland annat trycksaker och webb enligt egen planering. Vid användande av bildmaterial skall fotograf alltid anges.

Ekonomi

Kultur- och fritidsförvaltningens kulturstöd till Xet-sällskapet, uppgår till 55 000 kronor per kalenderår. Botkyrka kommun bidrar också med lokaler för samlingen i form av utställningsrum, förråd samt mindre kontorsyta.

Parterna kommer överens om en årlig budget för Verksamheten knuten till den årligt framtagna verksamhetsplanen, i vilken Verksamhetens intäkter och kostnader redovisas.

Utbetalningen kulturstöd görs i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens rutiner för utbetalning av kulturstöd.

Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätten att återkräva del av kulturstöd som avser ej genomförda aktiviteter enligt den årliga verksamhetsplanen. Xet-sällskapet bär ensamt ansvar för eventuellt överskridande av budget.

Xet-sällskapet uppmuntras att verka för samarbete med tredje part kring ytterligare finansiering av Verksamheten, då detta gynnar bägge parter genom att mer verksamhet sker i kommunen och med medborgarna. För att motverka att sådana överenskommelser inte står i strid med Botkyrka kommuns värdegrund eller syfte med avtalet, ska avgörande, större överenskommelser med tredje part, först godkännas av kultur- och fritidsförvaltningen.

Redovisning och avstämning

Xet-sällskapet ska redovisa Verksamheten enligt nedan:

- Per augusti månad kalla kultur- och fritidsförvaltningen till avstämningsmöte för en redovisning och sammanställning av genomförd Verksamhet fram till sista juni (halvårsavstämning). Parternas eventuella synpunkter och beslut om innevarande avtal, verksamhetsplan eller verksamhet ska nedtecknas i minnesanteckningar och biläggas innevarande avtal. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för anteckningarna som ska justeras av båda parter.
- Per oktober månad inkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för kommande period. Kultur- och fritidsförvaltningen ska återkomma med synpunkter på planen senast under november månad. Parterna ska därefter fatta beslut om verksamhetsplan och budget senast 10 december eller närmast föregående vardag.

- Senast den 15 januari tillställa kultur- och fritidsförvaltningen en preliminär redovisning av statistik och centrala verksamhetsresultat så att kultur- och fritidsförvaltningen kan inkludera detta i sin årsredovisning.
- Senast april månad efterföljande år inkomma med fullständig redovisning. Denna ska innehålla justerad deltagarstatistik, utförlig verksamhetsberättelse, årsredovisning samt ett flertal stillbilder, videoklipp samt citat och berättelser från deltagare.

Obs! Deltagarstatistik ska redovisas enligt nedan:

- Xet-sällskapet ansvarar för att rapportera det totala antalet besök i de av Xet-sällskapet arrangerade aktiviteter. Botkyrka kommun ansvarar för övrig besöksstatistik till museet.

Övriga villkor

- Botkyrka konsthall bevakar att konstverken i Xet-museets samlingar liksom tillfälligt inlånade verk täcks av försäkring. Kostnaden för försäkring av inlånade verk, t.ex. i serien "Xet just nu", debiteras sällskapet.
- Botkyrka kommun tillhandahåller sällskapet en uppsättning nycklar för lokalen.
- Som ett led i att komplettera Xet-sällskapets samling av Xets grafiska blad (135 st. 2006 av totalt 168) kommer kommunen och Xet-sällskapet gemensamt att verka för att resurser avsätts för ändamålet.
- Botkyrka kommun bär ensamt ansvar för personal inklusive omkostnader, lokaler, teknik, försäkringar och annat som erfordras för öppethållande av Verksamheten.
- Xet-sällskapet bär ensamt ansvar för sällskapets medlemmar då de engageras i aktiviteter arrangerade av Xet-sällskapet.
- Botkyrka kommun bär ensamt ansvar för besökare till Verksamheten omfattas av olycksfallsförsäkring.
- Xet-sällskapet ska omedelbart kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om problem att genomföra Verksamheten uppstår. Parterna ska då gemensamt fatta beslut om och hur Verksamheten ska fortskrida.

Brott mot avtalet

Om part agerar i strid med detta avtal ska parterna i första hand söka lösa situationen i god anda utan avbrott i Verksamheten. I andra hand äger part rätt att

häva avtalet med omedelbar verkan. Om så sker äger Xet-sällskapet skyldighet att återbetala ej förbrukad finansiering till kommunen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Tumba den xxxx-xx-xx

Motparts plats den xxxx-xx-xx

.....
Helena Hellström

.....
Leif Magnusson

Kultur- och fritidsdirektör
Kultur- och fritidsförvaltningen
Botkyrka kommun

Ordförande
Xet-sällskapet



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

13

Ansökan om medel från Svenska ESF-rådet

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner Kultur- och fritidsnämndens ansökan om 12 089 204 kronor till Svenska ESF-rådet för att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden för 2023–2026.

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige) har utlyst medel för att motverka barnfattigdom i storstadsregionerna i områden som av polisen bedömts som särskilt utsatta. Botkyrka kommun är en av de fyra kommuner som projektet riktar sig till. Målgruppen för projektet är barn som lever i familjer som har en inkomst understigande 60 procent av medianinkomsten i landet.



Referens

Gabrielle Gjerswold
gabrielle.gjerswold@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om medel från Svenska ESF-rådet

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner Kultur- och fritidsnämndens ansökan om 12 089 204 kronor till Svenska ESF-rådet för att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden för 2023–2026.

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige)¹ har utlyst medel för att motverka barnfattigdom i storstadsregionerna i områden som av polisen bedömts som särskilt utsatta. Botkyrka kommun är en av de fyra kommuner som projektet riktar sig till. Målgruppen för projektet är barn som lever i familjer som har en inkomst understigande 60 procent av medianinkomsten i landet.

Bakgrund

Svenska ESF-rådets utlysning riktar sig till storstadsregionerna och har särskilt pekat ut bland annat Botkyrka kommun som en kommun som får söka projektmedel för att motverka barnfattigdom. Projekten ska rikta sig till unga mellan 6–17 år som lever i familjer som har en inkomst som understiger 60 procent av medianinkomsten i landet.

¹ Myndighetens registrerade namn är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige men i dagligt tal använder myndigheten namnet Svenska ESF-rådet/ ESF-rådet.
<https://www.esf.se/om-esf-radet/vilka-esf-ar/> Tillgänglig den 21 november 2022.



Projektet kan pågå som längst 36 månader. Projektägare kan vara kommuner och tillhörande förvaltningar där samverkan kan nå bäst effekt. Projektet ska möjliggöra att barnen får bättre förutsättningar att klara skolundervisningen, att barnens möjlighet till social gemenskap har stärkts, att barnen fått förbättrade möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter och att barnen får möjlighet till en meningsfull aktivitet efter skolan och att barnen har fått bättre förutsättningar att sköta sin hälsa.

I Botkyrka kommun bor det 29337 unika barn i åldrarna 0–17 år. Av dessa lever ungefär 11 % i ekonomisk utsatthet (*Barnfattigdom i Sverige. 2021. Rädda barnen*). Det innebär att Botkyrka kommun har högst i andel procent, barn och unga i ekonomisk utsatthet i Stockholms län. En stor andel barn och unga, främst i norra Botkyrka lever med flera ekonomiska utmaningar, som en konsekvens av bland annat bostadssegregationen. Barn och unga vittnar om svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden för egen del, syskon och/ eller för föräldrar, trots goda meriter. Forskning visar att barn och unga till föräldrar med låg utbildningsbakgrund är i behov av större förutsättningar för att lyckas både med studier samt arbete.

Botkyrka kommun behöver stärka den nya generationen barn och unga genom att sänka trösklarna till samhällets trygghetssystem och på ett sådant sätt öka möjligheterna till en generationsförmögenhet, både på nationell, regional samt kommunal nivå.

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

Ansökan om medel

Som ett led i detta arbete vill kultur- och fritidsförvaltningen utveckla metoder och arbetssätt för att mer effektivt nå målgrupper och deras behov. I denna projektansökan fokuserar vi på två delar, den ena är sommarkolloverksamhet för familjer med en eller flera barn med funktionsnedsättningar, den andra är en så kallad ”after school-verksamhet” och den syftar till att fånga upp barn i direkt anslutning till skoldagen och erbjuda kvalitativ fritidsverksamhet.

Förvaltningen står som ansvarig för projektet men ett samarbete med flera förvaltningar och föreningsliv kommer att vara aktuellt under projektet.



Enligt Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (KFN/2022:00126) får nämnden själv besluta om att ansöka om medel upp till 25 prisbasbelopp. Ansökningar därutöver ska godkännas av Kommunstyrelsen. Skulle Kommunstyrelsen inte godkänna Kultur- och fritidsnämndens ansökan drar nämnden tillbaka sin ansökan.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Om Kultur- och fritidsnämnden beviljas projektmedlen så kommer de gå oavkortat till projektet och det kommer inte belasta den ordinarie budgeten och verksamheten.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold
Administrativ chef

Bilagor

1. Ansökan om stöd
2. Bekräftelse av ansökan
3. Missiv till ansökan

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



Medfinansieras av
Europeiska unionen

Datum:
2022-11-06

Diarienummer
22-017-S04

1 (9)

Ansökan om stöd

Barnfattigdom i Botkyrka, 22-017-S04

Utlysning: Bidra till att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden, 22-017

Uppgifter om stödsökanden

Organisationsnamn: BOTKYRKA KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-2882

Utdelningsadress: , 147 85 TUMBA

Kontonummer: 624-1061

Behörig företrädare med behörighet att signera ansökan om stöd: Helena Hellström

E-post: helena.hellstrom@botkyrka.se

Telefonnummer: +46708861669

Uppgifter om projektet

Namn på projektet: Barnfattigdom i Botkyrka

Specifikt mål: C1

Projektperiod: 2023-03-01 - 2026-02-28

Region: Stockholm

Antal deltagare: 1000, varav 500 kvinnor och 500 män

Ansvarig enhet: Kultur och fritid

Utdelningsadress: Fack 760280,, 106 37 Stockholm

Besöksadress: Munkhättevägen 45, 117 41 Hägersten

Behörig företrädare med behörighet att signera ansökan om utbetalning: Helena Hellström

E-post: helena.hellstrom@botkyrka.se

Telefonnummer: +46708861669

Kontaktpersoner för projektet

Projekt

Namn: Helena Hellström
E-post: helena.hellstrom@botkyrka.se
Telefonnummer: +46708861669

Ekonomi

Namn: Gabrielle Gjerswold
E-post: gabrielle.gjerswold@botkyrka.se
Telefonnummer: +46767245908

Problemformulering

Beskriv det problem som projektet vill lösa.

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även mellan olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort. Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och kompensatoriskt och att utgöra en brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning.

Under 2000-talet har en stor andel familjer i Sverige generellt sett fått det bättre ekonomiskt. Men alla hushåll har inte fått del av denna ekonomiska uppgång. Valfärds- och skattepolitiken har framför allt gynnat dem som är väl etablerade i jobb och är fullt arbetsföra. Inkomstjämligheten har också fortsatt att öka. Mellan 2011 och 2019 har den rikaste tiondelen av hushållen ökat sin disponibla inkomst med 27 procent medan den fattigaste tiondelen ökade sin ekonomiska standard med 17 procent. År 2013 infördes ett lägenhetsregister som baseras på folkbokföringen. Det har lett till en bättre hushållsdefinition i den offentliga hushållsstatistiken. Barn som tidigare registrerats som barn till ensamstående, trots att det kan ha funnits en ny partner till vårdnadshavaren boende i hushållet, kan nu omfattas av hela hushållets inkomster (Barnfattigdom i Sverige. 2021. Rädda barnen). Det finns stora skillnader inom gruppen barn med utländsk bakgrund. En del barn har nyss anlänt från krigshärjade länder, andra är födda här och har föräldrar som levt i Sverige i årtionden. Det finns inget som talar för att barnfamiljernas ekonomi beror på var barnen eller föräldrarna är födda. De ekonomiska villkoren avgörs av svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och på grund av till exempel bristande förankring i de offentliga trygghetssystemen vid föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet. Antalet barn 0-17 år som själva är födda utanför Sverige har ökat successivt fram till 2019 och utgör nästan 10 procent av samtliga barn. Den ekonomiska utsattheten är markant högre bland barn som är utrikesfödda. Sett i förhållande till samtliga barn i ekonomisk utsatta hushåll i Sverige ökar de utrikesföddas andel kontinuerligt under senare år. Drygt tre av tio barn bland fattiga hushåll utgörs av utrikesfödda barn år 2019. Sverige sticker ut gällande skillnader i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda där som växer upp i Sverige har betydligt sämre förutsättningar än om de t ex. växt upp i grannländerna Danmark och Finland.

(Barnfattigdom i Sverige. 2021. Rädda barnen).

Nationellt ser vi hur klassklyftorna ökar och därmed även skillnaden i barnfamiljers ekonomiska välstånd.

Beskriv de huvudsakliga orsakerna till problemet.

Barn som har föräldrar som beviljas ekonomiskt bistånd går upp i Botkyrka jämfört med övriga Sverige. Botkyrka hade år 2019 högst andel i procent, barn och unga som levde i ekonomisk utsatthet i hela länet. Även om procentsatsen sjunkit med 0,6 procent från 2016, ligger vi högst. Efter oss kommer Södertälje som klarat av att sänka sin procent av barn och unga i ekonomisk utsatthet från år 2016 på 14,1 procent till 2019 då den var på 9,8.

Botkyrka har en högre andel ungdomar som är föremål för åtgärder och en lägre andel som motiveras att fullfölja sin gymnasieutbildning. Frånvaron från gymnasieskolan, psykisk ohälsa och sociala problem ökar och ställer helt nya krav på hur vi förmedlar betydelsen av utbildning, bildning och självförverkligande. Bristen på likvärdighet mellan barn och unga i Botkyrka kräver helhetsgrepp. Det förpliktigar kommunen att kompensera för den ojämlikhet som uppstår på grund av omständigheter i livet eller samhällsstrukturer som barn och unga inte kan påverka. Kommunen har en roll att spela i att uppmärksamma barn med olika problematik för att utreda och samordna behov av stöd till varje enskilt barn, ett exempel är hög skolfrånvaro. En gemensam ansats från hela den kommunala förvaltningen för främjandet av barn och ungas uppväxtvillkor spelar en viktig roll för att stärka Botkyrka sociala hållbarhet. Det finns unga i kommunen



som inte ser positivt på sin framtid eller tror att möjligheterna att förverkliga sig själva och sina drömmar är tillgängliga för dem. Att förbättra barns uppväxtvillkor handlar om många olika delar som behöver förstärkas parallellt.

Beskriv konsekvenserna av problemet.

Botkyrka är inget undantag i den nationella utvecklingen. I Botkyrka kommun bor det 29337 unika barn i åldrarna 0-17 år. Av dessa lever ungefär 11 % i ekonomisk utsatthet (Barnfattigdom i Sverige. 2021. Rädda barnen). Det innebär att Botkyrka kommun har högst i andel procent, barn och unga i ekonomisk utsatthet i Stockholms län. En stor andel barn och unga, främst i norra Botkyrka lever med flera ekonomiska utmaningar, som en konsekvens av bland annat bousegregationen. Barn och unga vittnar om svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden för egen del, syskon och/ eller för föräldrar, trots goda meriter. Forskning visar att barn och unga till föräldrar med låg utbildningsbakgrund är i behov av större förutsättningar för att lyckas både med studier samt arbete. Vi behöver stärka den nya generationen barn och unga genom att sänka trösklarna till samhällets trygghetssystem och på ett sådant sätt öka möjligheterna till en generationsförmögenhet, både på nationell, regional samt kommunal nivå. Inför grundskolan väljer knappt hälften av föräldrarna att inte placera barnen i de kommunala grundskolorna i området, och de som stannar är generellt socioekonomiskt svagare än de som väljer bort våra skolor. Det leder till en pedagogisk segregation. Många barn i Botkyrka har inte möjlighet att delta i de förebyggande åtgärder som kommunen och civilsamhället erbjuder, aktiviteter som har en viktig funktion som skyddsfaktorer mot destruktiva livsval och som har förmåga att utjämna livschanser. Ofta saknas stöd och vuxennärvaro på barnens fritid och kapaciteten att skapa goda möjligheter för barnen i anslutning till skoldagen.

Beskriv vilka tidigare insatser som gjorts för att hantera eller lösa problemet.

Kommunen arbetar på bred front för att arbeta förebyggande, utjämnande och åtgärdande . Det pågår ett arbete med att bygga en "after school-verksamhet i Hallunda Norsborg där Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritid samverkar för att skapa sysselsättning som utgör en brygga mellan skola och fritid. Förvaltningarna har arbetat med liknande satsningar i olika omfattning sedan länge men detta gemensamma åtagande är ett nytt grepp. Sommarkollo för barn och familjer med barn med särskilda behov har inte funnits i kommunen tidigare men är ett återkommande önskemål från medborgare.

Beskriv projektets målgrupp. Beskriv om och i så fall hur målgruppen har varit involverad i framtagandet av projektidén. Beskriv hur projektansökan ligger i linje med deras behov.

Målgruppen för denna ansökan är grundskoleelever i området Hallunda/Norsborg. Idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i socioekonomiskt svaga områden har mycket lägre resultat. Vissa skolor blir bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Vissa skolor har mycket större problem än andra. Botkyrka kommun har därför ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska ansvaret på strukturell nivå och se till att alla skolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Ur ett regionalt perspektiv kan utbildningen bli konkurrenskraftig, för att Botkyrkaborna ska kunna bli och jobba med vad de vill. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkaeleverna inte får rätt förutsättningar att lyckas med studierna. Utmaningarna finns inte bara mellan skolor, utan mellan klassrum och individer. Därför behövs också insatser för att alla elever får det stöd de behöver. Är det stökigt hemma blir det stökigt i skolan. Familjen måste involveras och stöttas. Ett sätt att stötta är att finnas där föräldrar inte har möjlighet att bistå. Utbildningsförvaltningen har ett väl utvecklat system för elev och föräldrainflytande. Resurssvaga familjer med ett eller flera barn med funktionsnedsättning när vi genom kommunens



samordnare för fritidsfrågor för medborgare med funktionsnedsättningar.

Beskriv projektets aktörer. Beskriv hur dessa aktörer har varit involverade i framtagandet av projektidén. Beskriv hur projektansökan ligger i linje med deras behov.

Utbildningsförvaltningen har en styrgrupp och en arbetsgrupp som arbetar med att planera en after school-verksamhet. I styrgruppen ingår representanter från flera förvaltningar, i arbetsgruppen deltar framförallt skolledare och lärare.

Kultur- och fritidsförvaltningen har likartade samarbeten med föreningslivet där vi tillsammans utvecklar möjligheter att skapa lättillgängliga utbud av fritidsaktiviteter för skolungdomar. Det är ett gemensamt utvecklingsarbete med en pågående dialog med korta och längre insatser.

Kommunens samordnare för fritidsfrågor för medborgare med funktionsnedsättningar har kontakt med samtliga förvaltningar och föreningslivet. Frågor om barns möjligheter och behov är närvarande i alla dessa möten.

Deltagande aktörer

Stödmottagare (samverkansparter)

Deltagande organisationer i kompetensutveckling

Medfinansierare

Projektmål

Beskriv vad projektet ska uppnå. Sätt projektmål utifrån de problem som ni identifierat i avsnittet Problemformulering. Beskriv på vilket sätt projektmålen svarar mot utlysningens förväntade resultat. I detta projekt vill vi fokusera på insatser som i nuläget inte ingår i det kommunala erbjudandet men som vi tror skulle kunna bidra till att stärka kommunens förmåga att lindra konsekvenserna av barnfattigdom så som de tar sig uttryck i den lokala miljön och bidra till att utjämna livschanser för barn och unga som lever i ekonomisk, social och kulturell utsatthet. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning att delta i kommunens sommaraktiviteter.

Projektmål:

1. 30 barn/ungdomar med funktionsnedsättningar ska få delta på sommarkollo i ett friluftsområde (Lida) under en sommarvecka.
2. 5-10 fritidsaktiviteter ska erbjudas dagligen för grundskolebarn i Hallunda/Norsborg i direkt anslutning till skolan. Det ger goda förutsättningar för samtliga elever i närområdet att ta del av ett omfattande aktivitetsutbud.

Barn och unga vittnar om svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden för egen del, syskon och/ eller för föräldrar, trots goda meriter. Forskning visar att barn och unga till föräldrar med låg utbildningsbakgrund är i behov av större förutsättningar för att lyckas både med studier samt arbete. Vi behöver stärka den nya generationen barn och unga genom att sänka trösklarna till samhällets trygghetssystem och på ett sådant sätt öka möjligheterna till en generationsförmögenhet, både på nationell, regional samt kommunal nivå.

En socialt god och tillgänglig livsmiljö för alla är en grundpelare för ett hållbart samhälle. En ur social synpunkt god livsmiljö handlar bland annat om god tillgång till service, arbetsplatser, utbildning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur, fritidsaktiviteter och mötesplatser. Den främjar vardagslivet för medborgarna och ger goda förutsättningar för social sammanhållning, integration, trygghet, rekreation



och fysisk aktivitet. För familjer med barn med funktionsnedsättningar är denna möjlighet ofta en omöjlighet. Sommarkollo är inte lösningen på problemet men ett litet steg på vägen.

Beskriv hur ni planerar att följa upp projektet. Ange de indikatorer ni kommer att använda för att mäta projektmålen.

Uppföljningen kommer preliminärt att bestå av 3 delar:

- | | |
|----|---|
| 1. | Deltagarantal i aktiviteterna |
| 2. | Anmälningar till föreningsaktiviteter och kommunala aktiviteter |
| 3. | Skolresultat |
| 4. | Kvalitativa intervjuer med aktörer och deltagare |

Beskriv hur projektet ska utvärderas.

Utifrån uppföljning planerar vi att genomföra insiktmöten 1-2 ggr/år där underlagen diskuteras och slutsatser kan leda till att nya planer för uppföljning blir aktuella.

Beskriv vilka som är mottagare av projektets tänkta resultat.

Förhoppningen är att vi under en 3-årsperiod har kommit så långt i ett lärande och utvecklande av metoder att resultatet är intressant dels som en modell för fortsatt utveckling internt och externt.

Metod och tillvägagångssätt

Beskriv de metoder eller tillvägagångssätt som projektet kommer att använda för att lösa det problem som ni identifierat i avsnittet Problemformulering, samt möta de projektmål som ni formulerat i avsnittet Projektmål.

Området Hallunda/Norsborg har ett stort antal vårdnadshavare som inte har en organiserad eftermiddagsaktivitet för sina barn. Det är ett område med ett stort antal utrikesfödda familjer som har sämre förutsättningar att ta del av såväl det kommunala erbjudandet som föreningslivets verksamheter. Detta riskerar att leda till destruktiva fritidsval alternativt oönskad isolering för dessa barn. Det finns ett öppet fönster när skoldagen slutar och tiden innan vuxna kommer hem från arbete/studier/annan sysselsättning som utgör en möjlighet att fånga upp barnen och vända en negativ trend. I samverkan mellan utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet kan många barns livssituation förbättras betydligt och kommunen kan komma åt många av de utslagningsmekanismer som i alltför hög grad avgör barnens livschanser redan i låg ålder.

Kommunen arrangerar idag ingen kollektiv verksamhet för barn och unga

I Botkyrka har vi identifierat 2 akuta behov som bör prioriteras

Familjekollo och kollo för barn med särskilda behov. Inom kommunen finns fantastiska möjligheter på friluftsområdet, ett område som många i de utsatta grupperna inte har möjlighet att besöka och nyttja.

Vi behöver ge föräldrar och barn en chans att vila från en vardag som ibland kan vara extra tuff och utsatt.

I vissa familjer handlar det om att få en vecka utan barn för att kunna fokusera helt på sig själva med vetskapen att deras barn tas om hand, i andra fall en möjlighet att göra något värdefullt tillsammans med sina barn där det finns ett stort behov av stöd. Fokus ska ligga på att barnen ska få ett roligt och



omväxlande lovvecka med en mix av aktiviteter och avkoppling.

Målet är att kommunen ska kunna etablera kolloverksamhet i kommunen för de särskilt utsatta som en naturlig del i kommunala erbjudandet. I första hand är planen att hyra vandrarhem och stugor i närliggande friluftsområde där boende och aktiviteter arrangeras efter deltagares behov. Förvaltningen kommer att samverka i första hand med socialförvaltningen för att identifiera familjer/individer och utveckla arbetssätt för att på bästa sätt nå målgruppen med störst behov.

Beskriv de huvudsakliga aktiviteter som projektet ska genomföra och hur dessa förväntas bidra till att uppfylla projektets angivna mål.

Gällande After School-verksamheten kommer vi att varva aktiviteter som förbättrar chanserna att lyckas i skolan såsom läsläsning, digital utveckling etc med olika idrotts- och kulturverksamheter för barnen. Kommunal verksamhet och föreningslivets utbud kommer att finnas tillgängligt för barnen enligt ett löpande schema

Gällande kolloverksamheten

måste aktiviteterna utformas noga utefter målgruppens förutsättningar och det är därmed för tidigt att beskriva dessa i detalj men målgruppen har ofta behov av gemenskap i ordnade former, för många kommer det att vara en tillräcklig utmaning att sova borta under flera dagar, för andra kommer det aktivitetsutbud som finns i friluftsområdet att vara aktuellt.

Beskriv de aktiviteter som behöver genomföras i projektets inledande fas för att starta upp och rigga projektet.

Det kommer att krävas en hel del planering och schemaläggning, framförallt gällande after-schoolverksamheten.

- | | |
|----|--|
| 1- | Samverkan med skolan gällande lokaler |
| 2- | Dialog med föreningslivet för att hitta lämpliga föreningar att börja med |
| 3- | Gemensam schemaläggning med utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar gällande aktiviteter |
| 4- | En pilot för att test-köra after-schoolverksamheten |

styrgrupp och arbetsgrupp finns redan på plats.

Aktivitetsutbudets utveckling för kolloverksamhet kommer att bygga på erfarenhet där det första året ligger till grund för utvecklingen framåt. Det finns dock mångårig erfarenhet av lovkolle i andra kommuner och Botkyrka kommer att använda sig av best-practice från framförallt Stockholms kommun.

Beskriv deltagarnas planerade väg genom projektet.

After school- vägen genom projektet går via skolan och informationen sprids genom skolans vanliga kanaler.

Det kommer att vara avgörande att lärarkollegiet är involverade och att verksamheten utgör en naturlig fortsättning av skoldagen. Andra kommuner har börjat verksamheten med ett mellanmål, sedan har barnen träffat ledare i de aktiviteter de önskar delta i och efter det, under 1,5 timma har aktiviteten genomförts. För att underlätta för barn och föräldrar hämtas och lämnas barnen på skolan.

Ett liknande upplägg är det vi planerar för i Botkyrka.

Kolloverksamheten kommer att behöva anpassas efter deltagare men i en förenklad förklaring är det samma princip, deltagare hämtas och lämnas på en förutbestämd plats, i vissa fall är föräldrar mer delaktiga, i



andra kommer deltagare att vara mer självgående. Fokus kommer att ligga på individanpassat stöd för att kunna delta på lika villkor, alltså att kunna delta i alla aktiviteter som deltagaren önskar.

Beskriv hur ni säkerställer att projektet kommer att nå planerat antal deltagare och vilka åtgärder som kommer vidtas om svårigheter uppstår kopplat till detta.

Afterschool går sömlöst via skoldagen, kolloverksamheten kommer i första hand att rekrytera deltagare i samverkan mellan olika förvaltningar för att fånga de med störst behov. Målet är att denna verksamhet etableras och blir känd i kommunen. Då kan vi övergå till normal rekrytering via ett intresseanmälningsförfarande enligt andra kommuners rutiner.

Tänkta insiktsmöten har funktionen att fånga upp utvecklingen och möjliggöra justeringar.

Om ni avser att arbeta transnationellt i projektet, beskriv hur det arbetet ska genomföras.

Det finns inga sådana avsikter i dagsläget

Kapacitet och kompetens

Beskriv hur ni säkerställer att det finns personal i projektet vid projektstart och vilka åtgärder som kommer vidtas om det uppstår svårigheter kopplat till detta.

Ansvar för projekten läggs på ordinarie personal i kommunen och inordnas i befintlig organisation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsättning efter projektens slut. Personal som anställs i projektet (pedagoger, assistenter etc) rekryteras enligt kommunens kompetensbaserade modell.

Beskriv vilka kompetenser som krävs för att arbeta med vald metod och tillvägagångssätt.

Afterschool- Det kommer att behövas pedagoger, ledare, samordnare och föreningskonsulent, Kolloverksamhet- Det kommer att behövas pedagoger, assistenter, samordnare. I stora delar kommer projektet att utvecklas av befintlig personal i samverkan med projektanställd personal för att säkerställa att verksamheten, efter projektens slut, ingår som en ordinarie verksamhet i kommunen.

Ekonomi - Finansiering

Kostnad per deltagare - direkta kostnader: 12089

Kostnad per deltagare - totala kostnader: 12089

Beskriv hur kostnaden per deltagare är motiverad utifrån presenterad problemformulering, projektmål samt metod och tillvägagångssätt.

Det finns en mängd beräkningar på samhällskostnader för personer som lever i utanförskap. Om en enda person kan få förutsättningar för att göra ett positivt livsval istället för ett som i många fall verkar förutbestämt, är kostnaden för flertalet motiverat flera gånger om.

Ambitionen med Afterschoolverksamheten är att den framöver ska bära sig genom ökat medlemsantal i föreningar och ett förändrat arbetssätt inom kommunen. Kostnaden för insatser riktade mot barn med funktionsnedsättning motiveras av målen i agenda 2030, FN:s funktionsrättskonvention och barnkonventionen och bör inte behöva vidare motivering.

Beskriv eventuella åtgärder om projektet får svårigheter att nå planerad medfinansiering.

Projektets mål är prioriterade och riskerna bedöms som minimala. Utmaningen kommer att vara att skapa förutsättningar för fortsatt finansiering efter projektets slut.

Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver det som redovisas i ansökan, mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Om Ja, vänligen specificera nedan?



Nej

Ekonomi - Övrigt

Har stödmottagarna (stödsökande och eventuella samverkansparterna) i detta projekt, vilken/vilka bedriver ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF-fördraget eller stöd av mindre betydelse under innevarande och de två närmast förekommande beskattningsåren?

Nej

Beskriv kortfattat era rutiner kring redovisning och rapportering av ert projekt.

Vi har en utredare på Kultur- och fritidsförvaltningen som har till uppgift att rapportera den här typen av projekt i nära samverkan med projektsamordnare och ekonom på förvaltningen.

Beskriv vilken extern personal som krävs för genomföra projektet.

Kommunen anställer personal för genomförande av projektet för att säkerställa att kunskap och erfarenheter påverkar organisationen långsiktigt.

Beskriv hur ni kommer att konkurrensutsätta externa kostnader.

Kommunen har tydliga rutiner och riktlinjer gällande upphandling av externa tjänster.

Beskriv er ekonomiska förmåga.

Förvaltningen hade en budget motsvarande 260 miljoner kronor 2022

Beskriv vilken typ av intäkter som projektet kommer att generera.

Har moms inkluderats i de faktiska kostnaderna i budget?

(gäller ej projekt med 40%-modellen)

Ej aktuellt

Förankring

Beskriv hur projektansökan är förankrad hos stödsökande och hos övriga aktörer som medverkar i projektansökan.

Utbildningsförvaltningen har en styrgrupp och en arbetsgrupp som arbetar med att planera en after school-verksamhet. I styrgruppen ingår representanter från flera förvaltningar, i arbetsgruppen deltar framförallt skolledare och lärare.

Kultur- och fritidsförvaltningen har likartade samarbeten med föreningslivet där vi tillsammans utvecklar möjligheter att skapa lättillgängliga utbud av fritidsaktiviteter för skolungdomar. Det är ett gemensamt utvecklingsarbete med en pågående dialog med korta och längre insatser.

Kommunens samordnare för fritidsfrågor för medborgare med funktionsnedsättningar har kontakt med samtliga förvaltningar och föreningslivet. Frågor om barns möjligheter och behov är närvarande i alla dessa möten.

Beskriv hur projektets styrgrupp kommer att sättas samman. Beskriv hur styrgruppens aktörer är relevanta för att tillvarata projektets intressen och resultat.



After school: Projektets styrgrupp kommer att vara samma som redan finns för helheten där projektsamordnare rapporterar till styrgruppen. Ambitionen är att i möjligaste mån hålla projektarbetet i ordinarie linje för att skapa bästa möjliga förutsättningar för projektet att permanentas och utfallet blir såsom vi hoppas och tror.

Kolloverksamhet: Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp kommer att utgöra styrgrupp för verksamheten under första året. Detta kommer sedan att utvärderas för att se om en separat styrgrupp bör formuleras. Projektsamordnare rapporterar till ledningsgruppen.

Sammanfattning

På svenska

Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi, livsstil, utbildning och sociala faktorer ökar mellan regionens kommuner och även mellan olika stadsdelar i Botkyrka. Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet och de ökande klyftorna påverkar samhället i stort. Kultur och fritid har en allt viktigare uppgift att arbeta uppsökande och kompensatoriskt och att utgöra en brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning.

På engelska

Eradicating poverty is a fundamental prerequisite for achieving people's full enjoyment of human rights. Differences in citizens' economies, lifestyles, education and social factors are increasing between the region's municipalities and also between different districts of Botkyrka. Growing up conditions affect opportunities in adulthood and the increasing gaps affect society at large. Culture and leisure have an increasingly important task to work outreach and compensatory and to form a bridge between home and school, leisure and employment.

Ekonomi - Budget

Kostnader	12 089 204 kr
Budgeterad medfinansiering från projektet	0 %
Krav på medfinansiering från projekt	0 %

ESF-stöd

Kostnader socialfond	
Personal	12 089 204 kr
Aktiviteter och stöd för deltagare	308 826 kr
Aktiviteter och stöd för deltagare	308 826 kr
Aktiviteter och stöd för deltagare	308 826 kr
Aktiviteter och stöd för deltagare	308 826 kr
Aktiviteter och stöd för deltagare	308 826 kr
resurs dagtid	308 826 kr
resurs dagtid	308 826 kr
resurs dagtid	308 826 kr
resurs dagtid	643 137 kr
Helhetssamordning kolloverksamhet	1 157 646 kr
samordna alla aktiviteter i after-school	5 020 680 kr
samordna samverkan med föreningar för after school	2 797 133 kr
Intäkter	0 kr





Medfinansieras av
Europeiska unionen

Diarienummer
22-017-S04

Bekräftelse av ansökan

Projekt Barnfattigdom i Botkyrka	
Utlagsningsens namn och diarienummer Bidra till att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden 22-017	
Organisationens namn BOTKYRKA KOMMUN	Organisationsnummer 212000-2882

Jag bekräftar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga

22/11/07

Datum

Namnteckning behörig företrädare

Helena Hellström

Namnförtydligande

Bekräfta ansökan genom att skriva ut denna sida, underteckna den och ladda upp den i Projektrummet <https://esplus.esf.se> under menyalternativet Dokument och välj Bekräftelse av ansökan som dokumentstyp.



Medfinansieras av
Europeiska unionen

Diarienummer
22-017-S04

Bekräftelse av ansökan

Projekt Barnfattigdom i Botkyrka	
Utlagsningsens namn och diarienummer Bidra till att motverka barnfattigdom i särskilt utsatta områden 22-017	
Organisationens namn BOTKYRKA KOMMUN	Organisationsnummer 212000-2882

Jag bekräftar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga

22/11/07

Datum

Namnteckning behörig företrädare

Helena Hellström

Namnförtydligande

Bekräfta ansökan genom att skriva ut denna sida, underteckna den och ladda upp den i Projektrummet <https://ebsplus.esf.se> under menyalternativet Dokument och välj Bekräftelse av ansökan som dokumentstyp.

Barnfattigdom i Botkyrka

I Botkyrka kommun bor det 29337 unika barn i åldrarna 0–17 år. Av dessa lever ungefär 11 % i ekonomisk utsatthet (*Barnfattigdom i Sverige. 2021. Rädda barnen*). Det innebär att Botkyrka kommun har högst i andel procent, barn och unga i ekonomisk utsatthet i Stockholms län. En stor andel barn och unga, främst i norra Botkyrka lever med flera ekonomiska utmaningar, som en konsekvens av bland annat bousegregationen. Barn och unga vittnar om svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden för egen del, syskon och/ eller för föräldrar, trots goda meriter. Forskning visar att barn och unga till föräldrar med låg utbildningsbakgrund är i behov av större förutsättningar för att lyckas både med studier samt arbete. Vi behöver stärka den nya generationen barn och unga genom att sänka trösklarna till samhällets trygghetssystem och på ett sådant sätt öka möjligheterna till en generationsförmögenhet, både på nationell, regional samt kommunal nivå.

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

Som ett led i detta arbete vill Kultur och fritid utveckla metoder och arbetssätt för att mer effektivt nå målgrupper och deras behov. I denna projektansökan fokuserar vi på två delar, den ena är sommarkolloverksamhet för familjer med en eller flera barn med funktionsnedsättningar, den andra kallar vi ”after school-verksamhet” och den syftar till att fånga upp barn i direkt anslutning till skoldagen och erbjuda kvalitativ fritidsverksamhet.

Förvaltningen står som ansvarig för projektet men ett samarbete med flera förvaltningar och föreningsliv kommer att vara aktuellt under projektet.

Helena Hellström

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

14

Delegationsärenden 2022-12-05

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

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

Följande beslut har fattats med stöd av delegering.

Kultur- och fritidsdirektör

Delegationsbeslut - Avtal Folklab. Folk Lab Hallunda drivs under 7 månader: 4h om dagen vardagar, 1 december 2022 till och med 30 juni 2023: Folk Lab ansvarar för planering och genomförande, Hallunda bibliotek tillhandahåller litteratur samt kontaktperson. Ersättning för dessa uppdrag är maximalt 630 000 exkl. moms och betalas ut genom kultur- och fritidsförvaltningens reguljära bidragshanteringssystem, enligt tecknat avtal. Beslutet är fattat den 17 november 2022. Diarienummer är KFN/2022:00403.

Verksamhetschef Kultur och ung fritid

Delegationsbeslut – Drömdeg Alice Bohlin. Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att bevilja 10 000 kronor till sökande Alice Bohlin för projektet ”Övernattning på tjejkvällen”. Beslutet är fattat den 2 november 2022. Diarienummer är KFN/2022:00359.

Verksamhetschef Bad, idrott och motion

Delegationsbeslut – Bidrag till Tumba Fight club. Tumba Fight club är en relativt nybildad kampsportsförening sedan 2020 som gärna tar ett stort socialt ansvar i Storstretenssporthall med sina cirka 150 medlemmar varav



60 medlemmar är tjejer i åldern 10–20 år. Föreningen har en väldigt god lokalförankring i Storvreten och når ut till en bred grad barn och unga som vanligtvis inte är aktiva i någon förening. Tumba fight club erbjuder även barn och unga som är i omlopp i Storvreten en plats att vara på när ingen annan verksamhet finns i området. Beloppet är 25 000 kronor. Beslutet är fattat den 9 november 2022. Diarienummer är KFN/2022:00400.

Kultur- och fritidsförvaltningen – administrativ chef

Delegationsbeslut - Avskrivning av kundfordringar. Beslutet avser avskrivningar av kundfordringar vilket skett i samråd med kommunledningsförvaltningen. Det totala beloppet för avskrivningarna uppgår till 13 750 kronor. Beslutet är fattat den 9 november 2022. Diarienummer är KFN/2022:00395.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

15

Anmälningssärenden 2022-12-05

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Följande ärenden har anmälts till nämnden.

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag KF § 121 Revidering av bilaga 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt fastställande av resurser i form av politiska sekreterare 2022–2026 KS/2022:00661. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00392.

Protokollsutdrag KF § 112 Ordning för inkallande av ersättare till kommunstyrelsen och nämnder KS/2022:00625. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00393.

Protokollsutdrag KF § 113 Delårsrapport 2 - Botkyrka kommun KS/2022:00172. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00394.

Protokollsutdrag KF § 120 Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2022 KS/2022:00169. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00397.

Protokollsutdrag KF § 117 Tilläggsmedel till projekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad KS/2022:00579. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00398.



Kultur- och fritidsförvaltningen

Lokal- och anläggningsbehovsplan 2022–2031. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00315.

Statusredovisning av kulturstödsavtalen 2022. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2022:00411.



§ 121

Revidering av bilaga 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt fastställande av resurser i form av politiska sekreterare 2022–2026 KS/2022:00661

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bilaga 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar för förtroendevalda under mandatperioden 2022–2026.
2. Kommunfullmäktige fastställer fördelning av resurser i form av politiska sekreterare samt ersättningsnivåer för mandatperioden 2022–2026 enligt nedan:
 - Antal mandat i kommunfullmäktige 2, andel resurs 0 %
 - Antal mandat i kommunfullmäktige 3–5, andel resurs 50 %
 - Antal mandat i kommunfullmäktige 6–11, andel resurs 100 %
 - Antal mandat i kommunfullmäktige 12–20, andel resurs 200 %
 - Antal mandat i kommunfullmäktige 21-, andel resurs 300 %
 - Det parti som innehar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande har därutöver rätt till resurs i form av en heltidstjänst som stabschef för samordning av den politiska ledningen
 - Partierna får även disponera resurserna på annat sätt, till exempel genom att förstärka vissa ordförandearvoden
 - Ersättningsnivån för politiska sekreterare är 60 % av basarvodet
 - Ersättningsnivån för stabschef är 80 % av basarvodet.

Reservation

Ledamöterna för Partiet Nyans reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-10-27 § 160 lämnat ett förslag till beslut.

Grunderna för regler kring arvoden till förtroendevalda återfinns i kommunallagen 4 kap. 16 §. Av lagen framgår att kommunfullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälighetsomfattning ska få arvode för det arbete som är förenat med uppdrag.



Kommunfullmäktige beslutar 27 oktober 2022 och antar ett nytt reglemente för arvoden och ersättningar till kommunens förtroendevalda under mandatperioden 2022–2026. Detta reglemente träder i kraft fullt ut från och med 15 oktober 2022. Beslutet gäller mandatperioden 15 oktober 2022 till och med 31 december 2026.

Partier som tilldelats politiska resurser under mandatperioden 1 januari 2019 till 2022 kan välja att ligga kvar i beslut till och med 31 december 2022. Kommunfullmäktige beslutade om reglemente för arvoden och ersättningar till kommunens förtroendevalda 2018-06-19, § 145 och 2018-10-25, § 200.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-10-25.

Yrkande

Mikail Yüksel (PNy) föreslår 50 procent av basarvode för gruppleदारarvode för parti som inte ingår i styrande konstellation eller har oppositionsråd, 2 mandat, samt 50 procent av basarvode för parti som inte ingår i styrande konstellation eller har opositionsråd, 3 mandat.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla Partiet Nyans förslag till beslut röstar nej.

Voteringsresultat

Med 73 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga 3.



Expedieras till:

Samtliga gruppledare

Samtliga politiska sekreterare

Sekreterare i nämnder, beredningar, råd och utskott

Botlön

Botkyrka kommuns styrdokument



§ 112

Ordning för inkallande av ersättare till kommunstyrelsen och nämnder KS/2022:00625

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer följande ordning för inkallande av ersättare till kommunstyrelsen under mandatperioden 2022–2026 och för nämnder under mandatperioden 2023–2026:

För ledamot från inträder ersättare i nedan
följande parti: angiven partigrupsordning:

(S)	(S), (MP), (KD), (C), (L), (V), (M), (TUP)
(M)	(M), (TUP)
(SD)	(SD), (TUP), (M)
(TUP)	(TUP), (M)
(V)	(V), (MP), (S), (C), (KD), (L), (TUP), (M)
(KD)	(KD), (S), (C), (L), (MP), (M), (TUP), (V), (SD)
(C)	(C), (KD), (MP), (S), (L)
(MP)	(MP), (S), (C), (L), (KD), (V), (TUP), (M)
(L)	(L), (KD), (C), (MP), (S), (M), (TUP), (V)
(PNy)	

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges valberedning har 2022-10-25 § 7 lämnat ett förslag till beslut.

Vid val av ersättare till kommunstyrelsen och nämnder ska kommunfullmäktige även besluta om i vilken ordning ersättarna ska inkallas för tjänstgöring. Respektive parti lämnar förslag på tjänstgöringsordning för partiets ledamöter.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är valberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.



Expedieras till:

Samtliga gruppledare

Samtliga politiska sekreterare

Sekreteraren i kommunstyrelsen

Sekreterarna i samtliga nämnder, utskott, beredningar, råd



§ 113

Delårsrapport 2 - Botkyrka kommun KS/2022:00172

Beslut

Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2022 enligt 11 kapitlet 16 § kommunallagen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-10-03 § 139 lämnat ett förslag till beslut.

Resultatet för perioden januari – augusti är positivt med 550 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 504 miljoner kronor, vilket är 454 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Balanskravsresultatet beräknas till 497 miljoner kronor.

Prognosen över verksamhetens nettokostnader är 320 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 269 miljoner kronor och de centrala posterna redovisar överskott med 51 miljoner kronor. Årets skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budget med 66 miljoner kronor. Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 55 miljoner kronor och ett överskott mot budget på 68 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 412 miljoner kronor. Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2022 att uppgå till omkring 782 miljoner kronor. Prognosen innebär en kraftigt ökad investeringstakt under slutet av året.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.

I debatten yttrar sig Boban Pejčić (M) och Ebba Östlin (S).

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

**Referens**

Bachar Malaki
bachar.malaki@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 - Botkyrka kommun

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2022 enligt 11 kapitlet 16 § kommunallagen.

Sammanfattning

Resultatet för perioden januari – augusti är positivt med 550 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 504 miljoner kronor, vilket är 454 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Balanskravsresultatet beräknas till 497 miljoner kronor.

Prognosen över verksamhetens nettokostnader är 320 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 269 miljoner kronor och de centrala posterna redovisar överskott med 51 miljoner kronor. Årets skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budget med 66 miljoner kronor. Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 55 miljoner kronor och ett överskott mot budget på 68 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 412 miljoner kronor. Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2022 att uppgå till omkring 782 miljoner kronor. Prognosen innebär en kraftigt ökad investeringstakt under slutet av året.



Ärendet

Delårsrapport 2 2022 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Vård- och omsorgsnämnden har inte beslutat sin delårsrapport innan denna tjänsteskrivelse lämnats.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Per Malmquist
Ekonomidirektör

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslut om delårsrapporten föranleder inga ekonomiska konsekvenser

Bilagor

Delårsrapport 2 2022 – Botkyrka kommun

Expedieras till:

Samtliga nämnder

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Delårsrapport 2 2022

- Perioden januari – augusti
- Prognos för hela året



Innehållsförteckning	Sidan
Sammanfattning	3
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
Balanskravsresultat	12
Väsentliga personalförhållanden	13
Nämnderna och bolagen	13
Ekonomiska sammanställningar	17
Noter med redovisningsprinciper	21

SAMMANFATTNING

Resultatet för perioden januari – augusti är positivt med 550 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 504 miljoner kronor, vilket är 454 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Balanskravsresultatet beräknas till 497 miljoner kronor.

Prognosen över verksamhetens nettokostnader är 320 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott mot budget med 269 miljoner kronor och de centrala posterna redovisar överskott med 51 miljoner kronor.

Årets skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas överstiga budget med 66 miljoner kronor. Differensen mot budget förklaras främst av kraftigt förbättrade slutavräkningar för skatteintäkter jämfört med budget. Förbättringen är en följd av SKR:s skatteprognos från augusti som visar en starkare skatteunderlagstillväxt under året jämfört med tidigare prognoser.

Finansnettot beräknas ge ett positivt utfall på 55 miljoner kronor och ett överskott mot budget på 68 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av en realiserad kursvinst, lägre räntekostnader och fondutdelningar.

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 412 miljoner kronor. Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2022 att uppgå till omkring 782 miljoner kronor. Prognosen innebär en kraftigt ökad investeringstakt under slutet av året.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

OMVÄRLDEN

Den svenska ekonomin har bromsat in kraftigt under året. Hushållen höll tillbaka konsumtionen till följd av en ny våg av covidsmitta under vintern, samtidigt som produktionen hämmades av brist på insatsvaror och hög sjukfrånvaro. Rysslands invasion av Ukraina har inneburit ytterligare störningar i leveranskedjor och bidragit till en hög inflation. Trots det var uppgången i Sverige starkare under andra kvartalet jämfört med tidigare bedömningar. BNP ökade med 1,4 procent jämfört med det föregående kvartalet. I USA och Kina minskade BNP, samtidigt som den ökade i euroområdet. Konjunkturinstitutet beskriver att utsikterna för framtiden dock har blivit dystrare under sommaren och BNP-tillväxten bedöms bromsa in än mer det andra halvåret i år än vad som förutsågs tidigare.

Energipriserna kan bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kan komma att närma sig 10 procent. Den höga inflationen, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen och svensk ekonomi bedöms gå in i en lågkonjunktur 2023. Utsikterna för arbetsmarknaden har därmed också försvagats. Sysselsättningen bedöms fortsatt öka något under innevarande år för att plana ut under 2023.

I Botkyrka är arbetslösheten fortfarande hög jämfört med länet och riket. Arbetslösheten har minskat sedan de höga nivåer 2020. Innan pandemin var gapet mellan riket och Botkyrka lägre än idag och den totala arbetslösheten minskar i lägre takt i Botkyrka än i riket och i länet. För ungdomar mellan 16 och 24 år var arbetslösheten lägre i Botkyrka än i riket innan pandemin, medan den nu har ökat och ligger högre än riket.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det kommunala skatteunderlaget växer starkt i nominella termer för perioden 2022 - 2025. Snabbt stigande kostnader pekar dock på att skatteintäkterna endast kommer att medge en svag real resursökning kommande år. Nästa år bedömer SKR att skatteunderlaget till och med minskar reallt med två procent. Stora kostnadsökningar inte minst för avtalspensioner, drivet av den höga inflationen, kommer att bli en stor utmaning för de kommunala budgetarna. Sveriges offentliga finanser är starka och konjunkturinstitutets bedömning är att det finns ett budgetutrymme för de kommande fyra åren på cirka 120 miljarder kronor. SKR:s analys av samhällsekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 baseras på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande.

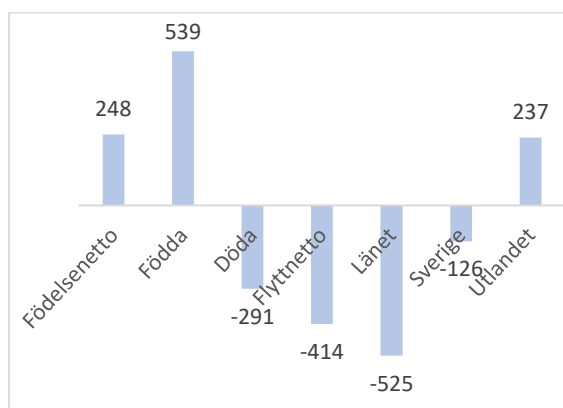
Sammantaget är osäkerheterna och riskerna för ytterligare försämrade förutsättningar stora. Särskilt gäller det utvecklingen av kriget Ukraina och bland annat risken för än högre energipriser. Efter de allmänna valen ska en regering utses och det är i dagsläget osäkert när budgetpropositionen för 2023 kan komma att presenteras.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Efter det andra kvartalet uppgår Botkyrkas befolkning till 95 284 personer. Det är en minskning med 34 personer sedan årsskiftet, samma period förra året gav en ökning med 170 invånare. Utvecklingen under årets första halvår är sämre än hur det såg ut under framför allt andra halvan av 2021. Pandemin har gjort att Botkyrka har haft en väldigt svag befolkningstillväxt. Den långsamma ökningen är en effekt av ett lågt födelsenetto, det lägsta på 20 år samt ett tydligt negativt flyttnetto. De äldre som har påverkats negativt är främst personer i gruppen 25

till 34 år som minskat de senaste 3 åren, men sen årsskiftet har även barn i grundskoleålder minskat, 180 färre i den åldersgruppen. Utöver de folkbokförda fanns den 1 september 1081 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som bor i Botkyrka. Denna siffra har minskat stadigt under ett antal år, men efter Rysslands invasion av Ukraina har antalet ökat. Av de 1081 personer som den första september bodde i Botkyrka är 683 från Ukraina och är här under massflyktsdirektivet. Antalet asylsökande från andra delar av världen fortsätter att minska, anledningen finns troligen både i kvarvarande effekter av pandemin och lagstiftning kring möjligheter att bosätta sig som trädde i kraft 2020.

Befolkningsförändringar som ger en ökad befolkning hittills i år är födelseöverskott och ett positivt flyttnetto från utlandet. Kommunen har ett fortsatt negativt flyttnetto totalt sett, vilket beror på en större utflyttning än tidigare till andra delar av Sverige. Det negativa flyttnettet kan vara kopplat till ett lågt färdigställande av bostäder det senaste året.



Enligt kommunens senaste befolkningsprognos från i mars 2022 beräknas befolkningen vid utgången av 2022 uppgå till cirka 96 000 personer, vilket är en försiktigare prognos som inte har sett till några potentiella långsiktiga effekter av kriget i Ukraina. Hittills i år har vi inte haft någon befolkningstillväxt utan kommunen har backat lite i befolkningen. Under sista kvartalet 2021 rapporterades närmare 500 påbörjade bostäder in vilka antas få inflyttning under årets två sista kvartal. Detta gör att prognosen ligger kvar.

HÄNDELSE R AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under året har genomförandet av ett flertal exploateringsprojekt pågått. I projektet Slagsta strand, Tumba skog, Kassmyraåsen, Riksten, Sandstugan, Ulfsbergsgården och Kassmyraåsen sker utbyggnad av bostäder parallellt med kommu-

nens utbyggnad av allmän plats som till exempel gata, park och torg. Markförsäljning i Slagsta strand bidrar till en positiv avvikelse i år avseende exploateringsverksamheten med sammantaget cirka 99 miljoner kronor.

Under året har spadtag tagits i Loviseberg, dit ett företag flyttar med cirka 100 arbetstillfällen. Även i Rikstens företagspark har spadtag tagits. Detta är starten på exploateringen av Rikstens företagspark, där större delen av områdets 75 000 kvm är sålda till olika företag och fastighetsutvecklare.

Falkbergsskolan färdigställdes i januari med invigning och verksamhetsstart för 450 elever. Kommunen har också startat upp flera förskolor under perioden.

Botkyrka kommun genomförde 2020 en upphandling av externa hemtjänstutförare utifrån lag om offentlig upphandling. Under 2021 utgjorde de externa hemtjänstutförarna 20 procent av all hemtjänst i kommunen. En successiv utökning har skett så att 40 procent av de beviljade hemtjänsttimmar kommer att utföras av de externa utförarna vid slutet av 2022.

Arbetet med att ta bort avfallshögarna i Kassmyra avslutades i februari i år. Sammantaget beräknades kostnaderna uppgå till drygt 152 miljoner kronor, varav en avsättning på 86,9 miljoner kronor gjordes för kostnader under 2022. Under tertial 1 2022 har arbetet slutförts och kostnaden för 2022 landade på 81,1 miljoner kronor netto. Bidrag erhöles med 39,3 miljoner kr från Naturvårdsverket. Resterande avsättning har därför återförts till resultatet.

Avseende avfallshögen i Kagghamra avsattes 165 miljoner i bokslutet 2021 för att kunna utföra eventuella åtgärder som i nästa skede ska kunna komma att riktas mot ansvariga. Inget har fakturerats under 2022, varför avsättningen är ograverad.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UTVECKLINGSMÅL

Kommunfullmäktige har fastställt fyra områden med 18 utvecklingsmål för 2022.

Vid denna tid på året har många undersökningar ännu inte genomförts, färdigställt eller analyserats. Detta gör att resultaten av kommunfullmäktiges mått inte kan redovisas fullt ut. Kommunens egen medborgarundersökning genomförs jämna år varför utfall för ojäma år saknas. I de fall värden finns på

måtten finns de presenterade under respektive utvecklingsmål. En mer genomgripande uppföljning och analys av måluppfyllelsen görs i årsredovisningen.

För att svara upp mot och bidra till utvecklingen av kommunfullmäktiges utvecklingsmål har nämnderna formulerat egna nämndmål med tillhörande mått. Dessa har följts upp i respektive nämnds delårsrapport.

Här följer en sammanfattning av nämndernas bidrag till kommunfullmäktiges områden fram till 31 augusti 2022.

Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt

Botkyrkabornas möjlighet till egenmakt möjliggörs genom en bredd av insatser från kommunens olika verksamheter.

Den interna analysen av avgångselevernars resultat visar att eleverna i årskurs 9 har en positiv resultatutveckling. Behörigheten till gymnasieskolan har ökat sedan föregående läsår och detsamma gäller andelen elever med betyg i samtliga ämnen i årskurs 9. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har dock sjunkit jämfört med föregående läsår. Analysen visar att likvärdigheten och skillnaderna mellan skolor i kommunen fortsatt är stor där samtliga skolor i de socioekonomiskt utsatta områdena ligger under kommungenomsnittet.

Läsåret 2021/2022 tog 89 procent av eleverna på högskoleförberedandeprogram gymnasieexamen inom tre år. Motsvarande siffra för elever på yrkesprogram är 78 procent. Det visar på en mindre nedgång jämfört med föregående år men trenden över tid betraktas som stabil.

Botkyrkabornas nöjdhet med grundskolorna i kommunen har minskat sedan tidigare mätning men ökat sedan 2018. Samtidigt har övriga indikatorer över tid visat en positiv utveckling. Det pågår ett strategiskt och långsiktigt arbete för att skapa attraktiva förskolor och skolor i kommunens alla stadsdelar.

Ett större antal personer har kommit i arbete och studier genom kommunens insatser, i jämförelse med föregående år. 62 procent av eleverna på kommunens yrkesinriktade vuxenutbildning har kommit i arbete vilket är en ökning med 3 procent. Utöver det har 84 procent, av de mellan 16 – 29 år, som deltagit i kommunens arbetsmarknadsåtgärder gått vidare till studier eller arbete. För andelen deltagare, 30–64 år, som går vidare till arbete eller studier är utfallet 63 procent. Det är en förbättring på 23 procentenheter.

Botkyrkas företagare är alltmer nöjda med kommunen. Det visar resultaten av serviceundersökningen, Nöjd Kund Index (NKI), där kommunens index ökar från 75 till 77. Antalet etableringsfrågningar från utomstående företag är fortsatt hög.

Aktiviteter och arrangemang i syfte att öka Botkyrkabornas delaktighet i kommunens utveckling har i stor utsträckning återgått till att genomföras fysiskt på olika platser i Botkyrka. Botkyrkadialogen har genomförts i Tullinge och Fittja. Medborgarcenter har utökat öppettiderna. Genom samverkan med föreningar erbjuds ett antal aktiviteter inom idrott och kultur runt om i Botkyrka där ungdomar kan delta. Därutöver har de medskapande evenemangen ”Vi är Botkyrka” och ”Seniorvecka” genomförts. Botkyrkaborna erbjuds tillfällen, via biblioteken, att stärka sina digitala färdigheter för att öka möjligheten till delaktighet och egenmakt.

Vidare har förberedelser gjorts för att administrera och genomföra de allmänna valen 2022 och en rad aktiviteter har genomförts i syfte att öka valdeltagandet. Exempelvis har demokratidagar genomförts i Tumba, Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg i samverkan med civilsamhället. Förtidsröstning har varit möjlig i olika lokaler och röstbussar har möjliggjort förtidsröstning på olika platser i kommunen. Utbildade valinformatörer har funnits tillgängliga i centrumlokaler, på Medborgarcentrum samt vid olika aktiviteter som genomförts i kommunen.

Resultatet från medborgarundersökningen visar att Botkyrkabornas nöjdhet med kommunens information och kommunikation behöver öka. Det pågår insatser för att utveckla kommunikationen både i de digitala kanalerna samt inom Medborgarcentrums och Medborgarkontorens uppdrag. Detta för att bättre möta Botkyrkabornas behov. Vidare pågår ett utvecklingsarbete med att skapa en servicewebs och en plattform för innehållskommunikation samt öka kommunikationen i sociala medier. Därutöver behöver kommunen säkerställa att medborgarna får svar på sina synpunkter inom 10 dagar.

1:1 Botkyrkas elever har höga meritvärden i årskurs 9

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Botkyrkas kommunala skolor, årskurs 9, ökar	224	224	Ökar	218
Andel (%) kommunala grundskolor i Botkyrka	57	64	Minskar	

kommun med meritvärde lägre än rikssnittet minskar

1:2 Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) Botkyrka elever i Botkyrkas kommunala skolor med betyg i alla ämnen efter årskurs 9 ökar	69	69,4	71	75
Andel (%) elever i Botkyrkas kommunala skolor som efter årskurs 9 är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ökar	85,4	83,4	85	84
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program, kommunala skolor ökar	86,7	78*	Ökar	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor ökar	84,2	89*	Ökar	

*Avser läsåret 2021/2022

1:3 Det finns attraktiva skolor och förskolor i kommunens alla stadsdelar

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) elever som väljer att påbörja sin studiegång (förskoleklass) i sin stadsdel ökar	85	89	87	
Andel (%) inskrivna barn i Botkyrkas förskolor ska vara minst 90% i samtliga stadsdelar (inskrivningsålder 3 år)	82,5	81,7	88	
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med grundskolorna i kommunen ökar	54	-	56	51

1:4 Botkyrka är en attraktiv plats för företagens tillväxt och etableringar

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel förvärvsarbete i kommunen, dagbefolkning ökar	73	*	Ökar	
Andel förvärvsarbete i näringsliv, dagbefolkning	66,6	*	Ökar	
Botkyrkas företagare som är nöjda i sin	75	77	Ökar	

kontakt med kommunens myndighetsutövning ökar

Botkyrkas företag har högre tillväxt än snittet för företagen i Stockholms län	Ja	Ja	Ja
Arbetsställen, med minst 5 anställda, som etablera sig i kommunen ökar	39	23	Ökar

* Utfall för 2021 publiceras i december 2022.

1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) unga deltagare 16 - 29 år som går till arbete eller studier ökar	70	82	Ökar	84
Andel (%) deltagare 30 - 64 år som går vidare till arbete eller studier ökar	30	40	Ökar	63
Andel (%) Botkyrkaungdomar 16 - 24 år som arbetar eller studerar ökar	90	*	93	
Andel (%) hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	24	25	33	

*Utfall saknas då MUCF ej genomfört undersökningen 2021.

1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) deltagare på Botkyrkadialogens möten som upplever att medverkandet varit värdefullt.	61	*	63	
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar	39	-	41	37
Andel (%) Botkyrkabor som deltar i valet till kommunfullmäktige 2022 ökar mer än snittet i riket	-	-	Över riket	

*Ingen undersökning genomfördes 2021 pga pandemin

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunen som organisation ökar	*	*	Ökar	33

Botkyrkabornas nöjdhet med möjlighet till inflytande ökar	-	**	Ökar	
Andel (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	51	83	Ökar	78
Andel (%) Botkyrkabor som upplever att det är lätt att ta del av kommunens information ökar	55	-	57	43

* Mättet är nytt i kommunens medborgarundersökning 2022.

**Utfall saknas då index fram till 2020 ingick i SCB:s medborgarundersökning. Kommunen deltar ojämnt år.

Område 2 – Botkyrkaborna är trygga

För att öka tryggheten och säkra en god omsorg för Botkyrkabor med behov av vård- och omsorgsinsatser pågår ett arbete med att öka brukarnas inflytande och delaktighet avseende det stöd som ges. Detta sker exempelvis genom att säkerställa att genomförandeplaner uppfyller kvalitetskraven och att brukarråd och uppföljningssamtal genomförs regelbundet. Utfall från brukarundersökningen ligger på en likvärdig nivå med tidigare mätning men när inte upp till uppsatta mål och kommer att analyseras under hösten.

Kommunen arbetar både strategiskt och operativt med att skapa trygghet genom ett brottsförebyggande arbete. Arbetet genom Effektiv samordning för trygghet (EST) där polisen, Botkyrkabyggen och kommunen samarbetar för att genomföra trygghetsfrämjande, vålds- och brottsförebyggande åtgärder fortsätter. Därutöver sker utveckling av Våldspreventivt centrumsuppdrag, exempelvis inom arbetet kopplat till avhoppbar verksamhet och områdesutveckling. Under våren fattades beslut om en handlingsplan för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

Ytterligare exempel på trygghetsskapandeinsatser är att trygghetsfältare befinner sig på offentliga platser i stadsdelarna för att öka trivsel och trygghet. Trygghetsfältare finns till för samtliga medborgare men med fokus på barn och unga. Trygghetsfält har även genomfört ett antal aktiviteter under sommaren för att bistå möjlighetsområdet av att ge barn och unga en givande fritid. Därutöver pågår insatser genom att organisera spontanidrott runt om i kommunen i syfte att erbjuda ungdomar en meningsfull aktivitet som ett alternativ till att vistas i centrum. En utmaning är att nå rätt målgrupp, och specifikt även flickor.

Den fysiska miljön är av betydelse för att Botkyrkaborna ska trivas och känna sig trygga. Insatser för att skapa öppna parker och gångstråk med bättre sikt och ökad trygghet utomhus fortsätter. Under första halvåret har två dagvattenanläggningar/parker, i Lottalund och

Fittja, driftsatts. Förutom miljömässiga fördelar bidrar anläggningarna till en trivsam utomhusmiljö för boende i området.

Vidare pågår upprustning av ett antal fritidsanläggningar i syfte att öka trivsel och trygghet. På flera platser planeras exempelvis även för offentlig konst i samverkan med Konsthallen för att tillföra estetiska värden till besöksupplevelsen.

Trivselindex har ökat. Frågor som ingår visar hur väl medborgarna trivs med att leva och bo i kommunen, om man kan rekommendera en vän att flytta till Botkyrka samt om man tycker det är rent i närområdet. Resultatet för andel Botkyrkabor som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde är lägre än vid senaste mätningen. Trenden över tid för trivsel och trygghet ligger på en stabil nivå men visar också på en variation mellan de olika stadsdelarna.

2:1 Botkyrkaborna har en god omsorg

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	76	*	82	75
Andel (%) personer inom hemtjänst som är nöjda med stödet i sin helhet ökar	77	*	80	76
Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar	14	16	13	
Andel (%) överklaganden som går emot fattade beslut minskar	20	19	13	

*Utfall saknas då undersökningen ej genomfördes pga pandemin.

2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) som tycker det är tryggt att leva och bo i sitt bostadsområde ökar	69	-	Ökar	65

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Botkyrkabornas nöjdhet med trivsel i kommunen ökar	61	-	Ökar	63

Område 3 – Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Kommunen driver ett strategiskt arbete för att skapa en attraktiv plats att bo, verka och arbeta på. Genom

ett fokus på hållbar samhällsplanering är arbetet med att skapa en blandning av boendeformer i stadsdelarna i fokus. Detta ger förutsättningar för Botkyrkaborna att kunna bo bra där de önskar.

Föreningslivet har återgått till att bedriva verksamhet mer i linje med hur det var innan pandemin. Kommunen har erbjudit en rad insatser under pågående pandemi och för att stödja föreningar att återuppta sin verksamhet efter det att restriktionerna upphört. Vid en första utvärdering kan konstateras att ingen förening upplöstes eller gick i konkurs under pandemin, nio nya föreningar i olika kategorier har registrerat sig hittills under innevarande år och beläggningsgraden i kommunens anläggningar ökar åter igen.

Ett stöd för föreningarna att rekrytera nya medlemmar är den aktivitetskatalog som skickas ut till samtliga hem där det bor 5–15 åriga Botkyrkabor. För att öka antalet unga i aktivitet erbjuds prova på verksamhet under skollov och organiserad spontanidrott. Exempel på ny verksamhet som startat upp i närtid är boxning i Tumba/Storvreten och Jiu-jitsu i Fittja. Därutöver har det erbjudits workshops i skapande i Konsthallen och ett arkitekturkollo under sommarlovet. Under sommarlovet genomfördes även Junior Residence med unga feriepraktikanter. Vidare genomför Kulturskolan riktade insatser i de områden där elevantalet är lågt.

Antalet klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status uppfylls. Samtidigt har det under senaste året tillkommit två sjöar som klassas som vattenförekomster, Mellansjön och Brosjön.

Andel Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar har ökat. Den samlade bilden är att kollektivtrafikens andel av resandet måste öka och att kommunen fortsatt behöver satsa på att möjliggöra och underlätta för Botkyrkaborna att promenera, cykla och åka kollektivtrafik som ett alternativ till att köra bil.

3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet färdigställda nya bostäder vara minst 8 000	2634	2660	4300	
Förändringar (%) i bostadsbeståndet som bidrar till ökad variation i	23	*	Ökar	

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
bostadssammansättningen i varje stadsdel				
Andel (%) trångboddhet (enligt norm 2 SCB) minskar	29,5	28,6	Minskar	

*SCB publicerar utfall jämna år

3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelarna med lägst deltagande	32 654	33 200	Ökar	
Andel (%) unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85 %	*	84	85	
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna i Botkyrka kommun ökar	39	41	Ökar	
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	40	41	44	
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar	*	46	Ökar	

* På grund av pandemin genomfördes inte fritidsvaneundersökningen år 2020

3:3 Botkyrka har ett aktivt miljö- och klimatarbete

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Arealen artrika ängs- och naturbetesmarker ökar, hektar	50	50	48	
Antal klassade sjöar som klarar Vattenmyndighetens krav på god ekologisk status, (totalt 11)	5	5	Ökar	7

3:4 Infrastrukturen i kommunen ska vara hållbar och utvecklas för att passa medborgarnas behov

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med kommunens gång-, cykel- och bilvägar ökar	58,3	*	Ökar	62
Botkyrkabornas möjligheter att ta sig runt i kommunen ökar	*	**	Ökar	

* Utfall vartannat år **Utfall saknas

Område 4 – Kommunens organisation

Under senare delen av våren har medarbetare successivt återgått till att vara mer fysiskt på plats och fler möten har genomförts fysiskt. Exempelvis har förvaltningsfrukostar, ledarutvecklingsinsatser samt planeringsdagar genomföras på plats vilket skapat mervärden i utvecklingen av kultur, ledarskap och arbetsmiljö.

Statistik för frisknärvaron visare en marginell ökning för kvinnor, som till och med augusti uppgår till 92,7 procent. Motsvarande siffra för män uppgår till 95,5 procent vilket visar på en minskning med 0,5 procent i jämförelse med samma period 2021.

Andelen heltidsanställda i kommunen har fortsatt att öka sedan föregående år och uppgår till 91,2 procent. Motsvarande siffra för riket för 2021 var 84,1. Enligt uppgifter från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är Botkyrka en av de kommuner som har flest heltidsanställda medarbetare av samtliga kommuner i regionen.

Alla nämnder prognostiserar ett överskott.

För augusti 2022 uppgår det prognostiserade balanskravsresultatet till 7,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunen har klarat årets mål på 0 procent.

Kommunen har fortsatt arbetet utifrån de identifierade fokusområdena för digitalisering. Arbetet fokuserar på områdena: digital skola, digital obruten samhällsbyggnadsprocess, smart uppkopplad och smart hållbar stad, effektiva administrativa processer samt digitala självserviceflöden för medborgarna.

Utfall för måttet som visar på Botkyrkabornas nöjdhet med möjligheterna att lösa sina ärenden direkt via hemsidan/digital tjänst minskar från 2020 till 2022. Hemsidan har arbetats om till att bli mer serviceinriktad vilket kan ha påverkat medborgarnas upplevelse. Å andra sidan har nyttjandet av hemsida och e-tjänster ökat. Sammantaget har möjligheterna att hitta rätt information och utföra sina ärenden inte varit bättre än på många år. Utfallet visar dock att Botkyrkaborna har ytterligare förväntningar på kommun, vilket behöver omhändertas. I detta skede pågår insatser inom tjänstedesign för att förbättra kommunens tjänster ur ett användarperspektiv. Ett arbete som är i sin linda och framgent förväntas bidra till ökad nöjdhet hos medborgarna.

Kommunens organisation ska vara klimatneutral till 2025. För att nå målet arbetar samtliga av kommunens verksamheter för att minska sina

utsläpp. Botkyrkas klimatstrategi är ledande i kommunens arbete.

4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Nämndernas prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	0,9	2	1	
Nämndernas nettoutfall är inom beslutad budgetram (%)	98,9	96,4	100	100
Av vakanta lokaler i lokalbanken vid årets början ska minst 2 omsättas under året (hyras ut/sågas upp/avvecklas/säljas)	*	*	2	2

*Nytt mått 2022

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetar-engagemang (HME) ökar	78	78	Ökar	
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar (%)	91/95	92,3/95,6	Ökar	92,7/95,5*
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	9	9,6	Minskar	
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	7	6,1	Minskar	
Medarbetarundersökning, totalindex ökar	71	72	Ökar	

* Statistik avser januari – augusti 2022

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal digitala tjänster som kommunen tillhandahåller ökar	58	63	Ökar	
Andel (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna att själva utföra sina ärenden via botkyrka.se eller andra digitala kanaler ökar	60	-	Ökar	47

4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Koldioxidutsläppen från resor i tjänsten minskar	*	*	Nytt mått	
Klimatavtryck för inköpta varor (gram CO2/transporterat kg) vid samordnad varudistribution minskar	2,18	2,48	2,04	
Andel (%) fossila bränslen (bensin och diesel) minskar	20		Minskar	
Pappersförbrukningen i kommunen minskar	*	*	Minskar	
Förbrukad energi i kommunens fastigheter (kW/m2/år)	240	238	233	
Installera solceller, minst 250kW/år, exklusive solfångare	250	250	250	
Andel (%) projekt (större ombyggnationer eller nybyggnation) som uppnår krav enligt klassificering svensk miljöbyggnad standard ökar	0	66	70	73

*Mättet är nytt för 2022

Finansiella mål

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kommunens balanskravsresultat i relation till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i procent.	1,7	2,7	0	7,9**
Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar.	114	137	48	101**

**Prognos

RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING Delårsresultatet och prognos för året

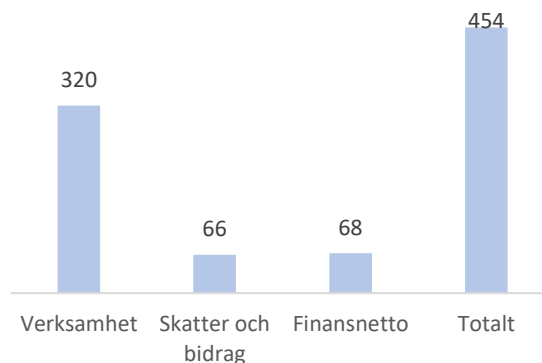
Resultatet för **perioden** januari – augusti är positivt med 550 miljoner kronor. I periodens resultat har effekterna av en förbättrad skatteprognos slagit igenom. I periodens resultat ingår också hela det generella statsbidraget på 24,5 miljoner för äldreomsorgssatsningen och 7,4 miljoner kronor av den så kallade skolmiljarden.

I augusti förra året var delårsresultatet positivt med 537 miljoner kronor. I periodens resultat 2021 ingick 10,5 miljoner kronor av skolmiljarden.

Helårsprognosen för 2022 visar ett resultat på 504 miljoner kronor. Det är 454 miljoner kronor bättre än

årets budgeterade resultat på 49,9 miljoner kronor. Samtliga tre block, det vill säga verksamhet, skatter och avgifter samt finansnetto redovisar överskott mot budget.

Prognos jämfört med budget i miljoner kronor



Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens nettokostnader för perioden uppgår till 3 532 miljoner kronor, det är en minskning med 56 miljoner jämfört med augusti förra året, vilket motsvarar 1,6 procent Nämndernas nettokostnader visar för samma period en marginell ökning på 23 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,7 procent.

I prognosen för året uppgår verksamhetens nettokostnad till 5 819 miljoner kronor, vilket är drygt 320 miljoner kronor och 5 procent lägre än budget för året. Det är 297 miljoner och 5 procent mer än utfallet 2021.

Nämnderna räknar i sina prognoser med ett positivt utfall mot budget på 270 miljoner kronor. Av det positiva utfallet avser 99 miljoner kronor överskott inom exploateringsverksamheten och 49 miljoner kronor avser ett överskott hos utbildningsnämnden. För utförligare beskrivning av nämnderna se avsnittet "Nämnderna och bolagen", sidan 13.

De centrala posterna på finansförvaltningen som ingår i verksamhetens nettokostnader beräknas ge ett överskott med 51 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror till större delen på lägre pensionskostnader som är en följd av att inkomstbasbeloppet för den förmånsbestämda pensionen ökat relativt mycket, vilket inneburit att inkomstgränsen för förmånsbestämd pension höjts, vilket i sin tur medför lägre pensionskostnader för kommunen.

I tabellerna nedan framgår hur verksamheternas externa intäkter och kostnader har utvecklats för perioden januari till augusti 2022 jämfört med samma period 2021. I tabellerna ingår inte skattemedel och finansiella poster.

Verksamhetens intäkter i miljoner kronor	Augusti 2022	Augusti 2021	%
Taxor och avgifter	229	214	7,1
Externa bostads- och lokalhyror	66	64	2,2
Försäljning av verksamhet	129	123	4,5
Bidrag från staten med flera	388	377	3,0
Övriga verksamhetsintäkter	145	48	198,8
Summa verksamhetens intäkter	957	827	15,7

Sett till utvecklingen mellan augusti 2021 och augusti 2022 så är verksamhetens intäkter 129 miljoner kronor (15,7 procent) högre 2022. Ökningen beror framför allt på försäljning av mark inom exploateringsverksamheten (99 miljoner kronor), vilken redovisas under övriga verksamhetsintäkter. Utöver detta har också taxor och avgifter ökat, vilket till stor del förklaras av att verksamheterna varit i gång fullt ut under 2022, under 2021 fanns det begränsningar som en följd av pandemin. Även försäljning av verksamhet redovisar ökade intäkter, vilket främst beror på att kommunens skolor haft fler elever från andra kommuner.

Verksamhetens kostnader i miljoner kronor	Augusti 2022	Augusti 2021	%
Personalkostnader	-2 403	-2 444	-1,7
Varor	-191	-175	9,4
Entreprenad och köp av verksamhet	-968	-947	2,2
Externa lokalhyror	-117	-124	-5,6
Bidrag och transfereringar	-185	-171	7,5
Övriga verksamhetskostnader	-433	-368	17,9
Summa verksamhetens kostnader	-4 298	-4 229	1,6

Verksamhetens kostnader har för perioden ökat med 69 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 1,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnaderna har minskat med 41 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent. Detta beror på att kostnaderna för pensioner var högre 2021 till följd av ändrade livslängdsantagandena. Rensat från detta så har personalkostnaderna ökat med 1,2 procent.

Kostnaden för inköp av varor har ökat med 9,4 procent vilket till större delen förklaras av den minskade aktivitet under 2021 till följd av pandemin. Ökningen av bidrag och transfereringar beror främst på kommunens medfinansiering till Trafikverket för väganslutning vid Slättmalm, Vårsta. Övriga

verksamhetskostnader har ökat med 18 procent. Det finns flera orsaker till ökningen, men främst förklaras den av högre kostnader för rivning och avetablering inom fastighetsverksamheten.

Skatter, generella statsbidrag och utjämning

Skatter, generella statsbidrag och utjämning har för perioden januari till augusti ökat med 226 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det innebär en ökning med 5,7 procent. Skatteintäkterna till och med augusti uppgår till 2 828 miljoner kronor, vilket är en ökning med 181 miljoner kronor jämfört med samma tidpunkt förra året. Generella statsbidrag och utjämning uppgick till 1 368 miljoner kronor, vilket är 45 miljoner kronor mer än föregående år. I periodens resultat ingår det generella statsbidraget på 24,6 miljoner för äldreomsorgssatsningen och 7,4 miljoner kronor av den så kallade skolmiljarden.

Enligt prognosen för året beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning överstiga budget med 66 miljoner kronor. SKR:s skatteprognos från augusti visar en starkare skatteunderlagstillväxt under året jämfört med tidigare prognoser och differensen mot budget förklaras främst av kraftigt förbättrade slutavräkningar för skatteintäkter.

Jämfört med utfall 2021 beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning öka med 304 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med nära 5,1 procent.

Finansnetto

Finansnettot för perioden är negativt med 115 miljoner kronor, vilket är 269 miljoner kronor lägre än samma period förra året. Förklaringen till avvikelserna ligger främst i stora realiserade kursförluster på placeringarna i pensionsportföljen efter den senaste tidens börsnedgång.

Jämfört med augusti förra året har både ränteintäkterna för vidareutlåningen till bolagen och räntekostnaderna för den externa upplåningen minskat med anledning av det fortsatt låga ränteläget. Intäkterna har minskat med drygt 8 miljoner kronor och kostnaderna med drygt 9 miljoner kronor trots att den totala låneskulden ökat. Den utvecklingen kommer troligtvis att vändas nästa år då marknadsräntorna gått kraftigt uppåt under året och förväntas fortsätta i samma riktning nästa år.

Prognosen för året innebär ett överskott i finansnettot på 55 miljoner kronor. Jämfört med budget är prognosen 68 miljoner kronor bättre. Överskottet mot budget förklaras främst av realiserade kursvinster och fondutdelning på placerade medel samt en ränteintäkt vid försäljning av Slagsta Strand. Även lägre räntekostnader bidrog till överskottet.

INVESTERINGAR OCH UPPLÅNING

Nettoinvesteringarna uppgår till och med augusti till 412 miljoner och är därmed cirka 175 miljoner högre än förra året vid motsvarande tid. Av investeringsutfallet ligger 333 miljoner på teknik- och fastighetsnämnden. Det högre utfallet i år beror på att det är fler projekt som pågår.

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2022 att uppgå till omkring 780 miljoner kronor. Några av de större projekten för året är:

- Ny skola och sporthall i Hallunda.
- VA- och dagvattenhantering i norra Botkyrka.
- Nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Vårsta.
- Upprustning och nybyggnation av Björkhaga skola inklusive skyddsrum.
- Nytt resurscenter på Alhagsvägen.

Vid utgången av augusti uppgår kommunens totala upplåning inklusive vidareutlåning till bolagen till 5 252 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor mer än vid årets början. Kommunen egna skuld har minskat med 178 miljoner kronor. Kommunens skuldminskning beror i huvudsak på ett starkt ekonomiskt resultat, men den höga investeringstakten gör att skulden bedöms öka något fram till årsskiftet. Jämfört med augusti förra året har den totala skulden ökat med 180 miljoner kronor. Sedan årsskiftet har Söderenergi och Södertörns Energi minskat sina skulder med 61 respektive 19 miljoner kronor. Botkyrkabyggen har ökat sin skuld med 300 miljoner kronor.

Total upplåning i miljoner kronor	Augusti 2022	Augusti 2021	December 2021
Botkyrka kommun	1 280	1 458	1 457
Södertörns Energi	435	455	455
Söderenergi	475	502	536
Botkyrkabyggen	2 800	2 400	2 500
Botkyrka Stadsnät	260	255	260
Övrigt	2	2	2
Totalt låneskuld	5 252	5 072	5 210
- varav vidareutlåning	3 972	3 614	3 753

Kommunens egen upplåning beräknas uppgå till cirka 1 400 miljoner kronor vid utgången av året.

PENSIONSPLACERINGAR

För den pensionsskuld som avser åren före 1998 (PA-KL) avsatte kommunen 400 miljoner kronor i samband med försäljningen av kommunens energibolag år 2000. Värdet på denna avsättning uppgick den sista augusti till cirka 934 miljoner kronor. Jämfört med senaste årsskiftet har avsättningen minskat i värde med 108 miljoner kronor, motsvarande 13 procent. Andelen aktier uppgår till 37 procent med en övervikt för utländska aktier. Andelen ränteplaceringar uppgår till 63 procent. Sedan årets början har samtliga placeringar utvecklats sämre än sitt jämförelseindex. Andelen ränteplaceringar har ökat, främst med anledning av kursrasen för aktiefonderna men även på grund av omallokering till räntefonder.

Placeringar i miljoner kronor	Augusti 2022	Andel %
Svenska aktier	131,2	14
Globala aktier	212,3	23
Räntebärande placeringar, inklusive förlagslån Kommuninvest	590,0	63
Summa	933,5	100

BALANSKRAVSRESULTAT

Enligt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning ska kommunen styra sin verksamhet så att årets intäkter är större än de totala kostnaderna. Det finns alltså ett krav på balans mellan intäkter och kostnader.

Beräkningen huruvida kommunen uppfyller balanskravet utgår från det redovisade resultatet exklusive vissa poster som inte ingår i den direkta verksamheten. Exempelvis exkluderas realisationsvinster och realiserade vinster och förluster i värdepapper. Reservering av medel till eller användning av medel från resultatutjämningsreserven påverkar beräkningen av balanskravsresultatet.

Årets resultat enligt resultaträkning (prognos)	504,3
- reducering av samtliga reavinster	-7,5
-/+ realiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Resultat enligt balanskravsjusteringar	496,8
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	
Balanskravsresultat	496,8

En avstämning mot balanskravet indikerar i dagsläget ett positivt resultat på drygt 497 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet tillsvidareanställda medarbetare uppgår till 5 499 i augusti 2022, en ökning med 76 medarbetare jämfört med samma period 2021 (5 423 tillsvidareanställda). Antalet månadsavlönade har minskat med 16 medarbetare till 6 148 (2022) i jämförelse med augusti 6 164 (2021).

Rörligheten på arbetsmarknaden är större nu än under Coronapandemin och i takt med att pandemirestriktionerna har slopats nationellt så har efterfrågan på arbetskraft ökat kraftigt. Vi ser samma trend i kommunen. Personalomsättningen för externa nyanställningar uppgår till och med augusti till 9,3 procent, en ökning med 5,8 procent i jämförelse med samma period 2021 (3,5 procent). Andelen som har avslutat sin anställning har ökat med 1,8 procent (6,4 procent, 2021) och uppgår till 8,2 procent (2022). Socialförvaltningen är den förvaltning som har störst ökning av andelen externa nyanställningar, 4,4 procent (kvartal 2, 2021) jämfört med 14,9 procent (kvartal 2, 2022). Ökningen kan förklaras av tillsättningar av vakanser. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under samma period haft störst ökning av andelen externa avgångar, från 9,2 procent (2021) till 15,2 procent (2022). Vilket bland annat beror på att förvaltningen har yrkesgrupper som är attraktiva på arbetsmarknaden.

Sjukfrånvaro i procent*	2022*	2021**	Förändring i procent
Total sjukfrånvaro	6,7	6,3	0,4
Varav i åldersgruppen:			
29 år eller yngre	4,3	4,7	-0,4
30 – 49 år	6,0	5,9	0,1
50 – 59 år	7,9	7,6	0,3
60 år eller äldre	8,9	7,8	1,1

*statistik avser perioden januari – augusti 2022

**statistik avser perioden januari – augusti 2021

Sjukfrånvaron är på liknande nivå som innan pandemin. Den totala sjukfrånvaron är 6,7 procent (kvinnor = 7,3 procent, män = 4,5 procent). Vi ser en ökning av sjukfrånvaron i samtliga åldersgrupper utom i åldersgruppen 29 år eller yngre.

Högst sjukfrånvaro 8,9 procent finns i åldersgruppen 60 år eller äldre, en ökning med 1,1 procent i jämförelse med 2021. Lägst sjukfrånvaro 4,3 procent finns i åldersgruppen 29 år eller yngre, en minskning med 0,4 procent.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Botkyrka kommun prognostiserar ett högt resultat för innevarande år och har redovisat goda och stabila ekonomiska resultat under de senaste åren. Tillskott från staten på grund av pandemin har de senaste åren bidragit till stora överskott i kommunsektorn.

Trots de goda resultaten kvarstår de framtida demografiska utmaningarna, med en allt äldre befolkning i landet och i Botkyrka. Prognoser från SCB visar på en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare prognoser, särskilt i de yngre åldrarna. Till den långsiktiga demografiska utmaningen tillkommer nu effekterna av pandemin, kriget i Ukraina och den allmänna situationen i omvärlden. En omfattande bristsituation innebär att kostnaderna för livsmedel, drivmedel och inte minst för el har ökat markant. Den höga inflationen medför dessutom att kommunernas pensionskostnader ökar kraftigt åtminstone för 2023 och 2024.

Botkyrka har börjat effektivisera och spara för att klara den situation som väntar. Framöver kommer det att krävas fortsatta effektiviseringar för att få både pengar och personal att räcka till på sikt. Stor vikt behöver läggas på att effektivisera genom att förändra arbetssätt, vilket till viss del behöver ske med stöd av en ökad digitalisering och automatisering. För att klara de finansiella målen är det viktigt att resultatmålet över tid kan hållas på en stabil nivå och att investeringsnivåerna framöver är väl avvägda och prioriterade. Med dessa utmaningar i sikte är det av största vikt att inte använda överskott för att finansiera kostnadshöjande åtgärder. Samtidigt som utmaningarna är tuffa de kommande åren behöver kommunen utveckla den långsiktiga ekonomiska planeringen för att skapa förutsättningar för att säkra Botkyrkabornas framtida välfärd.

NÄMNDERNA OCH BOLAGEN

NÄMNDERNAS PROGNOSE

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 14 miljoner kronor. Överskottet beror i huvudsak på vakanser av personal vilket resulterar i senareläggning av aktiviteter. Under året har det tillkommit kostnader som inte var kända när budgeten gjordes. Det är till exempel ökad satsning på IT- och informationssäkerhet samt utredning av Hågelbyleden. Dessa kostnader samt några tidigare-lagda aktiviteter som var tänkta att genomföras nästa år ryms inom redovisad prognos.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i sin prognos ett överskott mot budget på 5,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre kapital-

kostnader, men även på lägre personalkostnader till följd av vakanser.

För exploateringsverksamheten prognostiseras en nettovinst på 99 miljoner kronor vilket är 99 miljoner kronor över budget. Resultatet förklaras främst av intäkter från markförsäljning av Slagsta strand.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens prognostiserar ett mindre överskott på 0,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Teknik- och fastighetsnämndens prognostiserar ett överskott på 9 miljoner kronor inklusive VA-verksamheten. Den budgetfinansierade posten engångskostnader visar ett överskott på 9,7 miljoner kronor eftersom rivningskostnaderna uppskattas lägre då rivningen av Borgskolan blivit framflyttad. I samband med delår 1 tilldelades teknik- och fastighetsnämnden en utökning av budgeten för engångskostnader med 46,6 miljoner kronor. De övriga intäktsfinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott med 3,1 miljoner kronor jämfört med budget som förklaras av lägre hyresintäkter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1,9 miljoner kronor främst på grund av lägre personal- och konsultkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Överskottet finns till största del inom fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheten. Nämnden har inför 2022 fått medel för att stärka kvaliteten i verksamheten men bedömer att de avsatta medlen inte kommer att användas fullt ut under året. Detta på grund av att nämnden har behövt prioritera arbetet med att få i gång de fritidsklubbar som man har tagit över från ABF Botkyrka-Salem.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Överskottet beror huvudsakligen på högre statsbidrag och lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning. Vidare bedömer nämnden att starten av nya lokaler för Daglig verksamhet inte kommer att få en helårseffekt på grund av att inflyttningen försenats.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett sammantaget överskott på 48,6 miljoner kronor vid året slut.

Inom förskolan bedöms det finnas cirka 200 färre barn än budgeterat vilket motsvarar ett överskott på 22 miljoner kronor. Främsta orsaken är en lägre befolkningsutveckling i åldrarna 1 - 3 år.

För grundskolans verksamheter beräknas överskott på cirka 15 miljoner kronor till följd av cirka 200

färre elever än planerat i budget. I prognosen finns osäkerheter kring höstterminens elevantal. Bedömningen är baserad på nuvarande skolplaceringar i årskurs 1–9 samt förskoleklass. Även inom gymnasieskolan bedöms antalet elever vara lägre än budgeterat och ge ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Återstående överskott förklaras av vakanser på den centralförvaltningen samt att tilldelade medel för att ge alla elever i grundskolan möjlighet att äta gratis frukost inte kommer att utnyttjas fullt ut.

Socialnämndens prognos är ett överskott mot budget med 40 miljoner kronor. Vid delår 1 redovisade nämnden ett underskott på 20 miljoner kronor till följd av fler och dyrare externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen. För att täcka underskottet och också utöka antalet tjänster inom nämndens verksamheter fick nämnden i samband med delår 1 en tilläggsbudget på 23,4 miljoner kronor.

Bedömningen i föreliggande prognos på 40 miljoner kronor innebär ett överskott för insatser riktade till barn och unga med 18 miljoner kronor och insatser riktade till vuxna med 7 miljoner kronor. Överskotten förklaras främst av vakanta tjänster och att de rekryteringsutmaningar som finns i hela landet består. Dessutom har det varit färre placeringar än tidigare bedömningar, vilket innebär lägre kostnader än såväl budget som förra året samt att delar av verksamheten kunnat finansieras med statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden. Utöver detta visar prognosen för ekonomiskt bistånd och flyktmottagande ett överskott på sammantaget 16 miljoner kronor för helåret. Överskottet beror på att antalet biståndshushåll minskat under året och är lägre än vad som budgeterats och också lägre än föregående år.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 15,0 miljoner kronor för helåret. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 0,2 miljoner kronor medan omsorgen om personer med funktionsnedsättning och gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 10,0 miljoner kronor respektive 5,2 miljoner kronor.

Omsorgen för personer med funktionsnedsättning visar sammantaget ett överskott som främst orsakas av lägre kostnader för köp av externa platser för särskilt boende enligt SoL och för köp av externa platser inom daglig verksamhet. Underskott redovisas inom gruppboende enligt LSS där behovet av köp av externa platser ökar. Det beror på att lägenheter i kommunal regi saknas eller att de inte går att erbjuda till nya brukare med beslut.

Överskott inom gemensam verksamhet beror på högre intäkter för administration av ersatta hemtjänsttimmar som är kopplat till en högre volym än budgeterat, vakanta tjänster samt beviljade statsbidrag för kostnader som redan finns i budgetramen.

Prognosavvikelse

Nämndernas totala budgetavvikelse, inklusive kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges medel till förfogande, uppgår till 269 miljoner kronor vilket är en förändring med 289 miljoner jämfört med utgången av april.

Nämnder miljoner kronor	Avvikelse april	Avvikelse augusti	Prognos avv.
Kommunstyrelsen	0,0	14,0	14,0
Revision	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	8,5	5,6	-2,9
Exploatering	0,0	99,0	99,0
Teknik- och fastighetsnämnden	-51,5	7,1	58,6
Teknik- och fastighetsnämnden VA-verksamheten	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälso-skyddsnämnden	1,5	0,5	-1,0
Kultur- och fritidsnämnden	1,5	2,6	1,1
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	4,5	12,8	8,3
Utbildningsnämnden	35,0	48,6	13,6
Socialnämnden	-19,7	40,1	59,8
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	15,0	15,0
KS/KF-förfogande	0,0	23,9	23,9
Summa	-20,2	269,2	289

Förändringen mellan delår 1 och delår 2 förklaras i huvudsak av intäkter från markförsäljning inom exploateringsverksamheten och att underskotten som socialnämnden och teknik- och fastighetsnämnden redovisade vid delår 1 kompensades med tilläggsbudget. Kommunfullmäktige tilldelade teknik- och fastighetsnämnden 50 miljoner kronor för att täcka engångskostnader kopplade till bland annat avveckling av paviljonger. Socialnämnden fick en tilläggsbudget på totalt 23 miljoner kronor för att täcka kostnader för externa placeringar och för 15 nya tjänster. I prognosen för augusti rapporterar socialnämnden att behovet av fler externa placeringar varit lägre jämfört med tidigare prognos. Därutöver förklaras avvikelsen av högre statsbidrag än budgeterat samt vakanta tjänster. Utbildningsnämndens prognosavvikelse beror på ytterligare överskott kopplat till volymer, överskott av tilldelade medel för att erbjuda alla grundskoleelever gratis frukost samt vakanser på centralförvaltningen. Avvikelsen för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges medel till förfogande beror på att avsatta medel inte kommer att utnyttjas fullt ut.

BOLAGENS RESULTAT OCH PROGNOSE

Kommunen redovisar inte en sammanställd redovisning över kommunkoncernen och dess ingående bolag i delårsrapporterna. Bolagens delårsresultat samt prognos för helåret redovisas nedan.

AB Botkyrkabyggen redovisar för perioden ett resultat på 109,7 miljoner kronor. Resultatet ligger 27,3 miljoner kronor högre mot budget. Resultat är 6,9 miljoner kronor bättre jämfört med 2021. Orsaken är uteslutande lägre kostnader för underhåll, extern fastighetsskötsel och lägre finansiella kostnader. Prognosen för helåret uppgår till 80,6 miljoner kronor, vilket ligger i paritet med budget för 2022, en ökning med 0,1 miljoner kronor sedan delår 1. Bolagets investeringar för året förväntas uppgå till cirka 992 miljoner kronor, exklusive kostnader som belastar resultatet, och där prognosen ligger strax under lagd budget

Upplev Botkyrka AB redovisar för perioden ett resultat på nära 0,9 miljoner kronor, något högre än budget och relaterat till en pensionsåterbäring. Prognosen för helåret beräknas till 0,3 miljoner kronor.

Tillväxt Botkyrka AB redovisar för perioden ett nollresultat, vilket är i linje med både prognosen för året och budgeterat resultat. Intäkterna för perioden ligger på 2,5 miljoner kronor och i linje med fjolåret

Botkyrka Stadsnät AB redovisar ett resultat för perioden på 7,7 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror på en fortsatt stadig ökning av kunder som ansluter sig till stadsnätet. Men högre omkostnader för el- och räntekostnader samt generella prisjusteringar hos leverantörer och entreprenörer påverkar resultatet negativt. Prognosen för helåret är 9,8 miljoner kronor, en positiv ökning med 0,7 miljoner kronor sedan föregående prognos. Investeringarna uppgår till 5,4 miljoner kronor och förväntas stiga till 15,4 miljoner kronor för helåret.

Botkyrka Södra Porten Holding AB redovisar för perioden ett positivt resultat på 0,4 miljoner. Prognos visar på ett negativt resultat på helåret med 0,5 miljoner kronor. Investeringar under året bedöms uppgå till 10 miljoner kronor. Verksamheten utvecklas i enlighet med plan. Förstudien för Södra Porten området förväntas vara klar under första kvartalet 2023. Arbetet med första detaljplanen pågår och samråd planeras att hållas under första kvartalet 2023, varefter försäljningarna av mark kan börja.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden ett resultat på 88 miljoner kronor. Periodens resultat är 8 miljoner lägre än budgeterat resultat. Prognosen för helåret beräknas till 105 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor lägre än budget och 2 miljoner kronor lägre än kravet på ägarbidrag om 107 miljoner kronor. Minskningen beror till största del på högre biooljepriser och därmed ökade kostnader för fjärrvärmeleveransen till Skogås, men även tappade leveranser under årets första kvartal bidrar till minskade intäkter.

Söderenergi AB redovisar för perioden ett negativt resultat på 50,1 miljoner kronor, 23,2 miljoner lägre än budgeterat. Resultatet påverkas negativt av att turbinen varit ur drift och att övriga kostnader inklusive kapitalkostnader ligger 8 miljoner kronor högre än budgeterat. Prognosen pekar dock på ett positivt resultat om 19 miljoner kronor då turbinen åter är i drift.

SRV återvinning AB redovisar ett resultat på 29,9 miljoner kronor för perioden, vilket är 8,1 miljoner högre än budget. Trots minskade volymer från ÅVC och på Gladö ökar resultatet, vilket är en följd av att kostnaderna för omhändertagande minskar, i kombination med väldigt höga världsmarknadspriser på metaller och wellpapp. Prognosen är förenad med stor osäkerhet. En hög inflation som gör att kostnaderna ökar samtidigt som den taxefinansierade verksamheten har en fast prissättning. Samtidigt vill leverantörerna indexjustera priserna enligt gällande ramavtal. Prognosen för helåret uppgår till 31,5 miljoner kronor mot budgeterade 35,7 miljoner kronor.

Koncernbolag mnkr	Augusti 2022	Prognos 2022
AB Botkyrkabyggen	109,7	80,6
Upplev Botkyrka AB	0,9	0,3
Tillväxt Botkyrka AB	0,0	0,0
Botkyrka Stadsnät AB	7,7	9,8
Botkyrka Södra Porten Holding AB	0,4	-0,5
Söderenergi AB	-50,1	19,0
Södertörns Fjärrvärme AB	88,0	105,0
SRV återvinning AB	29,9	31,5

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR DELÅR 2 2022

DRIFTREDOVISNING

Miljoner kronor	Not	Augusti 2022	Augusti 2021	Förändring 21/22 i %	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse 2022 helår
Kommunstyrelsen		-201,5	-179,7	12%	-408,4	-394,4	14,0
Revision		-0,4	-2,6	-84%	-4,8	-4,8	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden		-109,4	-110,3	-1%	-204,3	-198,7	5,6
Samhällsbyggnadsnämnden exploatering		84,9	-6,9	0%	0,0	99,0	99,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		-8,7	-8,0	9%	-18,0	-17,5	0,5
Teknik- och fastighetsnämnden		-34,4	6,1	-664%	-111,9	-104,8	7,1
Kultur- och fritidsnämnden		-179,2	-168,9	6%	-288,4	-285,8	2,6
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden		-171,7	-183,8	-7%	-291,4	-278,6	12,8
Utbildningsnämnden		-1 690,7	-1 657,9	2%	-2 784,0	-2 735,5	48,6
Socialnämnden		-435,1	-456,6	-5%	-713,3	-673,2	40,1
Vård- och omsorgsnämnden		-835,0	-789,2	6%	-1 288,7	-1 273,7	15,0
KS/KF förfogande					-28,9	-5,0	23,9
Summa nämndernas nettokostnader		-3 581,2	-3 557,8	0,7%	-6 142,1	-5 873,0	269,2
Finansförvaltningen, centrala poster	3	38,0	-35,5	-207%	2,9	54,2	51,3
Summa skattefinansierad verksamhet		-3 543,3	-3 593,4	-1%	-6 139,2	-5 818,8	320,5
Tekniska nämnden, VA		11,7	6,3	87%	0,0	0,0	0,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet		11,7	6,3	87%	0,0	0,0	0,0
Summa skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet		-3 531,5	-3 587,1	-2%	-6 139,2	-5 818,8	320,5
Avgår avskrivningar*	6	190,4	185,5	3%	302,1	285,6	-16,5
Summa		-3 341,1	-3 401,6	-2%	-5 837,1	-5 533,2	304,0

* I nämndernas utfall ingår årets avskrivningar. Enligt LKBR ska avskrivningar redovisas som egen rad i resultaträkningen. För att det ska vara möjligt görs här avdrag för avskrivningar, vilka i stället tas upp i resultaträkningen.

Till och med augusti 2022 har kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat om tilläggsanslag med 102,9 miljoner kronor. Beloppen ingår i budget 2022 helår. Av anslaget har 10 miljoner finansierats från kompetensfonden, 14,8 miljoner kronor avser skolmiljarden och har finansierats genom ökade generella statsbidrag. Vid delår 1 beslutade fullmäktige att utöka anslagen till teknik- och fastighetsnämnden med 49,6 miljoner kronor och socialnämnden med 23,4 miljoner kronor, vilka finansierats genom ökade skatteintäkter och regleringsbidraget. Resterande del på 8,8 har finansierats genom KS/KF-förfogande.

Besluten om tilläggsanslag till nämnderna har fattats inom följande månad och med följande belopp:

10 miljoner kronor har beslutats i september 2021 (kompetensfonden)

1 miljoner kronor i november 2021

14,8 miljoner kronor i mars 2022

0,4 miljoner kronor har beslutats i april 2022

76,7 miljoner kronor har beslutats i juni 2022

Utöver beslutade tilläggsanslag godkände kommunfullmäktige i april en ombudgetering från 2021 till 2022 på 1,1 miljoner kronor. Effekten av ombudgeteringen är att resultatet försämrats i motsvarande grad.

RESULTATRÄKNING

Miljoner kronor		Augusti 2022	Augusti 2021	December 2021	Budget 2022	Helår 2022	Avvikelse 2022
	Not	utfall	utfall	utfall	budget	prognos	helår
Verksamhetens intäkter	4, 11	957,0	827,3	1 378,7			
Verksamhetens kostnader *	5, 11	-4 298,0	-4 228,9	-6 618,0	-5 837,1	-5 533,2	303,9
Avskrivningar	6, 11	-190,4	-185,5	-283,0	-302,1	-285,6	16,5
Verksamhetens nettokostnader		-3 531,5	-3 587,1	-5 522,3	-6 139,2	-5 818,8	320,4
Skatteintäkter	7	2 828,3	2 647,1	3 995,0	4 164,50	4 225,4	60,9
Generella statsbidragsintäkter och utjämning	8	1 368,2	1 323,4	1 969,6	2 038,1	2 042,8	4,7
Verksamhetens resultat		665,0	395,2	442,4	63,4	449,4	386,0
Finansiella intäkter	9, 11	141,1	190,3	232,7	70,9	131,2	60,3
Finansiella kostnader	10,11	-256,2	-36,7	-53,4	-84,4	-76,3	8,1
Resultat efter finansiella poster		549,9	537,0	621,7	49,9	504,3	454,4
Extraordinära poster		0,0	0,0	-282,4			
Periodens resultat		549,9	537,0	339,3	49,9	504,3	454,4

BALANSRÄKNING

Miljoner kronor		Augusti	Augusti	December
TILLGÅNGAR	Not	2022	2021	2021
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	12	3,6	4,6	4,1
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13	7 024,6	6 394,7	6 750,1
Maskiner och inventarier	14	154,0	142,8	152,8
Summa materiella anläggningstillgångar		7 178,7	6 537,5	6 902,9
Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar i dotter- och intressebolag	15	725,4	728,2	722,2
Långfristiga fordringar	16	3 972,3	3 613,0	3 787,7
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 697,7	4 341,2	4 509,9
Summa anläggningstillgångar		11 880,0	10 883,3	11 416,9
Bidrag till infrastruktur				
Bidrag till infrastruktur	17	1,2	1,7	1,7
Summa bidrag till infrastruktur		1,2	1,7	1,7
Omsättningstillgångar				
Exploateringsmark	18	-26,2	-3,7	14,9
Förråd med mera		1,1	1,1	1,1
Kortfristiga fordringar	19	797,7	513,8	538,4
Kortfristiga placeringar	20	933,5	1 041,9	1 068,1
Kassa och bank	21	115,0	303,0	345,0
Summa omsättningstillgångar		1 821,1	1 856,1	1 967,4
SUMMA TILLGÅNGAR		13 702,2	12 741,1	13 386,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital	22			
Periodens resultat		5 419,8	5 065,4	5 088,6
Varav Resultatutjämningsreserv		549,9	537,0	339,3
Övrigt eget kapital		271,6	50,0	169,2
Summa eget kapital		5 969,6	5 602,4	5 427,9
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	23	889,9	833,5	846,8
Andra avsättningar	24	202,4	63,3	283,4
Summa avsättningar		1 092,3	896,9	1 130,2
Skulder				
Långfristiga skulder	25	4 572,1	4 017,8	5 665,2
Kortfristiga skulder	26	2 068,3	2 223,9	1 162,6
Summa skulder		6 640,3	6 241,7	6 827,8
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		13 702,2	12 741,1	13 386,0
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ingångna borgensförbindelser	27	782,2	730,4	715,3
Pensionsåtagande som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	28	1 399,0	1 441,6	1 420,8
Operationella leasingavtal	29	604,5	643,1	637,2

INVESTERINGSREDOVISNING

Miljoner kronor	Beslutad totalbudget	Totalt utfall tom augusti 2022	Total prognos	Avvikelse prognos - budget	Budget	Utfall	Prognos 2022	Avvikelse prognos - budget 2022
					2022	augusti 2022		
Kommunstyrelse	-12,4	-2,2	-8,0	4,4	-8,6	-1,6	-6,9	1,6
Samhällsbyggnadsnämnd Teknik- och fastighetsnämnd	-338,6	-101,8	-328,2	10,3	-179,5	-48,4	-119,4	60,1
Kultur- och fritidsnämnd	-5 172,4	-1 143,0	-4 267,1	905,2	-1 097,6	-332,6	-591,0	506,6
Arbetsmarkn och vuxenutb nämnd	-70,4	-40,6	-72,3	-1,9	-50,4	-19,1	-35,6	14,8
Utbildningsnämnden	-7,2	-0,5	-5,3	1,9	-7,2	-0,5	-1,6	5,6
Socialnämnd	-48,2	-12,0	-44,8	3,3	-30,7	-8,4	-19,3	11,4
Vård- och omsorgsnämnden	-4,0	-1,0	-3,0	1,0	-4,0	-1,0	-3,0	1,0
Vård- och omsorgsnämnden	-16,6	-9,8	-14,5	2,1	-7,8	-0,5	-4,9	2,9
Summa	-5 669,7	-1 310,9	-4 743,3	926,5	-1 385,6	-412,2	-781,7	603,9

Utfall inkomster augusti 2022: 0,9

Utfall utgifter augusti 2022: -413,1

Ombudgeteringar beslutade i april: 15,8

Tilläggsbudget beslutade i februari, mars och juni:

Total budget 42,5

Budget 2022 1,7

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Förändrade redovisningsprinciper

I och med ändrade redovisningsprinciper RKR R2 ska plankostnader och planintäkter som ingår i ett exploateringsprojekt redovisas direkt i resultatet. Innan 2020 redovisades dessa inom exploateringsprojektet och togs upp som en omsättningstillgång i balansräkningen. Från 2020 redovisar kommunen enligt de nya principerna. Det har varit en viss eftersläpning med genomgången av bokförda transaktioner från tidigare år. Detsamma gäller slutredovisningar inom exploateringsverksamheten. Under 2021 gick kommunen igenom 80 procent av projekten. Under tertial 1 2022 har majoriteten av de resterande projekten, som inte rättades 2021, analyserats vilket resulterat i en kostnad på 8,2 miljoner kronor som bokförts mot eget kapital, eftersom de härleddes till 2020.

Gränsdragning mellan drift och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras som anläggningstillgång (investering) om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde är ett basbelopp (48 300 kronor 2022) och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal. Avskrivning av immateriella samt materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning för den beräknade nyttjandeperioden, det vill säga med lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. För några verksamhetsfastigheter används annuitet som beräkningsmetod och för övriga investeringar nominell/ linjär beräkningsmetod. Alla kommunens immateriella anläggningstillgångar är förvärvade.

På tillgångarna mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Kommunen använder en blandmodell med två olika tillvägagångssätt vid fördelningen av en investering på komponenter. Det som avgör om komponentavskrivning ska tillämpas beror på vilken typ av investering (tillgång) som avses. Byggprojekt fördelas på komponenter vid tidpunkten för i anspråkstagande och reinvesteringar fördelas på komponenter direkt vid kontering av fakturan. Tidigare har inte exploateringsprojekt komponentfördelats, detta infördes 2021.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

Objekt	Avskrivningsintervall i år
Immateriella anläggningstillgångar	3–5
Verksamhetsfastigheter	3–80
Fastigheter för affärsverksamhet	10–50
Uthyrda fastigheter	10–80
Hyrda fastigheter	10–33
Maskiner och inventarier	3–12
Bilar och transportmedel	3–12

En individuell bedömning görs som utgår från en samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används avtalsperioden som avskrivningstid. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns nya omständigheter. Vid ändring av bedömning av nyttjandeperiod görs justering av avskrivet belopp om beloppet är väsentligt.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen enligt de avtalsmässiga villkoren. Det innebär att köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas per månad med datum i texten som anger affärsdagen. Finansiella tillgångar som avser placeringar justeras per bokslutsdagen till då gällande marknadsvärde. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförs till annan part. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.

Finansiella tillgångar som inte innehas i syfte att generera avkastning eller värdestegring, till exempel aktier och andelar i dotterbolag, värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kommunens portfölj för pensionsmedel i form av marknadsnoterade fonder och finansiella instrument är klassificerad som omsättningstillgångar och dessa värderas till marknadsvärde.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärde och försäljningsvärde, med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivningar. Finansiella skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Efter första redovisningstillfället redovisas kortfristiga finansiella skulder till anskaffningsvärde, medan långfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Pensionskulden

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt den så kallade RIPS17-modellen. Beloppen som ligger till grund för redovisningen inhämtas från KPA. Kommunen redovisar enligt den så kallade blandmodellen. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3. För avtal med eventuell samordningsklausul utgår beräkningen från förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som en avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte har lösts ut redovisas som en ansvarsförbindelse.

Generella statsbidrag

De generella statsbidrag som beslutats under året har intäktsbokförts tillfullo då intäktskriterierna är uppfyllda.

Interna principer

Resultaträkningens intäkter och kostnader innehåller externa poster medan det i driftsredovisningen även ingår interna poster såsom köp och försäljning mellan nämnder. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen såsom skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella och extraordinära poster.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Avsättningar

Utöver avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser redovisas även övriga avsättningar på balansräkningens skuldsida och de relaterar i huvudsak till miljömässiga eller infrastrukturella åtaganden. Dessa avsättningar återförs på ett sätt som gör att de möter de framtida utgifterna för att fullgöra de formella åtagandena i fråga.

För att ett åtagande ska redovisas som avsättning ska de ha grund i en förpliktelse som uppstått till följd av en specifik händelse, vara en förpliktelse vars omfattning kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det ska vara mer än troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera det.

I årets tertial 1 bokslut finns två avsättningar. Avsättningarna gäller Rikstens företagspark och avfallshögen i Kagghamra.

Rikstens företagspark

En avsättning (bidrag till infrastruktur) gällande medfinansiering med Trafikverket gjordes år 2020 på 32,6 miljoner kronor för Rikstens företagspark. Vid tertial 2, 2022 återstår 1,15 miljoner kronor.

Avfallshögarna i Kassmyra

Kommunfullmäktige beslutade i september 2021 att i avvaktan på att fordran kan ställas till de ansvariga,

finansiera bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra. Detta för att skyndsamt motverka ytterligare påverkan på miljö eller hälsa. En avsättning gjordes därför för bortforsling av avfallshögarna på 86,9 miljoner kronor mot extraordinära kostnader. I början av 2022 har arbetet slutförts och kostnaden för 2022 landade på 81,1 miljoner kronor netto. Bidrag erhöles med 39,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Resterande avsättning har återförts till resultatet.

Avfallshögen i Kagghamra

Situationen i Kagghamra påminner om situationen i Kassmyra. För framtida kostnader gjordes 2021 en avsättning på 165 miljoner kronor. Även dessa klassas som extraordinära kostnader. Inget har fakturerats under 2022, varför avsättningen är ograverad.

Exploatering

Med exploateringsverksamhet avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostäder eller industrier. Denna typ av mark klassificeras som omsättningstillgång vid samtliga bokslutstillfällen om kommunen har för avsikt att sälja den. Mark som kommunen kommer att använda i egen verksamhet klassificeras däremot som anläggningstillgång.

Exploateringsmark redovisas enligt lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av nettoförsäljningsvärde eller anskaffningsvärde.

Kommunen har under 2020 anpassat sina processer för att från och med 2022 redovisa enligt RKR:s vägledning Redovisning av kommunal markexploatering.

Under 2021 gick man igenom cirka 80 procent av exploateringsprojekten. Under tertial 1 2022 har majoriteten av de resterande projekten gått igenom. Gamla plankostnader och planintäkter (netto -8,2 miljoner kronor) har redovisats mot eget kapital då försäljningen skett före 2021. Under tertial 1 2022 har två projekt delslutredovisats.

Extraordinära poster

Enligt 5 kap. 5 § LKBR ska intäkter eller kostnader i annan verksamhet än kommunens normala verksamhet redovisas som extraordinära poster. En post ska klassificeras som extraordinär om:

- händelsen eller transaktionen som ger upphov till posten saknar ett tydligt samband med kommunens normala verksamhet,
- händelsen eller transaktionen är av sådan art att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet, och
- posten uppgår till ett väsentligt belopp.

I resultat för tertial 1 2022 ingår extraordinära intäkter på sammantaget 10,1 miljoner kronor. Intäkten avser en korrigering av utfallet på Kassmyra. En avsättning gjordes i 2021 på 86,9 miljoner kronor men utfallet i 2022 landade på 81,1 miljoner kronor. Samtidigt har gottgörelsen från Naturvårdsverket justerats från 35 miljoner kronor till 39,3 miljoner kronor, då beräkningsmetoden har korrigerats.

	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Miljoner kronor			
Not 3 Interna och gemensamma poster			
<i>Intäkter</i>			
Internränta	57,8	52,7	78,2
Schablonbidrag flyktingar	11,3	20,6	26,3
Sjuklöneersättning	6,1	0,6	0,7
Statsbidrag	5,6	1,2	-
Kalkylerad pension	149,3	146,8	214,0
Realisationsvinst, inklusive Samariten	4,8	4,8	9,2
Gatukostnadsersättning	-	-	110,4
Förändring timlöner mm	7,9	7,4	0,4
Differens po pålägg	17,4	15,9	11,9
Arrenden tomträtter f.d. Stockholms stad	13,9	12,8	18,8
Övriga intäkter	0,3	-	-
Korrigerig avsättning	4,0	-	-
Summa intäkter	278,4	262,8	469,9
<i>Kostnader</i>			
Fastighetsavgift		-1,5	-2,2
Förändring semesterlöneskuld	-15,1	-19,5	-15,9
Nedskrivning intäktsfordringar	-	0,2	-1,7
Pensionsutbetalningar	-75,1	-71,7	-108,0
Pensioner, avsättning	-32,4	-105,5	-116,6
Pensioner, avgiftsbestämd del	-104,6	-105,1	-150,9
Finansiell leasing	-0,2	-0,1	-0,2
Finansförvaltning	-0,6	-0,6	1,0
Arbetsmiljö och hälsa i fokus, projekt	-	-	-7,9
Korrigerig avsättning	6,0	-	-
Övriga kostnader	-7,6	0,0	-0,1
Justering nämnderna	-10,8	5,4	0,0
Summa kostnader	-240,4	-298,3	-402,5
Summa netto	38,0	-35,5	67,4
Not 4 Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	229,0	213,9	428,9
Externa bostads- och lokalhyror	65,9	64,5	97,8
Försäljning av verksamhet	129,0	123,4	184,7
Bidrag från staten med flera	383,9	370,8	540,9
Bidrag från övriga	4,5	6,3	13,1
Övriga verksamhetsintäkter	144,8	48,4	113,4
Summa verksamhetens intäkter	957,0	827,3	1 378,7
Not 5 Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-2 403,3	-2 444,5	-3 736,1
Varor	-191,4	-174,9	-341,5
Entreprenad och köp av verksamhet	-967,7	-946,8	-1 474,2
Externa lokalhyror	-116,8	-123,7	-190,0
Bidrag och transfereringar	-185,4	-171,5	-244,4
Köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader	-433,5	-367,6	-631,9
Summa verksamhetens kostnader	-4 298,0	-4 228,9	-6 618,0

	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Not 6 Avskrivningar			
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-1,1	-1,0	-1,6
Avskrivningar maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	-168,4	-163,2	-246,8
Avskrivningar fastigheter och tekniska anläggningar	-20,9	-21,2	-31,6
Nedskrivningar*	0,0	0,0	-3,1
Summa avskrivningar	-190,4	-185,5	-283,0
Not 7 Skatteintäkter			
Preliminär kommunalskatt	2 728,5	2 580,8	3 871,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	65,7	47,7	108,4
Slutavräkningsdifferens föregående år	34,0	18,6	15,6
Summa skatteintäkter	2 828,3	2 647,1	3 995,0
Not 8 Generella statsbidrag och utjämning			
Inkomstutjämningsbidrag	836,5	795,9	1 193,9
Regleringsbidrag/-avgift	199,4	188,0	282
Kostnadsutjämningsbidrag	193,0	183,9	275,9
Bidrag för LSS-utjämning	25,8	20,4	30,6
Kommunal fastighetsavgift	104,2	100,1	149,6
Generella statsbidrag från staten	9,3	35,1	37,7
Summa generella statsbidragsintäkter och utjämning	1 368,2	1 323,4	1 969,6
Not 9 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	24,4	23,5	31,6
Realiserad kursvinst, placerade medel	30,7	43,8	74,7
Orealiserad vinst placerade medel	47,5	72,5	66,4
Fondutdelning placerade medel	8,3	5,8	7,1
Aktieutdelning koncernbolag och andra företag	12,0	12,0	12,0
Borgensavgift	16,5	15,9	23,7
Övriga finansiella intäkter	1,7	16,8	17,2
Summa finansiella intäkter	141,1	190,3	232,7
Not 10 Finansiella kostnader			
Räntekostnader	-19,0	-28,4	-39,9
Orealiserad förlust, placerade medel	-222,2	0,7	-0,9
Realiserad förlust, placerade medel	-	-	-
Räntekostnad, pensioner	-14,8	-7,9	-10,0
Bankkostnader	-0,3	-0,5	-0,7
Övriga finansiella kostnader	0,1	-0,6	-1,9
Summa finansiella kostnader	-256,2	-36,7	-53,4
Not 11 Jämförelsestörande poster & Extraordinära kostnader*			
Verksamhetens intäkter och kostnader			
Försäljning av exploateringsfastighet (exploateringsnetto)	-	0,0	28,0
Reavinster fastigheter	-	0,7	2,7
Försäljning av Samariten*	-	4,8	7,2
Generella statsbidrag			
Statsbidrag med anledning av Corona	-	-	139,1

	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar			
Nedskrivning materiella anläggningstillgångar	-	0,0	-26,8
Finansiella intäkter och kostnader			
Kommuninvest överskottsutdelning	-	2,2	4,2
Utdelning Vårljus	-	0,2	2,7
Nedskrivning finansiell anläggningstillgång			
Vårljus	-	-0,8	-
Reavinster bostadsrätter	-	16,5	-
Avkastning pensionsavsättning	-	119,8	67,7
Summa jämförelsestörande poster	0,0	143,5	224,8

* Försäljning av vårdboendet Samariten 2017 betraktas som en sale-and-leaseback affär, vilket innebär att reavinsten har periodiserats. På förutbetalda intäkter bokades 114,4 mnkr för 2017 som kommer att fördelas till resultatet 16 år framåt i tiden. Köpeskillingen för Samariten var 299 mnkr.

Not 12 Immateriella anläggningar*

Akkumulerad anskaffning	8,2	7,6	7,6
Akkumulerad avskrivning	-4,1	-2,6	-2,6
Ingående balans	4,1	5,0	5,0
Årets investeringar	0,6	0,6	0,6
Årets avskrivningar	-1,1	-1,0	-1,6
Utgående balans immateriella anläggningar	3,6	4,6	4,1

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Verksamhetsfastigheter

Akkumulerad anskaffning	7 214,1	6 939,8	6 939,8
Akkumulerad avskrivning	-3 247,3	-3 034,1	-3 034,1
Ingående balans	3 966,8	3 905,7	3 905,7
Årets investeringar*	297,7	180,3	293,1

	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Omklassificeringar	-14,5	-15,5	-15,5
Rörelseförvärv	-	-	-
Årets avyttringar**	-	-	-
Årets avskrivningar	-144,1	-141,4	-213,2
Rörelseförvärv avskrivningar	-	-	-
Årets nedskrivningar	-	-	-3,3
Utgående balans	4 105,9	3 929,1	3 966,8
Varav mark	48,9	48,9	48,9
Publika fastigheter			
Ackumulerad anskaffning	908,9	746,1	746,1
Ackumulerad avskrivning	-274,4	-259,7	-259,7
Ackumulerad nedskrivning	-	-	-
Ingående balans	634,6	486,5	486,5
Omklassificeringar	51,3	-	85,9
Årets investeringar*	53,9	20,5	76,9
Årets avskrivningar	-11,3	-9,3	-14,7
Utgående balans	728,5	497,8	634,6
Varav mark	15,5	15,5	15,5
Markreserv			
Ackumulerad anskaffning	49,9	49,9	49,9
Ingående balans	49,9	49,9	49,9
Årets investeringar*	-	-	-
Omklassificeringar	-	-	-
Nedskrivningar	-	-	-
Årets försäljning	-	-	-
Utgående balans	49,9	49,9	49,9
Varav mark	49,9	49,9	49,9
Fastigheter för affärsverksamhet			
Ackumulerad anskaffning	846,7	773,0	773,0
Ackumulerad avskrivning	-186,0	-173,7	-173,7
Ingående balans	660,7	599,3	599,3
Årets investeringar*	46,9	27,7	15,9
Omklassificeringar	15,2	15,5	57,8
Nedskrivningar	-	-	-
Årets försäljningar	-	-	-
Årets avskrivningar	-8,8	-8,1	-12,3
Utgående balans	714,0	634,4	660,7
Varav mark	0,1	0,1	0,1
Mark och fastigheter för annan verksamhet			
Ackumulerad anskaffning	1 279,1	1 273,3	1 272,6
Ackumulerad avskrivning	-76,7	-71,1	-70,4
Ingående balans	1 202,4	1 202,2	1 202,2
Årets investeringar*	-	0,5	6,5
Årets avskrivningar	-4,0	-4,2	-6,3
Årets nedskrivning	-	-	-

	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Omklassificeringar	-	-	-
Årets avyttringar**	-	-	-
Utgående balans	1 198,4	1 198,5	1 202,4
Varav mark	1 122,8	1 116,8	1 122,8

Exploateringar (anläggningstillgång)

Ingående balans	235,8	64,9	81,2
Årets investeringar*	45,7	20,3	49,1
Omklassificeringar	-53,4	-	105,4
Under året slutredovisat	-	-	-
Summa Exploateringsmark	228,1	85,2	235,7

Utgående balans, mark, byggnader och tekniska anläggningar

7 024,6	6 394,7	6 750,1
----------------	----------------	----------------

Finansiell leasing se not 31.

Not 14 Maskiner, inventarier och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde	1 003,2	974,3	974,3
Ackumulerad avskrivning	-850,4	-818,5	-818,5

Ingående balans	152,8	155,8	155,8
Årets investeringar	22,4	8,4	29,3
Årets försäljning/utrangering	-	-	-0,6
Rörelseförvärv	-	-	-
Årets avskrivningar	-21,1	-21,4	-31,9
Omklassificeringar	-	-	-
Årets nedskrivningar	-	-	0,1
Summa	154,0	142,8	152,8

Utgående balans, maskiner, inventarier och tekniska anläggningar

154,0	142,8	152,8
--------------	--------------	--------------

Finansiell leasing se not 28.

Not 15 Aktier och andelar i dotter- och intressebolag

Tillväxt Botkyrka AB	1,1	1,1	1,1
Södra Porten AB	102,5	102,5	102,5
AB Botkyrkabyggen (8 200 á 1 000 kr)	8,2	8,2	8,2
AB Botkyrkabyggen (Nyemission 2008)	15,0	15,0	15,0
AB Botkyrkabyggen (aktier överförda från Botkyrka Kommunfastigheter)	450,0	450,0	450,0
Botkyrka Stadsnät AB	16,5	16,5	16,5
Upplev Botkyrka AB	3,1	3,1	3,1
Södertörns Energi AB (20 á 50 000 kr)	5,0	5,0	5,0
SRV återvinning AB (700 á 500 kr)	0,3	0,3	0,3
Stockholmsregionens Försäkrings AB (77553 á 100 kr)	7,7	7,7	7,7
Kommuninvest	48,8	48,8	48,8
Kommuninvest insatskapital	17,8	14,6	14,6
Rotemannen Ralby Fastighet, tillfälligt ägande av bolag (mark)	0,0	6,0	0,0
Övriga	0,1	0,1	0,2
Bostadsrätter	49,3	49,3	49,3
Summa aktier och andelar i dotter- och intressebolag	725,4	728,2	722,2

	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Not 16 Långfristiga fordringar			
Lån till kommunala bolag	3 972,6	3 613,3	3 753,0
Lån till VA-anlutningar	0,2	0,3	0,3
Gottgörelse Kassmyra *	-	-	35
Uppskjuten skattefordran	-	-	-
Övrig utlåning	-	-	-
Avgår kortfristig del av långfristig fordran	-0,6	-0,6	-0,6
Summa långfristiga fordringar	3 972,3	3 613,0	3 787,7
Not 17 Bidrag till infrastruktur*			
Bidrag till statlig infrastruktur*	5,6	2,3	37,1
Avgår upplöst bidrag**	-4,4	-0,6	-35,4
Summa långfristiga fordringar	1,2	1,7	1,7
Not 18 Exploateringsmark (omsättningstillgång)			
Ingående balans	14,9	23,2	30,1
Årets investerade kostnader	-6,4	1,7	1,0
Årets investerade intäkter	-34,7	-28,6	-1,2
Under året värdeförändringar	4,3	-	0,6
Omföring plankostnader/intäkter netto	-4,3	-	-
Slutredovisade projektkostnader	-	-	-4,0
Slutredovisade projekt intäkter	-	-	-11,5
Summa exploateringsmark	-26,2	-3,7	14,9
Not 19 Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	151,6	38,1	37,3
Skattefordran	89,4	95,7	50,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	346,8	124,5	257,0
Upplupen fastighetsavgift	81,9	74,3	76,2
Momsfordran	72,4	89,5	60,4
Kortfristiga fordringar koncern	3,5	31,7	31,7
Övriga kortfristiga fordringar	51,5	59,5	24,3
Kortfristig del av långfristig fordran	0,6	0,6	0,6
Summa kortfristiga fordringar	797,7	513,8	538,4
Not 20 Kortfristiga placeringar*			
Räntefonder	590,1	479,4	491,2
Aktiefonder	343,5	562,5	576,9
Summa kortfristiga placeringar	933,5	1 041,9	1 068,1
Not 21 Kassa och bank			
Bank	108,3	296,4	342,5
Plusgiro	6,7	6,7	2,5
Summa kassa och bank	115,0	303,0	345,0
Not 22 Eget kapital			
Ingående eget kapital	5 427,9	5 065,4	5 088,6
Årets resultat	549,9	537,0	339,3
Förändring inom den kommunala koncernen*	-8,2	-	-
Utgående eget kapital	5 969,6	5 602,4	5 427,9

* Avser justering hänförlig till tidigare år.

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Exklusive garantipension, visstidspension, särskild ålderspension och särskild avtalspension	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Ingående avsättning	841,5	719,5	719,5
Ändrat livslängdsantagande i RIPS	-	-	29,7
Nya förpliktelser under året	47,2	98,5	85,2
Varav			
Nyintjänad pension	32,3	59,3	77,3
Ränte- och basbeloppsuppräknig	14,7	7,9	10,0
OPF-K*		1,4	-0,1
Ändrat livslängdsantagande		29,7	-
Övrig post	0,1	0,1	-1,9
Årets utbetalningar	-12,1	-11,0	-16,7
Förändring av löneskatt	8,5	21,2	23,8
Summa pensionsavsättning	885,2	828,2	841,5
Garantipension, visstidspension, särskild ålderspension garantipension och särskild avtalspension			
Ingående avsättning inkl löneskatt	5,2	0,6	0,6
Nya förpliktelser under året	0,0	4,1	4,2
Varav			
Nyintjänad pension		0,0	0,0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,1	0,0	0,0
Övrig post	0,0	4,0	4,2
Årets utbetalningar	-0,5	-0,3	-0,5
Förändring av löneskatt	-0,1	0,9	0,9
Summa garantipension mm	4,7	5,3	5,2
Utgående balans, pensionsavsättning	889,9	833,5	846,8
<i>Aktualiseringsgrad</i>	96%	96%	96%
Not 24 Andra avsättningar			
Ingående avsättning Kassmyra**	86,9	-	86,900
lansspråktaga avsättningar	-81,1	-	-
Övriga slutjusteringar	-5,8	-	-
	0,0		
Ingående avsättning Kagghamra**	165,0	-	165,0
lansspråktaga avsättningar	0,0	-	-
	165,0		
Ingående avsättning bidrag till statlig infrastruktur	31,5	65,2	37,1
Nya avsättningar	5,9	-	-
lansspråktaga avsättningar	0,0	-6,8	-5,6
	37,4	58,32	31,5
Summa avsättningar	202,4	58,3	283,4
Övriga avsättningar		5,1	
Summa andra avsättningar	202,4	63,3	283,4

Enligt avtal gällande Riksten DP4 och Riksten företagspark del2 ska kommunen erlægga 30 miljoner kronor till Trafikverket upparbetats eller vid annat tillfälle som parterna är överens om. Prognosen är att de statliga medlen är upparbetade 2023.

Enligt avtal gällande Riksten företagspark Del 1 beräknas kostnaderna om 32,6 miljoner kronor upparbetas med 27,5 miljoner kronor år 2021 och 5,1 miljoner kronor år 2022.

	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Not 25 a Långfristiga skulder			
Kommuninvest	5 192,5	5 071,5	5 210,5
Finansiell leasing (se not 31)	7,1	5,8	5,8
Förinbetalda anslutningsavgifter VA*	190,0	162,6	169,4
Ack. upplösning VA	40,7		58,6
VA investeringsfond	60,8	55,1	60,8
Förinbetalda gatukostnadsersättningar	28,5	1,4	34,5
Investeringsbidrag**	58,5	59,4	58,8
Övriga långfristiga skulder	81,1	-	85,8
Avgår kortfristig del	-1 087,0	-1 338,0	-19,0
Summa långfristiga skulder	4 572,1	4 017,8	5 665,2

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta, %	0,4	0,8	0,8
Genomsnittlig ränta, % exkl derivat	0,2	0,3	0,3
Genomsnittlig löptid på lån, år	2,0	2,3	2,5
Lån som förfaller inom			
0-1 år	22%	26%	0,1
1-3 år	60%	37%	0,5
3-5 år	19%	26%	0,3
5-10 år	0%	11%	0,0

25 b Marknadsvärden ränteswapar

Genomsnittlig räntebindningstid, år inkl derivat	2,1	2,3	2,3
Genomsnittlig räntebindningstid, år exkl derivat	0,2	0,2	0,2
Säkrad post, miljoner kronor	5 494,9	4 990,9	5 466,4
Marknadsvärde derivat, miljoner kronor	119,4	-140,9	-50,7

Kommunen använder derivat som räntesäkringar. Detta har till 2022-08-31 ökat räntekostnaderna med 8,0 mnkr jämfört med om man inte använt räntesäkringar.

Not 26 Kortfristiga skulder

Upplupna arbetsgivaravgifter och preliminär skatt	123,1	121,9	117,2
Kortfristig leasingkuld	2,1	1,9	1,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	180,2	227,1	322,4
Kommande års amorteringar*	1 087,0	1 338,0	19,0
Leverantörsskuld	243,9	163,0	256,8
Momsskuld	1,2	0,8	0,5
Semesterlöneskuld	154,9	165,5	251,4
Upplupna löner	21,1	23,4	31,9
Särskild löneskatt pensioner	75,2	73,9	51,3
Pensioner avgiftsbestämd del	85,7	82,7	107,6
Till kreditinstitut	60,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	33,8	25,8	2,8
Summa kortfristiga skulder	2 068,3	2 223,9	1 162,6

** Omföringen mellan kortfristiga skulder och upptagna lån avser den del av långfristiga skulder som ska lösas kommande år och därför klassificeras som kortfristig i samband med bokslutet.*

	Augusti 2022	Augusti 2021	Helår 2021
Not 27 Ingångna borgensförbindelser			
Södertörns Fjärrvärme AB	42,9	43,6	43,3
SYVAB	398,7	317,7	317,7
Söderenergi AB	259	286,7	272,5
SRV Återvinning AB	34,2	34,4	34,4
Botkyrka hantverkshus brf 1, 2 och 3	10,9	11,4	10,9
Eriksbergs industriområde	7,5	7,5	7,5
Norra Botkyrka Folkets Hus	25,9	26	25,9
Övriga föreningar	3,1	3,1	3,1
Summa ingångna borgensförbindelser	782,2	730,4	715,3

Not 28 Pensionsåtagande som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

Pensionsåtagande inklusive löneskatt:

Visstidspensioner förtroendevalda (3st)	14,2	10,1	13,0
Pensioner intjänade t.o.m 1997-12-31	0,0	0,0	0,0
Ingående ansvarsförbindelse	1 407,8	1 423,8	1 423,8
Årets utbetalningar	-48,0	-46,0	-69,0
Finansiell uppräknig	35,4	7,7	24,5
Ändrat livslängdsantagande RIPS	-	44,1	44,1
Övrigt	1,2	13,0	1,1
Årets förändring av löneskatt, 24,26%	-11,64	-11,2	-16,7
Summa pensionsåtagande	1 399,0	1 441,6	1 420,8

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Not 29 Leasingavtal

Finansiell leasing

Nuvärdesberäknade minimileaseavgifter

Förfaller till betalning inom 1 år	2,1	1,9	1,8
Förfaller till betalning mellan 1–5 år	7,1	5,8	5,8
Förfaller till betalning senare än 5 år			
Summa finansiell leasing	9,2	7,7	7,6

Operationell leasing

Förfaller till betalning inom 1 år	79,0	69,9	81,7
Förfaller till betalning mellan 1–5 år	282,9	285,2	282,6
Förfaller till betalning senare än 5 år	242,6	288,0	272,9
Summa operationell leasing	604,5	643,1	637,2



§ 120

Redovisning av obesvarade motioner per oktober 2022 KS/2022:00169

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen per 2022-10-31.
2. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 för motionen KS/2020:00571 - Nya snökanoner till Lida Friluftsgård (TUP).
3. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 för motionen KS/2021:00129 - Vård- och omsorgsboende (SÄBO) med vårdmottagning (M).
4. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 för motionen KS/2021:00280 - Digital motionsbank (SD).
5. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 för motionen KS/2021:00319 – Kommunal handlingsplan gällande laddstationer (SD).
6. Kommunfullmäktige förlänger beredningstiden till och med 2023-04-30 för motionen KS/2021:00572 – Ändra ordet brukare till kund och hyresgäst för dem som använder sig av kommunens tjänster inom vård- och omsorg (M).

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-10-03 § 146 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen redovisar, som en del i uppsiktsplikten, två gånger varje år för kommunfullmäktige vilka motioner som inte har beretts färdigt. Vid föreliggande redovisning föreslås att fem av de ovanstående motionerna beviljas förlängd beredningstid.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2022-09-07.



Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Avdelningsdirektörer på kommunledningsförvaltningen

Upplev Botkyrka AB



§ 117

Tilläggsmedel till projekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad KS/2022:00579

Beslut

Kommunfullmäktige beviljar teknik- och fastighetsnämnden tilläggsbudget om 3 miljoner kronor för investeringsprojekt 6335 Botkyrka Cricketanläggning återbyggnad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2022-10-03 § 143 lämnat ett förslag till beslut.

Under våren 2019 byggdes en Cricketbyggnad i anslutning till cricketplanen vid Kärsby. Anläggningen inrymmer kansli, förråd, kafeteria, omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den av brand.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt återuppbyggnaden av den nedbrunna servicebyggnaden. Den ska i möjligaste mån se likadan ut, men materialet ska nu ha högre brandkrav.

Det avsattes 8 000 tkr för projektet, men eftersom det redan arbetats upp pengar i form av undersökningar, expertishjälp, skrotning, ny projektering etc räcker inte medlen. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer brandtåligt material. Detta med en högre brandmotståndig byggnad har gjort att priset är högre idag.

Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i juni 2022 kännedom om att de inkomna anbuden för det aktuella projektet översteg budgeten. Utan en tilläggsbudget kommer den projekterade återuppbyggnaden inte kunna utföras. Att avbryta upphandlingen innebär en förskjuten tidsplan, samt att anbuden förmodligen fördyras kraftigt med hänvisning till marknadsläget.

Botkyrka cricketcenter är en regional arena med riksintresse. En komplett cricketanläggning är ett sätt att stärka området Norsborg med aktiviteter och skapa en trygg mötesplats kring Kärsby äng.

För att kunna fortsatt finansiera projektet ansöker teknik- och fastighetsnämnden om en tilläggsbudget på 3 miljoner kronor.



Teknik- och fastighetsnämnden behandlade ärendet 2022-09-27, § 76.

Teknik- och fastighetsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.

I debatten yttrar sig Stefan Dayne (KD), Robert Aslan (S) och Anders Thorén (TUP).

Yrkanden

Stefan Dayne (KD) och Robert Aslan (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Lokal- och anläggningsbehovsplan 2022-2031

Kultur- och fritidsförvaltningen

Dnr: KFN/2022:00315



RAPPORT



BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

Innehåll

1 Sammanfattning	3
2 Inledning	4
3 Planeringsförutsättningar	5
3.1 Kommunens befolkningsprognos	5
3.2 Efterfrågan från medborgare och verksamheter	5
3.3 Nämndens strategi, viljeinriktning och mål	6
3.4 Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status	6
3.5 Skolans lokalbehov och skolstrukturen i Botkyrka	7
3.6 Botkyrka växer	7
3.7 Omvärldsfaktorer	7
4. Konst och bibliotek	8
4.1 Konsthall och konstpedagogisk verksamhet	9
4.1.1 Lokalinnehav i nuläget 2022	9
4.1.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026	10
4.1.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031	10
4.2 Bibliotek	10
4.2.1 Lokalinnehav i nuläget 2022	10
4.2.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026	11
4.2.2.1 Hallunda	11
4.2.2.2 Fittja	11
4.2.2.3 Alby	12
4.2.2.4 Tumba	12
4.2.2.5 Tullinge	13
4.2.2.6 Vårsta	14
4.2.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031	14
5. Kultur och ung fritid	15
5.1 Kultur.....	15
5.1.1 Lokalinnehav i nuläget 2022	16
5.1.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026	16
5.1.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031	17
5.2 Kulturskola	17
5.2.1 Lokalinnehav i nuläget 2022	18
5.2.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026	18
5.2.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031	20

RAPPORT



BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

5.3 Kulturhistorisk verksamhet	20
5.3.1 Lokalinnehav i nuläget 2022	20
5.3.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026	21
5.3.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031	21
5.4 Ung fritid	21
5.4.1 Lokalinnehav i nuläget 2022	22
5.4.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026	23
5.4.3 Lokalbehov Planperioden 2027-2031	25
6. Bad, idrott och motion	25
6.1 Lokalinnehav i nuläget 2022	26
6.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026	27
6.2.1 Hallunda/Norsborg	28
6.2.2 Tullinge	29
6.2.3 Alby	31
6.2.4 Fittja	32
6.2.5 Tumba	32
6.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031	33
6.3.1 Hallunda/Norsborg	33
6.3.2 Tumba	34
6.3.3 Tullinge	34
6.4 Planerat underhåll för verksamhetsrelaterade ytor och material på idrottsanläggningar	35
6.5 Övriga behov för idrotts- och friluftsanläggningar	36
7. Verksamhet som har behov av placering i Kommunhus	36

1 Sammanfattning

I lokal- och anläggningsbehovsplanen beskrivs lokal- och anläggningsförsörjningsbehoven för kultur- och fritidsförvaltningen under planperioden 2023–2031 utifrån nuläget 2022.

Befolkningen fortsätter växa i Botkyrka, i takt med detta behöver verksamheterna inom kultur- och fritid utökas. Kommunen har ett antal pågående detaljplaner som kommer påverka lokalbehovet framöver. Delar av lokalbehovet är också starkt kopplat till skolans lokalbehov, varför samplanering med utbildningsförvaltningen är viktigt.

Kultur- och fritidsutbudet ska finnas nära alla Botkyrkabor, och lokalerna ska vara tillgängliga och anpassade för att uppfylla dagens krav och behov.

RAPPORT



BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

Vid planering av nya verksamhetslokaler bör möjligheten att samlokalisera flera verksamheter för att uppnå ekonomiska och/ eller verksamhetsmässiga fördelar ses över.

Omvärlden präglas av ökade spänningar, förändrade värderingar och ett oroligt säkerhetspolitiskt och ekonomiskt läge. Vi står också mitt i en klimatkris där klimatförändringar ställer krav på våra verksamheter och lokaler.

Stillasittandet och brist på fysisk aktivitet ökar i samhället. Hälsoklyftorna ökar och kommunen behöver erbjuda ett anpassat utbud som lockar prioriterade målgrupper till fysisk aktivitet. Coronapandemin som förde med sig ett ökat intresse för friluftsliv, och skyndade på den digitala omställningen är också viktiga faktorer att bemöta i kommande lokalplanering.

I Alby och Tullinge finns behov av mer ändamålsenliga bibliotekslokaler. Nya bibliotekslokaler ingår i planeringen för att utveckla och bygga ut centrumen i Alby och Tullinge. Inom kulturverksamheten pågår planering av de nya verksamhetslokalerna för hogslaby och 4h, därefter finns behov av fortsatt upprustning av kringliggande utomhusmiljöer. Inom ung fritid finns behov av en översyn av hela öppna fritidsverksamhetens lokaler med fokus på både lokalisering och skick. På längre sikt måste behovet av verksamhetslokaler för ung fritid och kulturskola i Riksten och den nya Elionoraskolan i Hallunda tillgodoses.

Ett antal sporthallar planeras i kommunen och förvaltningen deltar i projekten för att tillgodose förvaltningens behov. Kommunens två badhus behöver omfattande upprustning och ombyggnation för att tillgodose behovet av moderna och tillgängliga badhus. För att möta intresset av friluftsliv behövs tillgängliga motionsspår skapas med tydliga entréer, skyltning, belysning och god information. Förvaltningen har inget behov av ytterligare verksamheter placerade i kommunhus.

2 Inledning

I lokal- och anläggningsbehovsplanen beskrivs och analyseras lokal- och anläggningsförsörjningsbehoven för kultur- och fritidsförvaltningens tre verksamhetsområden; ”konst och bibliotek”, ”kultur och ung fritid” samt ”bad, idrott och motion” under planperioden 2023–2031 utifrån nuläget

2022. Till grund för kultur- och fritidsförvaltningens bedömning av verksamhetsområdenas lokal- och anläggningsbehov ligger ett antal planeringsförutsättningar vilka beskrivs i nästa avsnitt.

3 Planeringsförutsättningar

3.1 Kommunens befolkningsprognos

Botkyrkas befolkning fortsätter att växa, det är framför allt yngre och äldre som blir fler. Effekter av pandemins svagare inflyttning i relation till utflyttning har gjort att befolkningstillväxten har stannat upp något, men på sikt ser förvaltningen dock behov av utökade lokaler för verksamheter riktade till barn och unga. Vi ser även ökade behov av möjligheter till förebyggande hälsoarbete, aktiviteter och träningsformer anpassade för kommunens äldre invånare.

I Grödinge, Hallunda/ Norsborg och Riksten ökar befolkningen i alla åldersgrupper. I Riksten förväntas framförallt en stor ökning bland ungdomar 17–19 år, och kulturskolans åldersgrupp 6–20 år kommer nästan dubblas fram till 2031. I Tumba och Tullinge förväntas alla åldersgrupper öka förutom 65+ där det minskar. I Fittja kommer däremot den största ökningen ske bland 65+. I Alby förväntas befolkningen under 16 år minska något medan befolkningen över 17 år kommer öka något.

3.2 Efterfrågan från medborgare och verksamheter

I kultur- och fritidsnämndens omvärldsanalys 2023–2026 uppmärksammas att trenden med självorganiserad idrott fortsätter att växa, både globalt, nationellt och lokalt i Botkyrka. Många vill själva kunna välja när och hur de ska utöva sin aktivitet. Till kommunen märks en stor efterfrågan på spontanidrottsplatser som kan nyttjas gratis. Det ökade intresset för friluftsliv och träning i naturen ställer också högre krav på bra friluftsanordningar, fler parkeringsplatser och utökad information.

Nya träningsformer växer också fram som en följd av digitaliseringen. Ett exempel är E-sport, som är en förkortning av "elektronisk sport" och är samlingsnamn för alla tävlingar som utförs i en virtuell miljö. E-sporten växer både globalt och lokalt och lockar många unga utövare.

3.3 Nämndens strategi, viljeinriktning och mål

Kultur- och fritidsnämndens uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheternas mål är att stärka ungas trygghet och självständighet, samt uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Kultur- och fritidsutbudet ska finnas till för alla Botkyrkabor, och nämndens inriktning är att utbudet ska finnas nära och tillgängligt för alla.

I samband med ett utredningsuppdrag under 2019¹ fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att samordna sina framtida lokalbehov gällande bibliotek och Medborgarcenter. Syftet var att hitta mer kostnadseffektiva gemensamma lokallösningar.

Detta bör vara inriktningen även för andra lokaler när det är möjligt. Att samlokalisera verksamheter kan ge både ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar, samtidigt som det möjliggör för Botkyrkaborna att ta del av mer av det kommunen kan erbjuda.

3.4 Lokalernas kapacitet samt tekniska skick och status

Stora delar av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler är byggda under 1970-talet, vilket gör att de med tiden blivit slitna, inte uppfyller dagens krav och inte är optimalt anpassade till den verksamhet som de ska fungera för. En upprustning av flertalet lokaler har skett, men för några av lokalerna finns fortsatta behov av åtgärder och anpassningar.

Kommunens två badhus har uppnått sin tekniska livslängd, samtidigt som den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter bör öka.

¹ KS/2020:403

De öppna fritidsverksamheterna har haft en positiv trend med en stadig ökning av besökare som innebär att flera av dessa lokaler kan behöva anpassas eller utökas för att möta en större kapacitet.

3.5 Skolans lokalbehov och skolstrukturen i Botkyrka

Delar av kultur- och fritidsverksamheternas lokalbehov är starkt kopplade till skolans lokalbehov. Därför är en kontinuerlig dialog med utbildningsförvaltningen viktigt för att kunna samplanera behoven i tidiga skeden och tillgodose dem på ett resurseffektivt sätt.

Utbildningsnämnden genomför just nu en total översyn av skolstrukturen i Botkyrka. Denna har mynnat ut i ett beslut att Borgskolan och Brunnaskolan ska ersättas av en ny skola som planeras att stå klar HT 2025. När skolan står klar kan analysen gällande resterande skolstruktur i området fortsätta. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver bevaka vilka förändrade lokalbehov detta kan medföra för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler.

3.6 Botkyrka växer

kommunen har ett antal pågående detaljplaner, utvecklingsprogram och byggprojekt på gång. I takt med att Botkyrka växer behöver också verksamheterna inom kultur- och fritid utökas.

Förvaltningen har tagit fram en kultur- och fritidsplan för Riksten² och haft i uppdrag³ att förbereda utveckling av Storstretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen⁴. Båda dessa uppdrag är rapporterade till nämnd och kommer att påverka lokalbehovet inom samtliga av förvaltningens verksamhetsområden i respektive stadsdel.

3.7 Omvärldsfaktorer

Ökade spänningar och förändrade värderingar i samhället påverkar kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Samtidigt finns det även en fortsatt påverkan från pandemin och det säkerhetspolitiska läget. Detta ger ett

² KOF/2018:149

⁴ KS/2015:296

³ KOF/2017:209

prisläge som påverkar beslutade investeringar och ökar driftskostnader för nämnden.

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

Under Coronapandemin var det många Botkyrkabor som hittade ut i skog och mark och övrigt friluftsliv. Det finns idag ett ökat intresse för naturnära motion och utmanande träningsformer, så som olika former av hinderlöpning och uthållighetslopp, men även löpning och träning på utegym. Friluftslivet spelar en viktig roll för folkhälsan och friluftaktiviteter kan, om de tillgängliggörs fysiskt och socialt, utgöra en viktig resurs för att minska hälsoklyftan mellan olika grupper.

Stillasittandet och brist på fysisk aktivitet ökar i samhället. Hälsoklyftorna ökar där vissa samhällsgrupper har sämre förutsättningar för en god hälsa. Kommunen behöver bemöta de höga ohälsotalen och ökande stillasittandet genom att erbjuda ett anpassat utbud som lockar prioriterade målgrupper till fysisk aktivitet.

Pandemin påskyndade den digitala omställningen. Personer som har svårt att medverka fysiskt har därmed fått utökade möjligheter att delta i kultur- och fritidsverksamhet på nya sätt. Behovet av lokaler för det fysiska mötet kommer finnas kvar. Däremot kan digitaliseringen användas för att komplettera eller kommunicera de fysiska aktiviteterna.

4. Konst och bibliotek

Konst och bibliotek bedriver merparten av sin verksamhet i sex bibliotek och en konsthall.

4.1 Konsthall och konstpedagogisk verksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar genom Botkyrka konsthall för att konsten är en självklar och viktig del av Botkyrkabornas vardag, både i själva konsthallen och på andra platser i kommunen. Det sker på en rad sätt och genom en bred verksamhet som innefattar utställnings- och programverksamhet, konstinköp, internationellt ateljéprogram, konst i bokform, mentorskap för unga, produktion av offentlig konst samt pedagogik.

4.1.1 Lokalinnehav i nuläget 2022

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
Konst	Botkyrka konsthall	Fittja Torg 14	1048 (inklusive bibliotekslokaler)
Konst	Xetmuseet	Tumba Torg 105	1577 (inklusive bibliotekslokaler)
Konst	Residence Botkyrka	Krögarvägen 26	

Botkyrka konsthall huserar tillsammans med Fittjabibliotek ihop i gemensamma nybyggda lokaler i Fittja sedan 2019. Här rymmer Botkyrka konsthall sin verksamhet för utställningar, konstpedagogisk verkstad, kontor/projektrum samt ett entrérum som delas med biblioteket och har plats för gemensamma publika aktiviteter.

I Tumba bibliotek finns Xetmuseet och ett förråd där kommunens konstsamling förvaras. Xetmuseet drivs av Botkyrka konsthall i samarbete med föreningen Xetsällskapet. Under 2021 hamnade Xetmuseet i ett större sammanhang när Tumba bibliotek nyöppnade i utökade lokaler tillsammans med Medborgarcenter och Fritidsbanken.

Botkyrka konsthall driver även Residence Botkyrka i Fittja där konstnärer från hela världen arbetar med platsen som utgångspunkt. Residence Botkyrka utgår ifrån en lägenhet på Krögarvägen 26 i ett av Botkyrkabyggens hus.

4.1.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026

Behovet täcks av ateljé/verkstad i befintliga lokaler i Fittja. När nya Tumba bibliotek öppnade i november 2021 skapades även bättre möjligheter att nå ut i södra Botkyrka, då både en ateljé och Xetmueet finns att tillgå där. Därutöver genomförs konstpedagogisk verksamhet uppsökande, på andra platser och utomhus.

Lägenheten på krögarvägen har rustats upp under 2022 och har nu en fräsch och funktionell lokal.

4.1.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031

Lokalbehoven på längre sikt för konsthall och konstpedagogisk verksamhet förväntas ha blivit tillgodosedda av de investeringar som gjorts under den senaste planperioden.

4.2 Bibliotek

Biblioteken är, genom låga trösklar, en bredd av tjänster och aktiviteter och centrumnära lokaler tillgängliga för alla. Biblioteken är och ska vara placerade på platser där människor rör sig i sin vardag i anslutning till exempelvis annan service och handel. Biblioteksverksamheten formas av sin lokala kontext. På så vis är varje bibliotek det bästa möjliga för sitt respektive lokalsamhälle. Samtidigt är bibliotekets verksamhet inte låst till biblioteket som lokal. Därutöver kan invånarna nå många av bibliotekens tjänster på Bibliotek Botkyrkas webbplats.

4.2.1 Lokalinnehav i nuläget 2022

Det finns sex folkbibliotek i kommunen som alla är lokaliserade i inhyrda lokaler.

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
Bibliotek	Hallunda Bibliotek	Borgvägen 1	1042
Bibliotek	Fittja Bibliotek	Fittja Torg 14	1048 (inklusive konsthall)
Bibliotek	Alby Bibliotek	Albyvägen 6C	460



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
Bibliotek	Tullinge Bibliotek	Nyängsvägen 3A-C	799
Bibliotek	Tumba Bibliotek	Tumba Torg 105	1577 (inklusive Xetmuseet och fritidsbanken)
Bibliotek	Vårsta Bibliotek	Ringvägen 2A	504

4.2.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026

Verksamhet	Antal barn/elever/boende/medarbetare/arbetsplatser	Område	Önskad inflyttning
Bibliotek	Ca 1000 kvm	Alby	2026
Bibliotek	Ca 1000 kvm	Tullinge	2026

4.2.2.1 Hallunda

Hallunda bibliotek är inrymt i stora och funktionella lokaler, som hyrs av Hallunda Folkets hus. En ordentlig invändig upprustning skedde 2011. Ett konstruktionsfel som orsakat långvariga problem med läckande tak/takfönster har åtgärdats under året. Hyresvärden har även påbörjat arbete med att ta bort äldre filter och raster på fönstren, vilket ska ge ökat ljus i biblioteket. Ett nytt filter ska också sättas in, för att skapa en bra temperatur i lokalen trots sol. Åtgärderna som har påbörjats behöver bli klara så att verksamheten kan nyttja en funktionell lokal fullt ut.

Bibliotekets utrymningsvägar är inte tillgänglighetsanpassade, detta bör åtgärdas så att alla på ett enkelt sätt ska kunna ta sig ut vid en eventuell nödsituation.

4.2.2.2 Fittja

Inga särskilda lokalbehov. I samband med stor om- och tillbyggnad av Fittja centrum fick Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall nya och verksamhetsanpassade gemensamma lokaler i ett nybyggt hus i gatuplan, som återinvigdes och öppnades för medborgarna i maj 2019. Det har blivit en lättillgänglig mötesplats för Fittjas invånare.

Sammantaget har båda verksamheterna uppdaterade lokaler och funktioner för publika delar och personalutrymmen, som uppfyller dagens och framtida behov med en växande befolkning.

4.2.2.3 Alby

Alby bibliotek ligger undanskymt placerat bakom Alby centrum. Lokalerna är moderna efter en renovering 2008, men är underdimensionerade utifrån befolkningsunderlaget. Det är kommunens minsta bibliotekslokaler i förhållande till antalet invånare i stadsdelen. Biblioteket har också haft problem med skadedjur i flera år, vilket har inneburit åverkan på lokalerna, samt flera kortvariga tillfälliga stängningar då åtgärder utförts. Skadedjursproblematiken har blivit bättre, men hyresvärden har inte återställt skadorna på lokalerna efter de åtgärder som gjorts.

I ett växande Alby finns behov av en utvidgad biblioteksverksamhet med bättre funktionsanpassade miljöer i ett mer centralt läge i Alby. Det pågår just nu ett detaljplanearbete som ska pröva möjligheten till ett nytt bostadskvarter och ett torg mot Alby centrum. Planen för utvecklingen av centrum beaktar de framtida biblioteksbehoven och är förankrade hos Botkyrkabyggens förvaltare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar nu med detaljplanen för Torghusen, de framtida byggnaderna i Alby centrum. Utifrån detaljplanen är det möjligt att ha bibliotek i en av lokalerna i bottenvåning på de nya bostadshusen. Biblioteket bör också vara samlokaliserat med Medborgarcenter. Det är oklart när Torghuset kan stå färdigt men detaljplanen är planerad att vara antagen till årsskiftet 2022/2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har dialog med planarkitekten och behöver sedan involveras mer i utformandet efter att detaljplanen är antagen.

4.2.2.4 Tumba

Tumba bibliotek är kommunens mest välbesökta bibliotek. Under 2021 har lokalerna moderniserats och utökats för att skapa bättre tillgänglighet för både befintliga och nya besökare. Renoveringen har omfattat både bibliotekets tidigare befintliga ytor om ca 1258 kvm samt anpassning av intilliggande ytor om ca 580 kvm.

Medborgarcenters verksamhet och Fritidsbanken ryms nu också i lokalerna. Biblioteket är fortsatt samlokaliserat med Botkyrka konsthalls Xetmuseum samt innehåller numera även en ateljé, som både Botkyrka konsthall och



RAPPORT

Tumba bibliotek kan använda, för konstpedagogisk verksamhet och språkutvecklande arbete, särskilt för barn och unga.

Den nya mötesplatsen för Tumba bibliotek, Tumba Medborgarcenter, Xetmuseet med botkyrka konsthall och fritidsbanken öppnade i de nya gemensamma lokalerna i november 2021.

4.2.2.5 Tullinge

De nuvarande bibliotekslokalerna i Tullinge har ett undanskymt och svårtillgängligt läge på plan 2 i Tullinge centrum. Hösten 2017 skedde en invändig omgestaltning av lokalerna, men de är fortfarande dåligt anpassade till modern biblioteksverksamhet och är för små. Det är återkommande problem med delar av takbelysningen. Det har också varit allvarliga problem med hissen som varit trasig. Hissen har nu bytts ut. Men det är fortfarande stora problem med belysningen som måste åtgärdas.

Hyresvärderna Balder är tveksamma till att göra investeringar i lokalen, då biblioteket planeras få nya lokaler när centrum så småningom byggs ut. Tidplanen för när centrumet byggs ut är dock fortfarande osäker och det kan dröja många år. Förvaltningen har med hjälp av teknik- och fastighetsförvaltningen undersökt andra lokalalternativ men inte hittat något som passar.

Förvaltningen gör bedömningen att det bästa alternativet är att vara kvar i befintliga lokaler, men då under förutsättning att de allvarliga problemen med belysningen åtgärdas. Det behöver också tas en dialog med Balder igen för att få till önskvärda mindre förändringar inne i lokalen, så som att sätta upp enklare väggar för att dela av ett kontor och få till ett vilrum, något som inte finns i nuläget.

För att öka bibliotekets synlighet finns behov av bättre skyltning i anslutning till pendeltåget och centrum samt ett skyltskåp mittemot biblioteksingången.

Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. I avrapporterat beredningsgruppsdrag⁵ är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats i Tullinges

⁵ KOF/2016:93

lokalsamhälle. Utifrån medborgarens fokus är en lokal i markplan att föredra.

Ett nytt bibliotek ingår i detaljplaneprogrammet för centrala Tullinge, där bibliotek föreslås inrymmas i centrum, norr om järnvägen, i etapp 9. Förutsättningen för att möjliggöra etapp 9 är att förbifart Tullinge byggs, det är osäkert hur prioriterat projektet är hos Trafikverket. I centrum äger inte heller kommunen marken. Detta sammantaget gör tidplanen för ett nytt bibliotek i centrum mycket osäker.

4.2.2.6 Vårsta

Vårsta bibliotek har tillräckligt stora och funktionella lokaler efter en upprustning inför satsningen på meröppet⁶ 2012. Dock finns behov av en uppräschning av lokalens ytskikt så som målning av väggar mm.

4.2.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031

Det planeras för en förtätning om 2000-2500 nya bostäder fram till år 2040 i Storvreten i strukturplanen för stadsdelen. När invånarantalet ökat markant i samband med denna förtätning, bör behoven av biblioteksverksamhet att prövas. Förvaltningens arbete med att förbereda utveckling av Storvretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen kommer att beakta framtida biblioteksbehov i Storvreten.

Det kan bli aktuellt att se över placeringen av Hallunda bibliotek. Det finns fördelar med att ligga i Folkets hus, samtidigt som det är en bit från Hallunda centrum. Oavsett läge i Hallunda är det en bra bit från Norsborgs centrum och det är fortsatt en utmaning att nå medborgare i hela upptagningsområdet.

Ett nytt projekt som avser utreda en förtätning på kassmyråsen har startat under 2021. Ett detaljplaneprogram ska tas fram, och beroende av programmets omfattning kan behov av utökad biblioteksverksamhet uppkomma i närområdet.

⁶ Meröppet innebär att biblioteket kan nyttjas av medborgarna även när det inte är bemannat alla dagar kl. 8:00-20:00.



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

I ett fullt utvecklat Rikstens friluftsstad kommer det att bo över 5 000 invånare 2030 enligt aktuell befolkningsprognos, vilket innebär att biblioteksverksamheten i Tullinge skulle kunna komma att behöva utökas ytterligare i framtiden.

5. Kultur och ung fritid

Kultur och ung fritid består av kulturskola, kulturpedagogik, kultursamordning och stöd, kulturhistorisk verksamhet och relation till ett 10-tal externa samarbetspartners⁷, som bedriver kulturverksamhet i kommunen, samt öppen fritidsverksamhet i form av fritidsklubbar, fritidsgårdar och uppdraget ung 16-19 år som bedrivs utifrån aktivitetshuset Albys Hjärta.

Utbildningsförvaltningen är en central samarbetspart för verksamhetsområdets lokalbehov. För barnen som deltar i kulturskolan eller i den öppna fritidsverksamheten är närheten till skolan viktig, den gör det enkelt och tryggt att delta. Därför är det viktigt att Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för dialog och kontinuerligt ser över lösningar för samnyttjande av våra lokaler för att skapa så bra lösningar som möjligt för kommunens barn och ungdomar.

Det är också viktigt att verksamhetsområdets behov inkluderas i tidigt skede i planeringen när nya skolor byggs eller gamla renoveras. Generellt ser förvaltningen en ökning av 10-12åringar på våra verksamheter inom kulturskolan och fritidsklubb.

5.1 Kultur

Strategin Kreativa Botkyrka fastslår vikten av utrymme för kreativitet på platsen Botkyrka, vilket ska bidra till att öka stoltheten över att bo i här. För att möjliggöra detta har kommunen en mångfald av kulturella mötesplatser, produktionsytor, scener och aktivitetshus.

⁷ Cirkus Cirkör, Stiftelsen Fanzingo, Riksteatern, Tumba Bruksmuseum, Scenskolan Fejm, Filmbasen, föreningen

Xetsällskapet, Botkyrka Riksteaterförening, Byggnadsföreningen Hejmdal och Hallunda Folketshus.

RAPPORT



BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

5.1.1 Lokalinnehav i nuläget 2022

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
Kultur	Tumbascenen	Utbildningsvägen 2A	
Kultur	Tumba folkets hus	Scheelevägen 41-43	
Kultur	Hallunda folkets hus	Borgvägen 1	
Kultur	Subtopia	Rotemannavägen 10	15000

Kommunen har tillgång till flera lokaler för kulturen, där vissa ägs av kommunen och andra av kommunala bolag eller andra ideella eller kommersiella aktörer.

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr inga av ovanstående lokaler. För Tumbascenen, Tumba folketshus och Hallunda folketshus är det föreningar som bedriver verksamhet utifrån nyttjanderättsavtal med kommunen. Avtal om kulturstöd från kultur och fritidsförvaltningen reglerar föreningarnas verksamhet.

Subtopia ingår i det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB, och är ett kreativt kluster för ett femtiotal organisationer inom kultursektorn som verkar inom en mångfald av konstformer så som cirkusproduktion, film- och medieproduktion, konst, musik, dans, teater, design med mera. Vissa föreningar i subtopiaområdet får kulturstöd från kultur- och fritidsförvaltningen.

5.1.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026

Tumbascenens lokal består av scen och salong, loger och kringutrymmen samt foajé med caféservering. Byggnadsföreningen Heijmdal driftar och bedriver verksamhet i lokalen. En underhållsplan har tagits fram, där byte till miljövänlig och kostnadseffektiv ledbelysning är prioriterat och bör ses över i samråd med förvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Tumba folketshus ägs av kommunen, men upplåts till Byggnadsföreningen Heimdal genom ett nyttjanderättsavtal. Där får de bedriva verksamhet och uthyrning av lokaler för konferens, möten och event. Nyttjanderättsavtalet



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

mellan kommunen och Heijmdal löper ut 2026. Ansvar, funktion och innehåll behöver ses över i ett förlängt avtal.

Hallunda folketshus äger sin egen fastighet, men har ett samarbetsavtal med kommunen som reglerar hur folketshus ska drivas i syfte att främja förenings- och kulturlivet i Botkyrka kommun. Avtalet löper ut 2023, och förvaltningen ser just nu över innehållet i ett nytt avtal. I Hallunda folketshus finns lokaler för konferens och möten samt lokaler för föreställningar inom teater, dans och andra evenemang.

Under 2020 gjordes en förstudie som beskriver hur den legendariska studion Redline Records skulle kunna öppna för besökare. Förvaltningen har nu fått direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att lokalen är klassad som skyddsrum och kan därför inte användas som planerat.

Kommunen har som mål att vara en klimatneutral organisation år 2025. Det finns möjlighet att se över och göra investeringar som minskar klimatutsläppen i de lokaler som Botkyrkas föreningar och andra lokala aktörer hyr av kommunen för att bedriva kulturverksamhet. Till exempel kan taket på Cirkushallen utrustas med solceller, Tumbascenens ljusrigg bytas ut till ledlampor mm.

5.1.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031

Förvaltningen har i nuläget inte några identifierade lokalbehov för planperioden.

5.2 Kulturskola

Botkyrka kulturskola erbjuder över 600 olika kurser inom musik, dans, teater och animation för barn och unga upp till 20 år. Kulturskolan driver även estetiska programmet i musik tillsammans med Tumba Gymnasium.



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

5.2.1 Lokalinnehav i nuläget 2022

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
Kulturskolan	Botkyrka Kulturskola	Utbildningsvägen 2B	
Kulturskolan	Kulturskolans lokal i Tullinge C	Nyängsvägen 3	170
Kulturskolan	Folkets hus Hallunda		160

Kulturskolan samarbetar med skolor⁸, fritidsgårdar och andra aktörer för att vara där de unga befinner sig och blir således beroende av skick och tillgänglighet på de lokaler vi samverkar kring. Detta är ett resurseffektivt och tillgängligt sätt att erbjuda kulturskola i alla stadsdelar på.

För att lyckas med målet att förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga i alla stadsdelar, behöver verksamheten ha väl synliga, lättillgängliga samt verksamhetsanpassade lokaler i strategiskt belägna knutpunkter. Tillgången till de nya musikrummen i Hallunda Folkets hus och det närbelägna Albys Hjärta är viktiga förutsättningar i detta arbete, men verksamhet i skolans lokaler är fortsatt den viktigaste mötesplatsen för att lyckas med målet.

Kulturskolan hyr en egen funktionell lokal i fint skick byggd 2009 med central placering i Tumba. Botkyrka kommun är hyresvärd. Dessutom hyr kulturskolan två lokaler externt.

5.2.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026

Nya falkbergsskolan har renoverats och är nu klar. För att skolans aula ska kunna nyttjas av kulturskolan för repetitioner, föreläsningar och evenemang bör en läktare komma på plats. Läktaren som var planerad i aulan blev felbeställd och vi väntar nu besked kring nästa steg från utbildningsförvaltningen som är beställare.

⁸ Kulturskolan har samarbete med alla 22 grundskolor utom fyra och har mest aktivitet på Brunnaskolan, Kvarnhagsskolan, Fittjaskolan, Tallidsskolan, Banslättsskolan,

Kassmyraskolan, Storstretsskolan, Falkbergsskolan och Rikstens skola samt Tumba gymnasium.

RAPPORT



BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

Under tiden som Falkbergsskolan renoverades hyrdes en lokal för undervisning i Tullinge centrum av Balder. Kulturskolan kommer ha fortsatt behov av dessa lokaler även nu efter falkbergsskolan står klar.

Projekteringen för den nya grundskolan Elionoraskolan i Hallunda pågår. Kulturskolans behov av lokaler för att kunna bedriva verksamhet finns med i projektet och bevakas i projektets styrgrupp. Under tiden som den nya skolan byggs och skolstrukturen i området sätter sig hyrs lokaler i Hallunda Folketshus för undervisningsbehov i Hallunda/Norsborg. Förvaltningen behöver bevaka huruvida behovet av lokalerna i folketshus ser ut efter att den nya skolan står klar.

Björkhaga skola ska renoveras och byggas ut. Där kommer den befintliga gymnastiksalen bli kvar för att kunna nyttjas som danslokal för kulturskolan. I den nya tillbyggnaden kommer det finnas ytor för musik, bild etc. Skolmatsalen ska kunna nyttjas som aula med fast scen och möjlighet för sittande publik om 250 personer.

Förvaltningen ser att större möteslokaler med ljus- och ljudanläggning i skolbyggnader kan vara en viktig tillgång i att erbjuda Botkyrkaborna möjligheter till kulturella upplevelser och möten. Vid nybyggnation av skolor utformas nu ofta idrottshallen till att även kunna erbjuda denna form av arrangemang. När denna typ av samlokalisering görs är det viktigt att tänka på kulturevenemangens behov av mörkläggnings-, el och teknikinstallationer för ljus och ljud, rörliga sittplatsgradängar, förvaring av scengolv eller dansmatta, möjlighet för publika foajéutrymmen mm.

Tullinge gymnasiums nya sporthall kommer byggas med läktare för 500 åskådare. Förvaltningen ser behov av att anpassa idrottshallen utifrån kulturskolans behov för att kunna nyttja denna till större sceneevenemang med mera.

Aulan i Fittjaskolan är i stort behov av renovering och upprustning. Det är den scenen som finns i Fittjaområdet, och den behöver fungera för verksamheten. Upprustning av aulan får gärna ske i planering tillsammans med kulturskolan.

Generellt har kulturskolan ett behov av danssalar/ studios i kommunen. Efterfrågan är stor och utbudet av lokaler når inte upp till efterfrågan i dagsläget.



5.2.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031

Förvaltningen behöver utreda vad befolkningsökningen, samt olika områdens detaljplaner, innebär i ökad efterfrågan på kulturskolans utbud i respektive område och vad den skapar för eventuella utökade lokalbehov.

Den fortsatta befolkningsökningen i Riksten kommer påverka efterfrågan på kulturskolans utbud och därmed behovet av lokaler. Detaljplan 6 innehåller Rikstens skola nr 2 som planeras bli en 3-parallellig F-9 skola. Det är viktigt att lokalerna i skolan utformas för kulturskolans verksamhet.

Även föreningen Vigör scenglädje som håller kurser inom sång, dans, och teater i Riksten har uppmärksammat en stor ökad efterfrågan från barn och ungdomar i Riksten.

Utifrån kommande exploatering i stadsdelarna Alby och Fittja, kan det uppkomma ett behov av nya eller utbyggda skolor i slutet av planperioden. Även här behöver kultur- och fritidsförvaltningen följa utvecklingen för att möjliggöra samplanering av lokalbehov i tidigt skede. Reinvesteringsbehov av kulturskolans egna lokal i Tumba kan uppstå under perioden.

5.3 Kulturhistorisk verksamhet

I den kulturhistoriska verksamheten ingår bevarande och levandegörande av Botkyrkas kulturmiljöer och -arv samt drift och utveckling av Hogså järnåldersby som mötesplats.

5.3.1 Lokalinnehav i nuläget 2022

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
4H klubbhus	4H lillgården	Hågelby 9	15

Kultur- och fritidsförvaltningen driver verksamhet på Järnåldersbyn Hogsåby vid Hågelbyparken. Förvaltningen samverkar även med

RAPPORT



föreningen Hågelby 4H gård som får föreningsbidrag för att bedriva 4H verksamhet på Hågelby.

5.3.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026

Verksamhet	Antal barn/elever/boende/medarbetare/arbetsplatser	Område	Önskad inflyttning
4H och Hogslaby	Ca 60 barn	Tumba	2023
4H	Stall och hagar för 4Hs djur	Tumba	2024

Ett investeringsprojekt, där byggnation av nya verksamhetslokaler för järnåldersbyn Hogslaby och 4H Hågelby pågår. Verksamheterna ska samlokaliseras i en ny gemensam verksamhetslokal för järnåldersbyn hogslaby och Hågelby 4H:s inomhusverksamheter. Inflyttning förväntas kunna ske i juni 2023.

När det nya verksamhetshuset står klart kommer inte 4H längre ha behov av den lilla klubbhuslokalen på Hågelby 9.

Förvaltningen har även tidigare uppmärksammat behovet av att upprusta stall och utomhusmiljöer/ hagar med vindskydd för djuren i parken, samt informationsplatser för besökare. Underlag har tagits fram under året och lagts in i kommunens investeringsplan för beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppmärksammat behov av att rusta upp befintliga järnåldershus på Hogslaby. Kultur- och fritidsförvaltningen använder egna investeringsmedel för detta och kommer under året att riva 2 hus och uppföra 3 nya.

5.3.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031

Förvaltningen behöver följa och bevaka hur Hågelbyparken AB prioriterar sina äskanden när det gäller parkens utvecklingsinsatser så att verksamheterna Hogslaby järnåldersby och 4H finns med.

5.4 Ung fritid

Enheten ung fritid erbjuder öppen fritidsverksamhet för Botkyrkas barn och ungdomar. Här finns fritidsklubbar för besökare i åldern 10-13 år,

RAPPORT



fritidsgårdar för besökare i åldern 13-16 år, samt verksamhetsområdet ung 16-19.

5.4.1 Lokalinnehav i nuläget 2022

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
Ung fritid	Rikstens Hjärta	Flygarvägen 5	
Ung fritid	Lagret	Odlingsvägen 36	
Ung fritid	Fittjapulsen	Stökhagsvägen 1	230
Ung fritid	Musikhuset Norsborg	Tomtberhavägen 370	1278
Ung fritid	Gulan	Hallundavägen 199	
Ung fritid	Parkhemsgården	Nibblevägen 40	164
Ung fritid	Tullinge fritidsklubb/gård	Römossevägen 25	491
Ung fritid	Southside	Utbildningsvägen 2B	3240
Ung fritid	Falken	Falkvägen 42	198
Ung fritid	Sandagården	Ringvägen 1A	263
Ung fritid	Alby fritidsklubb/gård	Albyvägen 7	1108

Det finns 11 fritidsklubbar där fyra drivs i egen regi och sju drivs av olika studieförbund som får stöd för verksamheten från kultur- och fritid. Dessa finns i både i kommunägda och externt ägda fastigheter. Det finns nio fritidsgårdar som alla är samlokaliserade med fritidsklubbar. Verksamheternas lokaler hyrs av förvaltningen, även de som driftas av utförarna.

Följande öppna fritidsverksamheter ligger i skollokaler; Rikstens hjärta i Rikstensskolan, Lagret i Storstretsskolan, Fittjapulsen i Fittjaskolan, Musikhuset Norsborg i Karsby international school och Gulan i Hammerstaskolan. Följande öppna fritidsverksamheter ligger i andra byggnader; Parkhemsgården i fristående lokal mitt emot Parkhemsskolan, Tullinge fritidsklubb/gård vid Tullinge centrum, Southside vid Tumbascenen, Falken i Vuxenskolans lokaler i Tumba,

RAPPORT



BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

Sandagården i Vårsta centrum och Alby fritidsklubb/gård i Albys Hjärta.

Aktivitetshuset Albys hjärta är sedan hösten 2019, basen i ett förvaltningsövergripande samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. I huset finns sedan tidigare, Albys fritidsklubb och fritidsgård, samt lokaler som är möjliga att boka för föreningslivet och annan kommunal verksamhet. Från våren 2022 har en mötesplats för Botkyrkabor över 60 år öppnat upp i samlingslokalen på bottenplan i Albys hjärta.

5.4.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026

Verksamhet	Antal barn/elever/boende/medarbetare/arbetsplatser	Område	Önskad inflyttning
fritidsklubben Gulan	Ca 250 kvm	Norsborg	2025
Fritidsklubb/gård i hallunda	Ca 250kvm	Norsborg	2025
Fritidsklubb/gård i Riksten	Ca 250kvm	Riksten	

I början av 2020 flyttade fritidsklubben Lagret sin verksamhet till nya lokaler i Storstretsskolan. Under året har även förbättringar i utomhusmiljön kommit på plats så att lokalerna skall vara välkomnande och trygga för besökarna. Det saknas hyresavtal för lokalen, vilket behöver komma på plats.

Aktivitetshuset Albys hjärta är i gott skick efter en renovering och anpassningar som skett. Under 2022 har Albys hjärta även fått en ny entré och reception för att skapa en mer välkomnande, tryggare och öppen miljö för besökaren och verksamheterna i huset. Förvaltningen har fångat upp att det upplevs som otryggt för de yngre barnen att besöka Alby fritidsklubb nere vid centrum. Detta behöver utredas närmare för att inte riskera att missa besökare som inte vågar ta sig till verksamheten.



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

Fritidsklubben Rikstens Hjärta har sedan 2019 bedrivit verksamhet i tillfälliga lokaler i Ristens skola. En permanent lokal för fritidsklubb/gård i Riksten dröjer och påverkas av det försenade arbetet med Rikstens detaljplan6 där ny skola och lokaler för fritidsverksamhet ska inrymmas. Under 2020 togs ett hyresavtal fram för fritidsklubben samt att verksamhet för fritidsgård kunde startas i samma lokaler. Det gjordes även några anpassningar gällande lås och larm. Detta avtal gäller fram till 31a december 2023.

Ökningen av barn och ungdomar i Riksten är märkbar och verksamheten har inte tillräcklig kapacitet för att ta emot alla i den nuvarande lokalen. Rikstensskolan är också trångbodda och har uttryckt behov av lokalen för sin skolverksamhet. Enligt befolkningsprognosen kommer målgrupperna för ung fritidsverksamhet fortsätta att öka i Riksten, det gäller främst fritidsgård där det kommer ske en stor ökning. Behovet av ökad lokalkapacitet kommer tillgodoses när nya verksamhetslokaler står klara omkring år 2029. Innan dess bör förvaltningen utreda kompletterande alternativ för verksamhet som nämns ovan, speciellt för målgruppen 13–16 år.

Fritidsklubben Falken har flyttat tillbaka till sina befintliga lokaler efter den omfattande vattenskadan som nu är åtgärdad. Förvaltningen upplever att lokalen inte är helt funktionell utifrån verksamhetens behov. Fritidsklubben som har besökande barn från kassmyraskolan och broängsskolan ser att det skulle vara en fördel att finnas i anslutning till någon av skolorna. Förvaltningen vill med hjälp av teknik- och fastighetsförvaltningen göra en utredning under 2023 för att ta hitta en långsiktig lösning för fritidsklubben lokaliserad i nära anslutning till någon av skolorna. I utredningen behöver också Utbildningsförvaltningen vara involverad. Förvaltningen ser behov av att tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen fortsätta inventera skick och status på lokalerna för den öppna fritidsverksamheten.

Fritidsklubben Gulan drivs från tillfälliga lokaler i Hammerstaskolan. En planerad investering för ny permanent lokal för Gulan finns i kommunens investeringsplan. En utredning behöver göras där möjliga alternativ utreds för att hitta en långsiktig lösning för fritidsklubben Gulan. Utredningen behöver göra med hjälp av teknik- och fastighetsförvaltningen och i nära samarbete med Utbildningsförvaltningen. Gulan saknar hyresavtal för den tillfälliga lokalen i Hammerstaskolan, som behöver komma på plats snarast.

En ny grundskola ska byggas på borgskolan tomt, och ersätta brunnaskolan och den befintliga borgskolan. I samband med detta ska lokaler för en ny fritidsklubb- och gård skapas. Lokalerna för de öppna fritidsverksamheterna skall samlokaliseras med den planerade nya sporthallen. I och med utökningen av lokaler för fritidsverksamhet i hallundaområdet har förvaltningen beslutat att säga upp lokalen för fritidsverksamheten stjärnan som bedrevs på folketshus i Hallunda.

5.4.3 Lokalbehov Planperioden 2027-2031

Förvaltningen kan konstatera att närheten till skolan är en viktig faktor för de yngre barnen som besöker fritidsklubbarna. Detta bör uppmärksammas när skolstrukturer ses över och nya detaljplaner beslutas.

I uppdraget att förbereda utveckling av Storvretsparken i samband med verkställandet av strukturplanen kommer ett eventuellt ökat eller ändrat framtida lokalbehov för öppen fritidsverksamhet i och med den planerade kraftiga befolkningsökningen i området att beaktas. Det kan bli aktuellt med en tredje skola i Riksten, detta behöver bevakas i den framtida planeringen av öppen fritidsverksamhet i stadsdelen.

Ett nytt projekt som avser utreda en förtätning på kassmyråsen har startat under 2021. Ett detaljplaneprogram ska tas fram, och beroende av programmets omfattning kan behov av utökad fritidsverksamhet uppkomma i närområdet.

Reinvesteringsbehov av Albys hjärta kan uppstå under perioden.

6. Bad, idrott och motion

Verksamhetsområdet Bad, Idrott och motion eftersträvar att det inom varje stadsdelsområde ska finnas utbud av planer för bollsport, utegym, idrottsplats/er, skolidrottshallar, sporthall/ar och ytor för spontanidrott och motion. Det ska också finnas utbud som ger service till alla kommunens medborgare, så som badhus, utebad, rackethall och system för skid- och motionsspår. Genom regional samverkan finns även ett antal så kallade specialidrottsanläggningar för ytkrävande idrotter som tex. baseball, friidrott för parasport, cricket och skytte i kommunen.

RAPPORT



BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

6.1 Lokalinnehav i nuläget 2022

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
Idrott och motion	Ishallen	Munkhättevägen 41	4122
Idrott och motion	Alby sporthall	Albyvägen 22	1680
Idrott och motion	Storvretens sporthall	Odlingsvägen 36D	3628
Idrott och motion	Eklidshallen	Nibblevägen 9A	1010
Idrott och motion	Fittja sporthall	Stökhagsvägen 3	1642
Idrott och motion	Botkyrkahallen	Brunnavägen 6	5737
Idrott och motion	Tullingehallen	Katrinebergsvägen 71	1366
Idrott och motion	Malmsjö sporthall	Ringvägen 1A	1475
Idrott och motion	Rikstenshallen	Flygarvägen 3	1540
Idrott och motion	Idrottshuset	Kunskapen 1	4295
Idrott och motion	Broängens sporthall	Kärrvägen 20	1218
Idrott och motion	Kärsby sporthall	Tomtbergavägen 370	1643
Idrott och motion	Brantbrink IP	Flottiljvägen 60	1775
Idrott och motion	Botkyrka skyttecenter paviljong	Pålmalmsvägen 50	256
Idrott och motion	Roplanhallen	Munkhättevägen 41	2200
Idrott och motion	Rödstuhage	Rödstuhage IP	
Idrott och motion	Rödstuhage	Segersjövägen 24	754
Idrott och motion	Skrävsta gård	Skrävsta gårdsväg	
Idrott och motion	Botkyrka Cricketanläggning		
Idrott och motion	Fritidsbanken	Tumba torg 105	
Bad	Fittjabadet	Vårdshusvägen 5	1692
Bad	Storvretsbadet	Odlingsvägen 41-43	1877
Idrott och motion	Botkyrka rackethall	Humlevägen 3	4740



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

Verksamhet	Namn	Adress/fastighetsförteckning	Kvm
Bad	Slagstabadet	Tegelängsvägen	219
Bad	Stendalsbadet	Övre stendal 1	
Bad	Brotorpsbadet	Brotorpsbadet	
Bad	Sandviksbadet	Sandviken	82
Bad	Getryggen		

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett antal sportanläggningar som fyller såväl föreningslivets som skolans behov.

Utöver dessa lokaler nedan så tillkommer även skolidrottshallar som i huvudsak är byggda för skolans utbildningsbehov, dessa hyrs av utbildningsförvaltningen men kan även nyttjas av föreningar, genom uthyrning via idrott och förening.

Det finns två badhus i kommunen, ett i Fittja och ett i Stolvreten. Badhusen ska med sin förmåga att locka fysiskt inaktiva grupper till rörelse vara själva hjärtat i kommunens folkhälsoarbete. Där ska besökaren till låg kostnad kunna få individuella kost- eller träningsprogram och delta i ett brett utbud av hälsostärkande aktiviteter både på land och i vatten. Under sommarsäsongen finns det 5 strandbad för bad utomhus. Det finns en rackethall i Slagsta för racketsporter.

6.2 Lokalbehov planperioden 2023-2026

En stor del av anläggningsbeståndet färdigställdes under 1970-talet och har de senaste åren behövt reinvesteringsmedel för att moderniseras och anpassas till dagens behov. I nuläget är samtliga kommunens sporthallar av god standard. Flera nya hallar planeras till följd av skolutbyggnad inom utbildningsförvaltningen.

Botkyrkas badhus byggdes när antalet invånare var färre än 30 000 personer, idag har befolkningen vuxit till drygt 94 000 invånare, vilket motsvarar en ökning på mer än 300%. De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsoförstärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka.



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

Kommunen har som mål att vara en klimatneutral organisation år 2025. Det bör göras en kartläggning av kommunens idrottsanläggningar som ska leda fram till en handlingsplan för energieffektiviseringar. E-sporten växer både globalt och lokalt och lockar många unga utövare. Det finns behov av en lokal för E-sporten någonstans i kommunen.

6.2.1 Hallunda/Norsborg

Botkyrka Cricketanläggning färdigställdes under 2020 och inrymmer spelplan samt servicebyggnad med kansli, förråd, kafeteria, omklädningsrum, driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. På grund av brandskada behöver servicebyggnaden återuppföras. Projektering pågår, och återuppbyggnaden planeras starta vid årsskiftet 2022/2023. Det finns även behov av att anpassa och förlänga befintliga cricketpitcher, reparera belysningen efter branden samt att uppgradera anläggningen med träningsburar och spelarbås.

Konstgräset på 11-spelsplanen på Kärsby IP behöver bytas ut. I samband med byte av konstgräs åtgärdas även belysning och staket. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för södra kärsby. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en skolbyggnad samt en föreningsbyggnad i anslutning till Kärsby IP. Den nya detaljplanen kan komma att påverka idrottsplatsen i form av omdisponering av idrottsytor, parkering och angöring mm.

Det har tagits fram ett planprogram för Brunna, vars övergripande syfte är att minska barriäreffekten av E4/E20 och dess påverkan på området genom en sociodukt över motorvägen (bred överdäckning) som bättre förbinder Hallunda och Fittja. Förslaget syftar också till att utveckla Brunna till en central mötesplats och idrottsnod med förnyade och fler idrottsfunktioner, mötesplatser samt bostäder.

Utveckling av Brunna som idrottsnod pågår där man bland annat har rustat upp tennisbanorna och anlagt en 5-spels konstgräsplan. Vidare finns behov av att se över omdisponering av ytorna för isbana/ basket, möjligheten att anlägga en padelbana, paviljong för A/S samt utöka ytan för den populära lekplatsen. Förvaltningen ser också behov av att byta ut belysningen till LED på plan 1 och 2.

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) ska dra en ny huvudvattenledning genom idrottsplatsen. Detta kommer påverka en del av parkeringen och



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

inramningen av fotbollsarenan. Förvaltningen måste också ha i åtanke i vidare planering av Brunna, att SVOA har ledningsrätt för de idrottsytor som placeras över ledningens sträckning, och därmed inte har ansvar att återställa vid händelse av att de behöver komma åt ledningen. Botkyrkahallen behöver anpassas till elitidrott, och tekniken i hallen behöver uppdateras utifrån innebandyförbundets behov.

Botkyrka Rackethall har genomgått flera nödvändiga underhållsåtgärder de senaste åren. Under 2021 har anläggningen även utökats med två paddelbanor för att tillgodose det stora behovet som uppkommit efter att paddelsporten växt explosionsartat i hela landet.

Det finns fortsatt behov att rusta upp byggnadens fasad och hallens omklädningsrum, ett nytt kök till receptionen/cafeterian och en enklare utbyggnad som skall nyttjas till förråd för material. Vidare finns behov av nytt inpasseringssystem för inpassering då anläggningen är obemannad. Vid införande av nytt inpasseringssystem behövs också åtgärder för att bygga igen reception och shop. Förvaltningen behöver också fortsatt bevaka hallens behov i samband med att Brunnaområdet byggs ut i enlighet med detaljplaneprogrammet.

En ny grundskola ska byggas på borgskolan tomt, och ersätta brunnskolan och den befintliga borgskolan. I samband med detta ska en ny sporthall byggas. I den nya sporthallsbyggnaden skall även lokaler för öppen fritidsverksamhet inrymmas. Projektet planeras att bli klart till 2025.

6.2.2 Tullinge

Under 2022 har Tullinges två välbesökta utebad, Stendalsbadet och Lida strandbad, rustats upp. Stendalsbadet har bland annat fått utökad besöksparkering, kiosk, tillgänglighetsanpassat wc samt förbättrad sandplage och dränering. Lida strandbad har fått ny bryggkonstruktion och en breddad sandplage. Stendalsbadet har behov av permanent byggnad för badvärdar.

Båda konstgräsplanerna på brantbrinks idrottsplats behöver reinvestering i form av nytt konstgräs under planperioden. Brantbrinks idrottsplats ska dessutom utökas med en tredje konstgräsplan, och förvaltningen avvaktar detaljplaneprocessen. Idrottsplatsens besöksparkering har fått utökad kapacitet med ca 80 p-platser. Det



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

finns ett stort behov av ett nytt utegym som ska ersätta det befintliga som inte längre klarar säkerhetsbesiktningar eller motsvarar efterfrågan och tillgänglighetskrav från dagens motionärer. Det nya utegymmet behöver vara på plats under 2022. I och med detta behöver även stigar och portal ordnas.

Tullinge tennis äger sin egen hall på Brantbrinks IP. Föreningens verksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren, de ser därför behov av att tillgänglighetsanpassa och bygga ut anläggningen med ytterligare en tennisbana samt omklädningsrum och hygienutrymmen. Föreningen söker externa finansiärer för utbyggnaden. En konsekvens av utbyggnaden blir att ytan som idag används som snöupplag försvinner, därför behövs en ny lösning. Förvaltningen har börjat utreda möjligheten för en smältgrop i anslutning till ishallen. Anläggningsdriften har behov av ett större kallförråd på Brantbrink för att få plats med material och maskiner.

Tullinge gymnasium har idag en mindre gymnastiksal och behöver nya lokaler för att möta ett utökat elevantal när skolan byggs ut år 2025. Tullinge gymnasium kommer då att kunna ta emot 1100 elever. Tullinge är den stadsdel som har högst beläggningsgrad (98%) i sporthallarna på vardagkvällar och helger. Föreningslivet, särskilt innebandy efterfrågar en ytterligare sporthall i närområdet. Hallen kommer byggas med läktare för 500 åskådare, samt inrymma aktivitetslokaler för kampsport.

Ett idrottskluster med sporthall, konstgräsfotbollsplan (7-spelsplan), utegym, friidrott (200m:s banor) och spontanidrottsytor kommer växa fram i Rikstens Friluftsstad i samband med att nya bostäder och en ny grundskola uppförs i detaljplan 6. Antagande av detaljplanen planeras till våren 2023. Gestaltningsprogram sker parallellt med detaljplanarbetet.

Det har uppkommit önskemål om en pumptrackbana i Riksten. Förvaltningen har fått ett beredningsuppdrag att se över möjliga lösningar och kostnader för en sådan anläggning. Uppdraget ska återrapporteras i början på 2023.

Lida har en föråldrad konstsnöanläggning där vissa delar härstammar från 1970-talet. Den befintliga rör- och pumpanläggningen som används för att producera snö till pulka och slalombacke har genom åren lappats och lagats många gånger. Anläggningen är helt uttjänt i dagsläget och Lida har inte



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

kunnat producera snö den senare delen av årets vintersäsong. Därför finns behov en upprustning där uttjänta snökanoner, trasigt pumphus och rörsystem för snöproduktion byts ut och ersätts med ny utrustning. Dessutom behöver befintlig liftanläggning uppgraderas med handtag på replift för att tillgängliggöras och bli enklare för barn och unga att använda.

Upplev Botkyrka AB (UBAB) arbetar just nu med att se över spårsystemen på Lida. Det görs besiktningar, och åtgärder läggs upp i en långsiktig underhållsplan. Detta kan mynna ut nya reinvesteringar under planperioden.

6.2.3 Alby

Det planeras för 200 nya bostäder på Albytälpan i nära anslutning till Albys baseboll och softballplan. Det finns en sannolikhet att en del av platsen söder om baseballområdet behöver ianspråkta för kolonilotter i samband med exploateringen. Föreningen Alby Baseball har idag containerbyggnader på platsen som nyttjas till förvaring, omklädning och sekretariat. Dessa containerbyggnader kommer behöva rustas upp/ersättas och flyttas till annan plats inom snar framtid, och bör då synkas med exploateringsprojektet. Även spelplanen behöver rustas upp och en planbelysning bör anläggas för ökad tillgänglighet och trygghet.

Föreningen Konyaspor KIF efterfrågar ett klubbhus med förråd, kansli och sociala ytor för sin föreningsverksamhet i Alby folkhälsopark.

Elljusspåret med entré i Eriksbergs industriområde har avvecklats för användning under året. Dock kvarstår behovet att avveckla spåret fysiskt och ta bort belysningen innehållande kvicksilverarmaturer. Spåret upplevdes som otillgängligt och hade låg nyttjandegrad. Det finns behov av att se över andra möjligheter för ett tillgängligt motionsspår i de norra kommundelarna, förslagsvis kan ett stadsnära motionsspår skapas med enkla åtgärder på befintlig infrastruktur, genom att skylta upp och på vissa ställen stärka belysningen. Det numera nedlagda elljusspåret i Eriksberg skulle kunna omvandlas till ridstigar till glädje för ridverksamheten kring Skrefsta gård.

6.2.4 Fittja

På uppdrag från kultur- och fritidsnämnden genomfördes det under 2018 omfattande statusbesiktningar av kommunens båda badhus.

Fittjabadet behöver upprustas i etapper utifrån rekommendationerna i besiktningsrapporten, med målet att fastighetens livslängd förlängs med ca 30 år. I samband med upprustningen finns behov av en utbyggnation av gruppträningsrum för att locka fysiskt inaktiva grupper till rörelse och därmed stärka folkhälsan i närområdet. Förhoppningen är att kunna starta projektet i början på 2023.

6.2.5 Tumba

Statusbesiktningarna som genomfördes på Botkyrkas båda badhus under 2018 påvisade stora ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storvretsbadet. En del akuta åtgärder utfördes under 2019 för att badet skulle "leva vidare" några år till. Men för att badhuset ska möta dagens krav och de behov som finns långsiktigt krävs byggnation av ett nytt badhus.

Under 2022 har en förstudie tagits fram med lokalprogram, planförutsättningar, plats för nybyggnation och kalkyl för investering. I förstudien har man tittat på tre olika förslag på platser i Tumba/ Storvreten. Det är framför allt mera bassängyta som behövs för att möta efterfrågan från utbildningsförvaltningen gällande simundervisning, allmänheten i form av simskola i olika former, lek - motionssim och vattengymnastik och föreningslivet för dess tränings- och tävlingsverksamhet. Ett nytt badhus i Tumba/ Storvreten behöver därför ha inriktning mot undervisning, träning och motion och att garantera tillgänglighet för prioriterade målgrupper.

För att möta behov från medborgare behöver Storvretsbadet hållas i drift fram till dess att ett nytt badhus står färdigt. En utredning har gjorts kring vilka åtgärder som krävs för att hålla badhuset i drift i 5–10 år till. Rapporten rekommenderar bland annat åtgärder gällande fasad, belysning, inomhusklimat, vattenrening, tillgänglighet och säkerhet.

Roplanhallens ishall 2 har behov av sargbyte och övrig upprustning för att hallen ska vara godkänd för träning och spel.

Utemiljöerna på Storvretens IP har rustats upp. Utegygmet har flyttats från parkområde till idrottsplats, fotbollsplanen har fått ny



RAPPORT

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen
Carolin Flod
Lokalstrateg

Dnr KFN/2022:00315
2022-10-31

arenabelysning, sporthallens kafeteriaområde har utökats och en tydlig entré har skapats till natur och friluftsområdet. Det pågår även andra projekt på området så som anläggande av basketplan och paddelbana samt upprustning av tennisplanen som ska utveckla Storvretens IP som idrottsnod.

Upprustningen av arena för friidrott på Rödstu Hage idrottsplats i Tumba färdigställdes 2020. Anläggningen har tillgänglighetsanpassats fullt ut och försetts med en mini-rugbyarena. Under 2022 blev även det tillgänglighetsanpassade utegymmet klart.

Upprustningen av Botkyrkas enda kommunala ridanläggning, i Skrävsta vid Hågelbyparken är klar. Såväl byggnader, men också utemiljöer som lokala vägar, hagar och ridstigar har rustats upp.

Björkhagaskolan byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad kommer rivas och ersättas med fullstor sporthall. Sporthallen med 300 åskådarplatser möter behoven från inomhusidrotterna i det lokala föreningslivet med en arena för såväl träning som evenemang. Byggnationen utförs i två etapper där sporthallen planeras tas i bruk 2027.

I november 2021 flyttade fritidsbanken in i nyrenoverade lokaler som delas med Tumba bibliotek och medborgarkontor. Verksamheten har behov av ökade, och eventuellt omdisponering av ytor för att kunna bedriva verksamheten på bästa sätt.

Belysningen på Brotorps elljusspår bör bytas ut till LED under planperioden. Brotorpsbadet har behov av permanent byggnad för badvärdar.

6.3 Lokalbehov planperioden 2027-2031

6.3.1 Hallunda/Norsborg

En ny fotbollshall med fullstor spelyta kan förläggas intill E4 för att fungera som miljöskärm för att minska spridningen av buller och partiklar vilket möjliggör en planerad stadsutveckling. Den nya bollhallen ersätter då den gamla fotbollshallen på Brunna IP, som inte har godkända spelmått eller takhöjd. Samtidigt frigörs mark för

bostäder i enlighet med kommunens utvecklingsprogram för Brunnaområdet.

6.3.2 Tumba

Sven Tumbas park bör utvecklas till en folkhälsopark. Den nuvarande naturgräsplanen kan konverteras till konstgräsplan med kylanläggning som möjliggör konstfrusen isbana och ett snöuppläggningsområde för spontan vinteridrott. Närheten till ishallen gör en energieffektiv lösning möjlig. Den östra delen av parken kan utvecklas genom att tillföra fler funktioner och aktivera Tumba gymnasiums norra fasad.

En utredning har gjorts kring möjlighet att ta upp tumbaån i ytläge. Rapporten har mynnat ut i förslag på för hur det skulle kunna genomföras praktiskt. I nästa steg behövs planering kring hur parken kan utvecklas i samspel med Tumbaån och dagvattendammarna.

Ett planprogram för kassmyråsen har tagits fram under 2022. Programmet visar hur kassmyråsen ska kunna utvecklas till en naturnära och hållbar stadsdel mellan Tumba och Vårsta. Verksamheter för rekreation och idrott föreslås placeras i den centrala noden med entréer ut mot naturreservaten Lida och Vinterskogen. Programområdet är stort och utvecklingen kommer att ske under lång tid i flera etapper fram till 2040.

6.3.3 Tullinge

En yta som förbereds för evenemang i Riksten har en strategisk geografisk placering och kan fungera som basområde för flera av nämndens ordinarie verksamheter men också som en evenemangsplats för exempelvis större tävlingar i orientering, skidor, motionslopp och kulturarrangemang eller konserter.

Konstsnösystem i delar av spårområde Lida-Brantbrink-Harbro. För att garantera tillgång till snö i skidspåren som rustats upp 2019, (2,3 km) och spår (2,4) km som planeras att breddas och rustas upp behöver en kylanläggning installeras.

För att möta efterfrågan av att kunna utöva ridsport bör en förstudie göras om förutsättningarna att anlägga en enklare ridanläggning i Riksten. Platsen är särskilt lämpad då den redan idag innehåller ett



RAPPORT

flertal ridstigar och närhet till stora naturområden. En viktig anläggning för att öka jämställdheten inom idrotten.

Hamra grustag kan med god tillgänglighet till kollektivtrafik och unika topografiska förutsättningar utvecklas till ett idrottscenter för motion, rekreation och tävlingar. I regionen saknas idag en arena för skidsporten, vilket ett idrottscenter i Hamra skulle kunna svara upp mot. Men det finns även idéer om multifunktion såsom cross och rullskidor på somrarna. Hamra grustag utgör ett markområde om cirka 1000 x 300 meter bestående av i huvudsak naturgrusmassor med inslag av berg.

6.4 Planerat underhåll för verksamhetsrelaterade ytor och material på idrottsanläggningar

Ansvarsfördelningen gällande kommunens idrottsanläggningar är uppdelad mellan tre olika förvaltningar; teknik- och fastighetsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Avgränsningar i ansvaret är upprättade dels i internhyresavtal med gränsdragningslistor och i beslut fattade av kommunfullmäktige.

Förvaltningen har fortsatt stora kostnader för reparation av maskiner som har överskridit sin livslängd. Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det finns ett stort behov av att investera i byte samt inköp av maskiner för skötsel av idrottsanläggningar. För att nå de mål som avser effektivitet samt miljöpåverkan i kommunens mål och budget anser förvaltningen det ytterst nödvändigt att investera i byte av bl.a ismaskiner, gräsklippare och traktorer. Konstgräsplanernas livslängd uppgår till ca 10 - 12 år, beroende på grad av nyttjande/slitage och hur underhållet har utförts.

Kultur- och fritidsförvaltningen prioriterar rätt skötsel och underhåll för att minska konstgräsets miljöpåverkan och öka livslängden. Förvaltningen har upprättat en handlingsplan för att minska konstgräsets miljöpåverkan och en underhållsplan för de planer som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. I underhållsplanen framgår vilket granulat som ska användas och förvaltningens bedömning av vilket år som reinvestering i ny konstgräsmatta behöver ske på de olika anläggningarna.

Omfattande reparationer sker med jämna mellanrum pga. slitage av naturfenomen, brand, skyfall mm.

6.5 Övriga behov för idrotts- och friluftsanläggningar

Under coronapandemin har många nya besökare hittat ut i natur och friluftsanläggningar. Friluftslivet har fått en ökad angelägenhet för fler. I Botkyrka finns god tillgång och närhet till storstadsnatur. Men vi behöver förbättra tillgängligheten både genom fysiska och sociala åtgärder:

- Möjligheten att ta sig ut i naturen med kollektivtrafik behöver förbättras.
- Tydliga entréer till naturen eller kulturmiljön med parkeringsplatser, bänkar och skyltar.
- Uppmärkta leder och promenadslingor.
- Ökad tillgänglighet för personer som har någon funktionsnedsättning.
- Bra information om utbudet och kartor på kommunens webbsida och andra kanaler.
- Skyltar som visar vägen till naturen och bra informationsskyltar på plats om naturen, kulturmiljön och platsens historia.
- Belysning på vissa platser för att öka tryggheten och därmed tillgängligheten.

7. Verksamhet som har behov av placering i Kommunhus

Kultur- och fritidsförvaltningen har inget behov av ytterligare verksamheter placerade i kommunhus. Dock vill förvaltningen betona vikten av god arbetsmiljö för dem som har sin arbetsplats i kommunhuset idag.

Med nya principer för ett framtida arbetssätt där distansarbete ingår som en del, behöver vi följa och bevaka hur stor andel av kontorsplatserna som nyttjas framöver.

**Referens**

Berivan Yildiz
berivan.yildiz@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Statusredovisning av kulturstödsavtalen 2022

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om rutiner för hantering av kulturstöd. Nya och pågående avtal skall synliggöras i en statusredovisning i december varje år för att öka möjligheten för nämnden att få en samlad bild av kommunens kulturstöd.

Statusredovisning av kulturstöd

Botkyrka har en lång tradition av nära samverkan med professionella kulturaktörer i kommunen som med sina verksamheter långsiktigt kompletterar kommunens kulturpedagogiska utbud till barn och unga inom och utanför skolan samt ökar kulturutbudet i kommunen. Kulturstödet skapar förutsättningar för dessa aktörer att erbjuda en bredd i kulturpedagogisk och publik verksamhet, program på helger och skollov, feriejobb till ungdomar med mera.

Sammantaget för kulturstöden är att de ska bidra till kommunens position som Långt ifrån lagom och stärka Botkyrkas kreativa strategi med utvecklingsområden; kommunen som möjliggörare och utrymme för kreativitet. Enligt kommunens flerårsplan ska det finnas ett rikt, meningsfullt och jämlikt kulturliv med medborgarens fokus. Även folkhälsa är ett prioriterat område.

Sammanställning

Nedan följer en sammanställning av de avtal om kulturstöd som ingåtts, avslutats och/eller varit pågående under 2022.



Avtalspart:	Cirkus Cirkör Ideell Förening
Avtalets giltighetstid:	2022-01-01 till 2025-12-31
Belopp:	3 308 436 kronor per kalenderår. Av denna summa används 850 000 kronor som ekonomiskt stöd till del av lokalhyra. Till bidraget tillkommer subvention på 400 kronor per barn/termin inskriven i kursverksamhet.
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Cirkus Cirkörs verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun samt ge möjlighet till Cirkus Cirkör att verka som kulturinstitution med Botkyrka kommun som bas.</p> <p>Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn• Unga/Unga Vuxna• Äldre <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kultur i skolan - Botkyrkas Kulturella Allemansrätt2. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden3. Kulturverksamhet på kommunens mötesplatser och evenemang4. Kulturverksamhet i Cirkushallen, Alby5. Föreställningsverksamhet <p>Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall inkludera mål och kommunikationsplan. Med anledning av Coronapandemin har i år även en uppdaterad verksamhetsplan skickats in.</p>

Avtalspart:	ABF Botkyrka Salem - Stöd till Scenskolan Fejm
Avtalets giltighetstid:	2020-01-01 till 2022-12-31
Belopp:	1 720 000 kronor per kalenderår. Till bidraget tillkommer subvention på 400 kronor per barn/termin inskriven i kursverksamhet. Avtalet förnyas ej 2023 då avtalspartner valt att säga upp avtalet.
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn och ungdomar <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden <p>Med scenskoleverksamhet avses i denna överenskommelse en bredd av aktiviteter som berör eget lärande och skapande inom sång, dans, teater, produktion, arrangörskap, scenografi, kostym och föreställningsteknik.</p>



	<p>Verksamheten ska genomföras i Botkyrka om inte annat skriftligen särskilt överenskommes med kultur- och fritidsförvaltningen.</p> <p>Specifika detaljer kring och omfattning av de olika delarna av verksamheten kan regleras i den årliga verksamhetsplanen och budget. Avtalet förlängs ej då avtalspartner sagt upp avtalet Botkyrka Kommun.</p>
--	--

Avtalspart:	Föreningen ViGör - Stöd till Vigör scenglädje
Avtalets giltighetstid:	2022–2024
Belopp:	400 000 kronor per kalenderår
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Barn och unga/unga vuxna. <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden2. Bidra till att utveckla Botkyrka som plats <p>Föreningen ViGör svarar på dessa målsättningar genom att bedriva scenskoleverksamhet. Med scenskoleverksamhet avses i denna överenskommelse en bredd av aktiviteter som berör eget lärande och skapande inom sång, dans, teater, produktion, arrangörskap, scenografi, kostym och föreställningsteknik.</p> <p>Verksamheten ska genomföras i Botkyrka om inte annat skriftligen särskilt överenskommes med kultur- och fritidsförvaltningen.</p> <p>Fullständig beskrivning av verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall inkludera mål och kommunikationsplan.</p>

Avtalspart:	Byggnadsföreningen Heijmdal
Avtalets giltighetstid:	2022-01-01 till 2023-12-31
Belopp:	1 012 000 kronor per kalenderår
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Byggnadsföreningen Heijmdal verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun, samt ge möjlighet till Byggnadsföreningen Heijmdal att driva Tumbascenen som kulturell mötesplats. Tumbascenen är Botkyrka kommuns enda egna scen för kulturarrangemang och en viktig samlingslokal.</p>



	<p>Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn• Unga/Unga Vuxna• Äldre <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uthyrning av lokaler2. Kulturverksamhet i form av biovisningar och digitala operavisningar3. Drift av Tumbascenen <p>Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan.</p>
--	---

Avtalspart:	Stiftelsen Fanzingo
Avtalets giltighetstid:	2022-01-01 till 2024-12-31
Belopp:	1156 000 kronor per kalenderår
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Stiftelsen Fanzingo verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun. Samt möjliggöra för Fanzingo att verka som mediahus med Botkyrka kommun som bas.</p> <p>Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupp i Botkyrka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn och ungdomar <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden2. Bidra till att utveckla Botkyrka som plats <p>Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall inkludera mål och kommunikationsplan. Med anledning av Fanzingo har även fått i uppdrag att tillsammans med unga i Botkyrka att ta vidare arbetet med musikfestivalen This is Alby som regleras i ett tilläggsavtal i Fanzingos kultröstödsavtal. Tilläggsavtalet gäller från och med 2022-06-01 till och med 2022-12-31. Inför 2023 ska ett nytt avtal tas fram.</p>



Avtalspart:	Kungliga Myntkabinettet för Tumba Bruksmuseums pedagogiska verksamhet för Botkyrkas medborgare
Avtalets giltighetstid:	2022-01-01 till 2024-12-31
Belopp:	380 000 per kalenderår
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Tumba Bruksmuseum verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun. Samt ge möjlighet till Tumba Bruksmuseum att verka som kulturinstitution med Botkyrka kommun som bas.</p> <p>Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn• Unga/unga vuxna• Äldre <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kultur i skolan - Botkyrkas Kulturella Allemansrätt2. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden3. Kultur för äldre <p>Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall inkludera mål och kommunikationsplan. Med anledning av Coronapandemin har i år även en uppdaterad verksamhetsplan skickats in.</p>

Avtalspart:	Botkyrka Teaterförening
Avtalets giltighetstid:	2022-01-30- 2024-12-31
Belopp:	300 000 per kalenderår
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Avtalet gäller samarbete kring de delar av Botkyrka Riksteaterförening som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun.</p> <p>Verksamheten skall också ge möjlighet till Botkyrka Riksteaterförening att verka som Riksteaterförening med Botkyrka kommun som bas. Kulturstödet ska stärka och utveckla scenkonsten i kommunen.</p> <p>Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn• Unga/Unga Vuxna• Seniorer <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Föreställningsverksamhet2. Kultur i skolan - Botkyrkas Kulturella Allemansrätt



	Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall inkludera mål och kommunikationsplan.
--	--

Avtalspart:	Tilläggsavtal Folkets Hus Hallunda – Teknikklubbet skapande teknikutbildning
Avtalets giltighetstid:	2022-01-01 till 2023-12-31
Belopp:	125 000 per kalenderår
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Verksamheten ska samarbeta kring skapande teknikutbildning verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun. Samt ge Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn• Unga/unga vuxna <p>Verksamheten består av följande område:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden <p>Folkets hus Hallunda har ansvaret för Teknikklubbet 2022 och detta regleras i ett tilläggsavtal genom Hallunda Folkets hus ordinarie avtal med Botkyrka kommun. Tilläggsavtalet gäller från och med 2022-06-01 till och med 2022-12-31. har beslutats av nämnd. Inför 2023 ser förvaltningen över hur uppdraget med teknikklubbet ska fortsätta och utvecklas.</p>

Avtalspart:	Xet-sällskapet om Xet-museet och samlingarna
Avtalets giltighetstid:	2019-01-01 till 2022-12-31
Belopp:	55 000 kronor per kalenderår. Kommunen bidrar också med lokaler för samlingen i form av utställningsrum och förråd.
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Xet-sällskapets verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun.</p> <p>Verksamheten vänder sig i huvudsak till följande målgrupper i Botkyrka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Barn• Ungdomar• Äldre <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden2. Kultur för äldre3. Bidra till att utveckla Botkyrka som plats



	Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i en årlig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skall inkludera mål och kommunikationsplan.
Avtalspart:	Riksteatern
Avtalets giltighetstid:	2019-01-01 till 2021-12-31
Belopp:	0 kr. Parternas kostnader inom avtalet finansieras genom respektive parts budget. Avtalet löper på men ska förnyas under 2023
Beskrivning av Kulturstödet i detta avtal:	<p>Botkyrka kommun och Riksteatern samverkar för att Botkyrka ska vara en attraktiv plats präglad av kultur. Parterna stärker varandras verksamheter i syfte att dels bidra till tillgång till kultur för kommunens invånare, i synnerhet för barn, unga och unga vuxna, dels, genom platsens interkulturella prägel, bidra till utveckling av scenkonsten runt om i landet.</p> <p>Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Scenkonst med, för och av barn och unga.2. Det finska förvaltningsområdet3. Utveckling av Botkyrka genom scenkonsten4. Utveckla samverkan kring dansarrangemang och Botkyrkas invånare5. Arrangörskap av föreställningar <p>Fullständig beskrivning av Verksamheten beskrivs i årliga verksamhetsplaner och överenskommelser mellan de olika områdenas arbetsgrupper.</p>