



1

Delårsrapport 2 (KOF/2020:117)

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2020
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut. Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

**Referens**

Maria Grudin

maria.grudin@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2

Diarienummer: KOF/2020:117

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2, 2020
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut. Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som resten av världen påverkats av coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med augusti. Verksamheterna har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Förvaltningen antog i den



ekonomiska prognosen i delår 1 att verksamheterna efter sommaren skulle återgå till något av ett normalläge när det kommer till genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning. Så ser situationen tyvärr inte ut, restriktionerna och det rådande läget kommer även att påverka nämndens verksamheter och budget resten av året.

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut.

Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

Precis som rapporterat i delår 1 är det framförallt verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, som ekonomiskt drabbats till följd av coronapandemin. Det prognostiserade underskottet i delår 2 uppgår till -6,1 mkr på verksamhetsområdet, varav 3,7 mkr är minskade intäkter till följd av pandemin. Stora anpassningar har gjorts inom verksamhetsområdet för att kunna hålla öppet, och göra det på ett säkert sätt i lokaler/hallar/badplatser mm. Verksamhetsområdet Kultur och ung fritid prognostiserar ett mindre underskott till följd av corona på ca 200 tkr. Inom Konst och bibliotek är avvikelserna mot budget försumbar.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1. Till förra delåret redovisades att projekten Fittja äng samt Broängens IP skulle flyttas över till nästkommande år och nu väntas också Brantbrinks konstgräsplan flyttas över till nästa års investeringsbudget. Dock bedöms nu Broängens IP att kunna genomföras under hösten/vintern 2020.

Måluppfyllelse

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Volym och nyckeltal

Utfallet i augusti och prognos för 2020, vad gäller de flesta nyckeltal och volymer, är påverkade av Coronapandemins konsekvenser för verksamheten.

I besöksverksamheten innebär det att kostnaden per lån eller besök blir högre.

Botkyrkaborna har i större utsträckning än tidigare kunnat ta del av digitala aktiviteter. Det gör att nyckeltalen för hur många som kommer i kontakt med verksamheterna inte har sjunkit så mycket som befarat.



Betydelsefulla händelser

Som betydelsefulla händelser för Botkyrkaborna hittills under året lyfter kultur- och fritidsnämnden följande händelser. Dessa förklaras närmare i Bilaga 1 – Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2020

- Upprustning av två unika idrottsmiljöer slutfördes
- Badvärdar och simskolor på utebaden
- Fritidsgårdar- och klubbar höll öppet trots Coronapandemin
- Satsning på sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreningslivet
- Digitala kliv i utbud och kompetens

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Delårsrapporten beskriver det ekonomiska läget men innebär inga ytterligare kostnader.

Helena Hellström

Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg

Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1 – Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2, 2020

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

Budgetansvariga på Kultur- och fritidsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	29,5	13,4	23,6	24,5	0,9
Kostnader (-)	-276,3	-173,8	-280,5	-280,2	0,2
Netto (+/-)	-246,8	-160,4	-256,9	-255,8	1,1
Nettoinvesteringar (+/-)	-27,4	-14,0	-41,7	-24,6	17,1

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har precis som resten av världen påverkats av coronapandemin vilket också syns i den ekonomiska prognosen baserad på utfallet till och med augusti. Verksamheterna har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Förvaltningen antog i den ekonomiska prognosen i delår 1 att verksamheterna efter sommaren skulle återgå till något av ett normalläge när det kommer till genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning. Så ser situationen tyvärr inte ut, restriktionerna och det rådande läget kommer även att påverka nämndens verksamheter och budget resten av året.

Trots stora kostnader och oförutsedda utgifter i och med det ansträngda läget under våren och sommaren visar delårsprognosen att nämnden beräknas göra ett överskott på ca 1,1 mkr vid årets slut.

Överskottet beror till största delen på försenade projekt och uteblivna driftkostnader för dessa. Även minskade personalkostnader i form av vakanser samt minskade evenemang och inställda aktiviteter bidrar till överskottet. Dessa uteblivna kostnader har skapat utrymme för att kunna täcka upp för de stödpaket och insatser gentemot föreningar och kulturaktörer, som beviljats i spåren av Corona.

Precis som rapporterat i delår 1 är det framförallt verksamhetsområdet Bad, idrott och motion, som ekonomiskt drabbats till följd av coronapandemin. Det prognostiserade underskottet i delår 2 uppgår till -6,1 mkr på verksamhetsområdet, varav 3,7 mkr är minskade intäkter till följd av pandemin. Stora anpassningar har gjorts inom verksamhetsområdet för att kunna hålla öppet, och göra det på ett säkert sätt i lokaler/hallar/badplatser mm. Verksamhetsområdet Kultur och ung fritid prognostiserar ett mindre underskott till följd av corona på ca 200 tkr. Inom Konst och bibliotek är avvikelsen mot budget försumbar.

De osäkerheter som fanns i juniprognosen kring anspråkstagandedatum av anläggningar och investeringar är nu utredda och nya kapitalkostnader kommer nu att belasta förvaltningen, dock är dessa mindre än i delår 1 eftersom några av förvaltningens planerade investeringar inte kommer att kunna genomföras under innevarande år och därför måste skjutas över på 2021. Detta genererar att förvaltningens kapitaltjänstprognos inte är lika hög som i delår 1. Till förra delåret redovisades att projekten Fittja äng samt Broängens IP skulle flyttas över till nästkommande år och nu väntas också Brantbrinks konstgräsplan flyttas över till nästa års investeringsbudget. Dock bedöms nu Broängens IP att kunna genomföras under hösten/vintern 2020.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall med fyra godtagbara måluppfyllelser (gula) och resterande del god måluppfyllelse (grön). Att flera målområden bedöms som endast godtagbara har i hög grad att göra med coronapandemins påverkan på verksamheten under våren och sommaren. Det finns inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål att rapportera.

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Analys

Nämnden erbjuder fortsatt verksamhet och stöd som bygger på Botkyrkabornas engagemang, exempelvis föreningsbidrag, studieförbundsbidrag, samt de kreativa stöden Drömdeg och Kreativa fonden. Trots att coronapandemin har förändrat förutsättningarna för arbetet med detta målområde och färre aktiviteter har ägt rum, har samtidigt nya sätt för medborgarna att påverka och ta del av verksamhet utarbetats. Förvaltningen arrangerar i vanliga fall evenemang och aktiviteter med inslag av medskapande, som fungerar som kontaktytor till medborgarna. Då många aktiviteter antingen ställts in eller ställts om till digitala aktiviteter har kontaktytan till medborgaren inte haft samma bredd som normalt.

Trots detta bedömer Kultur- och fritidsnämnden att man bidrar till målområdet *Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället*.

Nämndens mål: 1:1a Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler



Analys

Föreningslivet har fått tillgång till ett nytt mötesrum i Botkyrkahallen, som har upprustats samt anslutits till bokningssystemet. Lokalen har anpassats för att uppfylla kraven för utrymning vid brand och är tillåten för 20 besökare åt gången, samt fått ny möblering, digital inpassering och ny teknisk utrustning.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler		1	1	1	1

Nämndens mål: 1:2a Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.



Analys

Förvaltningen har hittills fått in 68 ansökningar om projektstöd. Det är en minskning med 23 procent i jämförelse med delår 2 i fjol. Pandemin har haft stor inverkan på projektstödens utfall. Färre ansökningar har kommit in och färre projekt har beviljats. Förvaltningen följer upp de beviljade projekten då många projekt har skjutits upp till hösten och vintern och en del på obestämd tid. Några få har ställts in, några har genomförts digitalt.

En hel del verksamhet har ändå kunnat genomföras och i flera fall på nya sätt. Utställningen "Konst-när?" med 141 lokala konstnärer ägde rum i Botkyrka konsthall. Genom utställningen fick medborgarna ta del av den lokala konstscenen och fick även möjlighet att delta och visa upp sin egen konst.

Den rådande situationen har försvårat förutsättningarna för att genomföra aktiviteter samtidigt som den möjliggjort andra förbättringar för medborgare. Till exempel har föreningar och snart även enskilda medborgare numera möjlighet att boka digitala möten med förvaltningens medarbetare.

Att göra felanmälan och ta kontakt om driftsfrågor har blivit enklare. Tydliga skyltar med kontaktuppgifter har tagits fram till samtliga idrottsanläggningar.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	68 %		70 %	73 %	
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	33 %	31 %		36 %	
Andelen synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar		66 %	84 %	Ökar	
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar		66 %	84 %	Ökar	

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



Analys

Barn och unga i Botkyrka tar del av kulturupplevelser och aktiviteter under hela grundskolan genom den kulturella allemansrätten. Verksamheten har fortsatt, men med färre bokningar från skolorna.

Bibliotekens satsning Bokstart syftar till att starta en livslång relation till läsning och språk. Då hembesöken hos familjer har fått ställas in har barnbibliotekarierna istället producerat filmade sagostunder och lästips.

Satsningen på att ge unga och vuxna Botkyrkabor möjlighet att öka sina digitala färdigheter med hjälp av olika aktiviteter som erbjuds på biblioteken fortsätter. Till exempel har bokcirklar under perioden drivits i digital form.

Målområdet har dock påverkats starkt av de konsekvenser Coronapandemin haft på samhället och kommunens verksamheter. Många planerade aktiviteter har avbokats eller fått ske på nya sätt.

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



Analys

I förvaltningen har enheterna arbetat med att ställa om arbetssätt för att kunna fullfölja sina uppdrag gentemot Botkyrkaborna, trots de begränsningar coronapandemin medfört. En hel del planerade aktiviteter har dock ställts in eller skjutits på framtiden.

Biblioteken har ställt om en hel del av sin verksamhet mot digital verksamhet. T ex har filmer spelats in där barnbibliotekarier läser småbarnsböcker och talar om hur man kan läsa. Filmerna sprids till föräldrar, öppen förskola, förskola och BVC via digitala kanaler. Bibliotekens arbete med hembesök inom Bokstart har avbrutits, däremot har en del av arbetet med målgruppen små barn har kunnat förläggas utomhus. Det planerade språk- och läsinspirerande arbetet för äldre barn och unga har till stora delar avbrutits. Sång- och sagostund på olika språk har upphört tillfälligt.

Bokstart kommer enligt plan att utökas till att inkludera Fittja. Barnbibliotekarien i Fittja är redan en del av teamet och färdig att dra igång när fysiska besök åter kan genomföras.

Musikhuset Norsborgs samarbete med biblioteket om högläsning har inte kunnat fortsätta under våren. Samarbetet mellan bibliotek, bad och idrottsanläggningar gällande böcker, föreläsningar och sagostunder har skjutits fram i tid.

I Botkyrka kulturskola och i den öppna fritidsverksamheten pågår arbetet med att sprida språkutvecklande arbetssätt till personalen. Även personalen på Hogslaby har vidareutvecklat introduktionsbesöket utifrån språkutvecklande arbetssätt för besökande elever.

Ungas språkfärdigheter förbättras genom flera aktiviteter inom Botkyrka kulturella allemansrätt; filmworkshops där elever arbetat med texter och manus, författarbesök med workshops och teaterföreställningar med ett rikt språk är några exempel.

Inom verksamheten för unga 16-19 år finns ett språkutvecklande samarbete med biblioteket. Exempelvis hålls filosoficafé, bokcirkel, bokfika och bokomat där deltagare samtidigt som de lagar mat håller samtal om olika böcker.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.		46 %		48 %	

Utbildningsförvaltningen ansvarar för den enkät som anger utfallet. På grund av corona gjordes inte undersökningen som planerat under våren 2020.

Nämndens mål: 2:2b Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras



Analys

Botkyrkabornas användning av bibliotekens digitala tjänster har tydligt ökat från mars 2020 och framåt. Till exempel ökade användningen av den digitala tidningstjänsten Pressreader med 42 procent, jämfört med tidigare period. Även lånen av e-böcker ökar stadigt över tid.

Flera aktiviteter har ställts om så att de genomförs digitalt, framförallt språkkaféer och bokcirkel.

En kurs i körkortsteori på distans, digitalt, har erbjudits i samarbete med studieförbundet Bilda. Digital länsinspiration, informationsfilmer om språkutveckling och filmer om några av bibliotekens digitala tjänster har nått medborgarna genom bibliotekens webbplats och i sociala medier. Stopmotion-film finns som återkommande tema i lovverksamheten på Tumba och Alby bibliotek. Under sportlovet fick barn (och några vuxna) prova på att skapa filmer.

Utvecklingen av digitala tjänster leder inte automatiskt till ökad digital egenmakt, då de i många fall förutsätter att personer redan har digital kompetens. Den digitala omställningen har gått oväntat snabbt, men personalen kämpar med utmaningen att nå dem som allra mest behöver lära sig. Tiden med coronaviruset har tydligt visat på medborgarnas behov av stöd och handledning för att klara kraven på digital delaktighet i vardagslivet. Biblioteken har under den här tiden inte kunnat hjälpa till med besökarnas frågor vid datorerna, eftersom det riskerade att bidra till smittspridning. Samtidigt ökade flödet tydligt av både nya och tidigare besökare som vände sig till biblioteken med frågor som medborgarkontor och socialtjänst normalt sett hjälper till med. Medborgarkontoren kunde en period bara nås via mejl och telefon.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet			86 %	75 %	

Utfallet har 2020 hittills mätts genom en utvärdering av bibliotekens digitala språkkaféer. 86% av deltagarna anser att de lärt sig något nytt av aktiviteten. Flera svarar att de lärt sig något om digital teknik, t ex Zoom. De flesta anger att de lärt sig mer svenska.

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Analys

Unga vuxna i Botkyrka har kunnat delta i olika verksamheter vid Kultur- och fritidsförvaltningens mötesplatser. Förvaltningen arbetar aktivt med att ge plats för och möjliggöra för praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t. ex större projekt, men även i ordinarie verksamhet. Detta har skett under perioden, om än i mindre omfattning än planerat, en direkt effekt av säkerhetsåtgärder för att begränsa spridningen av Coronaviruset.

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



Analys

De speciella förutsättningarna under Coronapandemin har till viss del skapat nya möjligheter att erbjuda unga möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet. Till exempel har parkeringsvärdar på badplatserna för att hantera extra stort besöksstryck under sommaren gett ett tjugotal unga arbetstillfällen, likaså har utökade öppettider för utlåningsverksamhet i sportoteken

och det förstärkta utbudet av sommaraktiviteter i samverkan med föreningslivet öppnat dörren för många unga Botkyrkabor.

Förvaltningen ger unga Botkyrkabor möjlighet att prova på arbete inom konsten genom Färgsättarna. Under början av året har flera unga Botkyrkabor medverkat i olika utsmyckningsprojekt i samarbete med idrottsverksamheten. De har fått lära sig hur arbetsprocessen ser ut med bland annat skissförslag, sätta budget och tidsplanering.

Unga Botkyrkabor har även deltagit i arbetet med att skapa en odlingsplats utanför konsthallen tillsammans med två konstnärer. Dessutom anlitas unga Botkyrkabor som konsthallsvärdar och pedagoger i konsthallens verksamhet.

Biblioteken har erbjudit feriearbete för unga Botkyrkabor. I dagsläget har biblioteken ingen annan aktiv rekrytering och avvaktar att biblioteksverksamheten kommer ordentligt igång fullt ut igen.

Unga med musikkunskap har fått särskilda vikarieuppdrag inom Botkyrka kulturskola, inom ämnena piano, oboe och dans. Under tre sommarveckor praktiserade ungdomar med uppgiften att sätta ihop ett sommarband, under handledning av två av kulturskolans musikpedagoger och med stöd av en timanställd ES-elev.

Enheten Kultursamordning och -stöd har på grund av verksamhetsförändringar med anledning av Coronapandemin enbart kunnat erbjuda ett fåtal unga Botkyrkabor möjlighet till praktik och kortare uppdrag. En överenskommelse har slutits med ABF Botkyrka Salem som rör ungas medskapande och genom vilket festivalen This is Alby arrangeras digitalt.

Musikhuset Norsborg har under sommarlovet kunnat erbjuda några unga Botkyrkabor praktikplats i verksamheten. Ung 16-19 har tillsammans med Basun¹ under sommaren tagit emot feriepraktikanter. Ungdomarna fick en genomgång av aktivitetshuset, för att själva kunna forma aktiviteter och marknadsföra det till andra unga.

På Botkyrka Winter Games i februari deltog ungdomar som funktionärer i samverkan med det lokala föreningslivet.

Praktik och simlärarutbildning för elever på Skyttbrinks gymnasium inriktning idrott och hälsa har påbörjats under höstterminen, efter att ha pausats i våras på grund av Coronapandemin.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar		196	251	Ökar	

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Analys

Inom samtliga tre verksamhetsområden bedrivs fortsatt verksamhet riktad till såväl äldre som

¹ Basun är ett program för unga mellan 15 och 29 år som varken jobbar eller studerar.

personer med funktionsnedsättning, men på nya sätt och med färre aktiviteter än planerat.

Nämndens mål: 4:1a Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid



Analys

Arbetet med att fler barn och unga med särskilda behov ska delta i kultur- och fritidsverksamheterna har påverkats av Coronapandemin. När pandemin bröt ut stängdes LSS-verksamheten ned och skolornas särskoleundervisning påverkades. Kulturskolan ställde in alla planerade aktiviteter för grundsärskoleklasser.

Ett större sommarlovsprogram har ändå lyckosamt genomförts i samarbete med särskolornas fritidshem. Kulturskolan kan också se att allt fler barn och unga i behov av särskilt stöd får plats i och anmäler sig till kulturskolans kurser.

Barn och unga med särskilda behov har deltagit i aktiviteter i konsthallens verkstad, men från mars månad har verksamheten pausats. Verksamheten avvaktar och ser vad som kan återupptas under hösten.

Coronapandemins påverkan på samhället ledde till att biblioteken utökade "Biblioteket kommer hem"-tjänsten. Alla medborgare i riskgrupp har erbjudits hemleverans av medier som ett engångserbjudande. Övriga biblioteksaktiviteter som riktar sig till målgruppen äldre har ställts in under perioden.

Botkyrka konsthall inledde året med att arbeta riktat mot kommunens äldre. Tre till fyra äldreboenden har kontinuerligt deltagit i aktiviteter i konsthallens verkstad. Under Coronakrisen har konsthallen fått ställa om och skapat vagnar med konstpyssel som levererats till äldreboendena.

Flera av de årligen återkommande aktiviteterna för seniorer har ställts in, till exempel Seniorveckan och bussturer. Istället har nya aktiviteter utvecklats. Äldre Botkyrkabor har kunnat ta del av konserter, som har genomförts i trädgårdarna vid vård- och omsorgsboendena av artister som Cirkus Cirkör och Teater Slava. Samarbetet med de föreningar som brukar delta i Seniorveckan har fortsatt, men under nya former.

Inom idrottsverksamheten har många av aktiviteterna för personer med funktionsnedsättning och äldre pausats under första halvåret, för att inte bidra till smittspridning inom riskgrupper. Flera aktiviteter har ändå genomförts under sommarlovet. I höst startar många verksamheter upp igen med begränsning av antal deltagare och med anpassning till Folkhälsomyndighetens råd.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar	66 %	55 %		71 %	
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar			42 %	Ökar	

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Analys

Botkyrkaborna har genom Coronakrisen upptäckt de fantastiska möjligheter till idrotts- och friluftsliv som finns i kommunen med spår och leder, utegym och bollplaner. Förvaltningen ser en ökning av användandet av anläggningar för spontanidrott utomhus. Utbyggnaden av utegym har fortsatt med invigning av nya anläggningar på Slagsta och Brotorpsbadet. För att uppmuntra till utomhusaktiviteter har sportotekens öppethållande och utbud utökats under skolloven. Föreningsaktiviteterna har på många håll kunnat genomföras utomhus och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd. Dock har framförallt kontaktsporter som genomförs inomhus drabbats av inställda aktiviteter. Mycket av badhusens verksamhet har ställts in under vår och sommar.

Botkyrkaborna deltar i olika kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter vid de mötesplatser som nämnden erbjuder. De skapar själva ett utbud för andra genom föreningsaktiviteter, evenemang och projekt som på olika sätt stöds av nämndens arbete. Exempel på stödformer är Kreativa fonden, Drömdeg och föreningsbidrag eller tillgång till lokaler och fritidsledare som stödjer ungas initiativ.

En stor satsning på sommarlovsaktiviteter genomfördes, för att möta alla de familjer som tillbringade sommaren på hemmaplan i år. Kulturskolan ställde om till digital undervisning, för att fortsatt kunna utbilda Botkyrkas barn och unga.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar till målområdet, om än i minskad omfattning och med andra metoder än planerat.

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



Analys

Unga Botkyrkaborns möjlighet att få en meningsfull fritid handlar bland annat om att utvecklas konstnärligt och kreativt. Detta har via Botkyrka konsthall möjliggjorts genom Färgsättarna och de offentliga konstprojekt som görs samt genom Junior Residence och sommarlovsaktiviteterna. En grupp av 15 ungdomar har deltagit i verksamheten kulturdriven utveckling, där de unga mötts genom olika digitala lösningar som onlinebaserade workshops och utomhusaktiviteter. Till exempel har en digital dans-showreel med flera unga dansare från Botkyrka gjorts, som ska visas under höstens Dancecamp.

Sportlovsaktiviteter i Botkyrka konsthalls regi genomfördes i verkstan och under påsklovet erbjöds möjligheten till digital aktivitet med påskpyssel. Mellan mars och juni var den konstpedagogiska verksamheten för barn pausad på grund av Coronapandemin. Under sommarlovet öppnades konstverkstan på nytt och erbjöd skapande veckor för ett begränsat antal barn.

Möjligheterna till vinteridrott har stärkts genom att Botkyrkaborna kunnat låna skridskor och utrustning i Tumba, Hallunda och Alby, genom de sportotek som förvaltningen håller öppet i samverkan med föreningarna. Perioden som utesbanorna hålls öppna har också förlängts och de har

besökts av många skolor och enskilda motionärer.

Föreningarna har möjlighet att spela fotboll på två uppvärmda konstgräsplaner, varav den på Brunna IP invigdes årets vintersäsong. Föreningarna har även kunnat träna på övriga icke uppvärmda planer den varma snöfattiga vintern 2019/2020 utan extra vintertaxa, vilket för många lag inneburit möjlighet till full verksamhet utomhus året runt.

Före Coronapandemin genomförde förvaltningen flera kulturaktiviteter specifikt för den finskspråkiga målgruppen, i samarbete med medborgare som tillhör den sverigefinska minoriteten.

Biblioteken ställde under våren om flera aktiviteter till digitala former, eller utomhus. Livesända boksamtal samlade många intresserade på Facebook. Promenader med samtal genomfördes utomhus vid bra väder. Kvinna för Kvinna framåt träffades utomhus på Fittjahöjden. Språkkaféerna lades om till digitala mötestjänster och nya deltagare nåddes. Bokklubbar för ungdomar fortsatte digitalt under våren.

Efter dialog med förening och samarbetspartners ställdes augustis höjdpunkt, *Vi är Botkyrka*-festivalen in med anledning av Coronapandemin. Pengarna användes i stället till att arrangera fler sommarlovsaktiviteter för Botkyrkaborna, en sommar som många tillbringat på hemmaplan. Riktade insatser har gjorts för att informera familjer med försörjningsstöd om vilka kostnadsfria aktiviteter som finns och som deras barn kan ta del av. Målet var att nå familjer och barn med det stora sommarlovsutbudet som var gratis för alla.

Eleverna som deltar i Botkyrka Kulturskolas kursverksamhet har påverkats radikalt av pandemin. All undervisning som vanligtvis sker på lokal och i möten med lärare ställdes in, för att sedan ställas om till digital undervisning. För många av eleverna fungerade omställningen bra, flera övade till och med mer, och deltog mer aktivt, när undervisningen skedde på distans. Men många exempel finns också där barn och unga inte haft bra förutsättningar för att öva hemifrån, eller haft tillgång till nödvändig digital teknik. Distansundervisning har också fungerat olika i olika ämnen, till exempel har de elever som går på ensembleämnen, till exempel dans, haft svårare att ta del av undervisning med samma kvalitet på distans som när de övar tillsammans i en danssal.

För barnen i åldersgrupperna 10-12 år och 13-16 år, så kan de delta i kommunens öppna fritidsverksamheter, där meningsfulla aktiviteter genomförs både på klubbarna och gårdarna men även genom utflykter, aktiviteter och studiebesök. På jul- och sportlov åkte fritidsgårdarna/fritidsklubbarna till Romme Alpin och till äventyrsbadet Kokpunkten i Västerås.

När Coronapandemin bröt ut, så belystes hur viktiga dessa öppna verksamheter är för Botkyrkas barn och unga. Kommunens centrala krisledning bestämde att den öppna fritidsverksamheten skulle hålla öppet även om skolorna stängde. Ett stort och gemensamt arbete genomfördes med riskbedömningar och anpassningar i syfte att säkerställa att verksamheterna kunde fortsätta att hålla öppet trots Coronan. Besöksantalet minskade i vissa områden, men ökade i andra och förvaltningen följde nogsamt utvecklingen tillsammans med utförarorganisationerna. Inför påsklov och sommarlovet prioriterades medel för att kunna hålla så många klubbar och gårdar öppet som möjligt för att begränsa barnens resande i kommunen och på så vis minska risken för smitta. Det årliga Summer Kidz-projektet genomfördes på varje klubb istället för att slå ihop klubbarnas verksamhet. Anpassade utflykter kunde genomföras, bland annat till badplatser, Lida Accropark, Tom Tits och bowling på Exploria. Det tillsköts även medel till fritidsgårdarna så att de kunde hålla öppet, både som mötesplatser och för att skapa aktiviteter, under fler veckor under sommaren.

Arbetet med att skapa kulturaktiviteter för unga Botkyrkabor 16-19 år har påverkats mycket av Coronapandemins utbrott. Detta är en prioriterad målgrupp, meningsfulla fritidsaktiviteter kan leda till att stärka deras vuxenblivande och personliga utveckling. I det särskilda uppdraget som förvaltningen driver tillsammans med Avux och Soc, och där Albys hjärta är navet i verksamheten, så ställdes alla aktiviteter och uppsökande verksamheter in vid Coronapandemins utbrott. Huset

Albys Hjärta har dock haft öppet under hela tiden och aktiviteter har erbjudits på ett Corona-anpassat sätt.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		51 %		55 %	
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	70 %	57 %		80 %	
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%		85 %		85 %	
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande				Ökar	

Nämndens mål: 5:1c Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen



Analys

Fler barn och unga besöker de öppna fritidsverksamheterna och vid förra årets brukarundersökning gav besökarna av fritidsgårdarna överlag mycket gott betyg till verksamheten.

Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter, tillsammans med utförarna av den öppna fritidsverksamheten (ABF Botkyrka Salem, Studieförbundet, Byggnadsföreningen Heijmdal, Vi Unga och föreningen Vi Gör) att, utveckla kvalitén och skapa mer likvärdiga förutsättningar.

I december 2019 fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om ett nytt utvecklingsprogram för verksamheten, vilket nu ligger till grund för att ta fram ett nytt bidragsreglemente och nya rutiner för ersättningsmodeller, budget- och kvalitetsuppföljning. Under våren har detta utvecklingsarbete inte hunnits med i den omfattning som planerats på grund av Corona. Istället har arbetet fokuserat på att kunna hålla öppet fritidsklubbarna och fritidsgårdarna trots smittspridningsrisker och personalens sjukfrånvaro. I höst har kvalitetsarbetet med återupptagits.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	48 %	26 %	47 %	55 %	
Minst 40% av besökarna vid fritidsgårdarna är flickor	38 %	39 %	42 %	40 %	

Nämndens mål: 5:1d Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna



Analys

Botkyrka kulturskola arbetar vidare med målet att skapa likvärdiga förutsättningar för Botkyrkas barn och unga att delta i kulturskolans verksamheter. Kulturskolan har kommit en bra bit på väg, men har fortfarande ett stort arbete att göra med att öka deltagandet i området Hallunda/Norsborg.

En faktor för likvärdigt deltagande är att erbjuda öppen verksamhet. Arbetet under vårterminen fick delvis pausas och kom att handla om *hur* man kan ha öppen verksamhet på distans, med hänsyn till Coronapandemin. Pedagogerna som arbetar med öppen verksamhet fortsätter att mötas under höstterminen för utveckling av verksamheten.

Till hösten sker en omstart och nya kurser kommer att starta i egna lokaler i Hallunda Folkets Hus och ute på skolor i området. Profilkädder, skyltar, roll-ups, info på sociala medier m.m. kommer bidra till att kulturskolans närvaro synliggörs. Särskilda satsningar finansierade av externa medel kommer att göras. Team bestående av pedagoger inom teater, dans, bild/animation och musik/sång kommer att söka upp barn och unga i området och ge dem möjlighet att upptäcka och delta i skapande verksamheter.

Målsatt mått: Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Hallunda/Norsborg (22%) *	12 %	ökar	11 %	15 %	18 %	22 %	22 %
Alby (15%) *	17 %	15 %	18 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Fittja (9%) *	8 %	ökar	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	32 %	minskar	33 %	31 %	31 %	31 %	31 %
Tullinge (23%) *	32 %	minskar	29 %	28 %	25 %	23 %	23 %

**Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.*

Nämndens mål: 5:1b Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola



Analys

Botkyrkas elever skall ta jämlikt del av Botkyrkas kulturella allemansrätt. Kultur- och

fritidsförvaltningen jobbar strategiskt för att säkerställa att detta mål nås. Skolor som inte bokar så mycket kontaktas och uppmuntras att ta del av aktiviteterna, eller ge egna förslag på aktiviteter. Samarbetet med Utbildningsförvaltningen är också viktigt för nå fler elever och lärare samt för att säkerställa att brett och relevant utbud.

Den nya Boka kultur-sajten utvecklades vidare under våren för att vara ett bättre verktyg för skolor och aktörer när de bokar och lägger upp kulturaktiviteter.

Från mitten av mars har dock mycket av aktiviteterna avbokats, på grund av Coronapandemins påverkan på verksamheten inom både Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar	60	68	58	77	

Nämndens mål: 5:2a Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.



Analys

Botkyrkaborna ökar sin användning av anläggningar för spontanidrott utomhus. Utbyggnaden av utegym har fortsatt med invigning av nya anläggningar på Slagsta och Brotorpsbadet. För att uppmuntra till utomhusaktiviteter har sportotekens öppethållande och utbud utökats under skolloven.

Föreningsaktiviteterna har på många håll kunnat genomföras utomhus och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd. Dock har framförallt kontaktsporter som genomförs inomhus drabbats av inställda aktiviteter. Mycket av badhusens verksamhet har ställts in under vår och sommar.

Samtliga öppna fritidsverksamheter erbjuder fysiska aktiviteter för att uppmuntra till rörelse. En del av verksamheterna håller i föreläsningar och seminarier kring psykisk hälsa och personlig utveckling. Ung 16-19 år har dagligen aktiviteter inom träning och hälsa. Bland annat har ett samarbetsavtal tecknats med Löparakademien.

Via Botkyrka kulturskola kan unga tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär få hjälp genom en metod som heter ”dansa utan krav”.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%		34 %		40 %	
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar		37 %	39 %	39 %	
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad		67		Ökar	

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Analys

Botkyrkabornas tillgång till förvaltningens olika lokaler och anläggningar har under perioden begränsats på olika sätt, med hänsyn till att undvika smittspridning. Samtidigt har den öppna fritidsverksamheten hela tiden hållit öppet och en satsning gjordes på de mycket välbesökta badplatserna.

Inom de olika verksamhetsområdena arbetar man med ständiga förbättringar för att skapa mötesplatser som upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

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



Analys

Trygga

Botkyrkabornas trygghet och trivsel på badplatserna har varit i fokus under sommaren. Förvaltningen har bland annat arbetat med att höja nivån på renhållning, förbättra livräddningsstationerna och att ha parkeringsvärdar på de större badplatserna.

Det planerade utvecklingsarbetet gällande föreningslivets värdskap på idrottsanläggningarna har dock inte kunnat genomföras på grund av Coronapandemin.

Projekt och samverkan som handlat om skapa trygghet för barnen i fritidsverksamheten har pausats under Coronapandemin. Problem har uppstått i andra områden som krävt samverkan, och förvaltningen har deltagit i fördjupade EST-samarbeten kring Alby och Norsborg. (EST = Effektiv samordning för trygghet. Samarbete mellan kommun, polis och fastighetsbolag.)

Barn och ungdomar har kunnat ta del av de öppna fritidsverksamheterna under hela perioden, även om gymnasieskolorna stängde. Förvaltningen har tillsammans med utförarna arbetat aktivt med riskbedömningar och anpassningar.

Elever i Botkyrka kulturskola fick uppleva att undervisningen i fysiska lokaler avbröts och att den istället gick över till distansundervisning. Kulturskolan har sedan arbetat med riskbedömningar och anpassningar så att eleverna och lärarna skall ha en trygg inomhusmiljö. När höstens kurser startar för hösten, sker det i fysiska lokaler. Nya rutiner har genomförts med låsta dörrar och alla elever får en portkod. De olika ämneskurserna börjar och slutar inte samtidigt, så att antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt minskar.

Botkyrkabor som besökt biblioteken har märkt att ytorna i samtliga bibliotek har avgränsats tillfälligt. Syftet har varit att förhindra närkontakt mellan olika besökare och närkontakt mellan besökare och personal. En trygghetsskapande åtgärd gentemot smittan, men samtidigt minskade möjligheten till bibliotek som en trygg plats att vara på.

Välkomnande och inspirerande

I samband med bibliotekens nya system för hylluppställning förändras biblioteksrummen. Tydligare

skyltning med färger och symboler gör det lättare för besökaren att hitta och att trivas. Arbetet har slutförts i två bibliotek och ytterligare två väntas stå klara under hösten.

Arbetet med planering av ett större och mer attraktivt bibliotek i Tumba är igång. Här ska Botkyrkaborna kunna komma i kontakt med flera kommunala verksamheter.

På Musikhuset Norsborg pågår en upprustning och anpassning av lokalerna, med en helrenovering av kök för att ha bättre möjligheter till aktiviteter samt att kunna erbjuda ett bättre utbud i kaféet utifrån kommunens hälsopolicy. Fler lokalanpassningar planeras under året.

Tillgängliga

Botkyrkaborna har kunnat erbjudas en upprustad friidrottsanläggning som tillgänglighetsanpassats fullt ut på Rödstu Hage. Anläggningen är en regional arena för parasporten, vilket möjliggjorts med delfinansiering från Riksidrottsförbundet.

Teknisk lösning för inpassering med QR-kod har installerats på flera idrottsanläggningar. Syftet är att kunna erbjuda utökade öppettider och möjlighet för såväl föreningar och enskilda Botkyrkabor att boka tider i realtid med förenklad hantering.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.	92 %		93 %	94 %	
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	79 %		79 %	83 %	

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



Analys

Botkyrkaborna får tillgång till mer konst i det offentliga rummet genom de 1%-konstprojekt som genomförs. Några exempel på hittills under året genomförda är konstnären Thomas Nordströms skulptur som rör sig i vinden på idrottsplatsen Rödstu hage, och konstnären Mandana Moghaddams konstverk i form av två utsmyckade bänkar, som monterades i augusti vid Fittjahöjden precis intill Botkyrka konsthall.

Kartläggningen av den offentliga konsten i kommunen har påbörjats och ska leda till att fler Botkyrkabor ska kunna ta del av den konst som finns runtomkring dem. Av samma anledning producerade Botkyrka konsthall en konstvandringsskarta för Fittja inför sommaren.

Boende i Riksten ska vara delaktiga i utformningen av idrottsytor. Detta kan påbörjas först efter det att detaljplanearbetet slutförts, vilket ännu inte är klart. Tidsplanen har förskjutits på grund av corona.

Tre större anläggningar av regionalt intresse har upprustats och tagits i bruk under våren, Botkyrka skyttecenter och Botkyrka cricketcenter, samt Rödstu Hage IP. Mångfalden i anläggningsutbudet har på det sättet stärkts.

Förvaltningens kulturmiljösamordnare deltar aktivt i en kommunal samarbetsgrupp, som ska värna och utveckla kommunens skogs- och grönområden. Förvaltningen avser att delta i minst fem projekt

för att bevaka kulturmiljöfrågorna i ett tidigt skede och kulturmiljösamordnare deltar i projektgrupperna Södra porten, Grindstugan, Hallunda gård och Södra Hamradalen.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar		3	1	Ökar	

Målet 2020 är att antalet konstprojekt ökar. Utfallet för 2019 vad gäller antalet färdigställda 1% konstprojekt är endast 1 projekt, Bim Erikssons verk på Broängens sporthall. Två projekt som skulle ha blivit klara hösten 2019 blir istället färdigställda 2020. Utfallet för 2020 bör landa på 7 st projekt.

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation



Analys

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till detta målområde.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en effektiv organisation som man löpande följer upp och utvecklar och det finns en stor medvetenhet om personalens betydelse för att verksamhet ska kunna bedrivas med god kvalitet. Genom att förvaltningen samverkar med andra aktörer på kultur- och fritidsområdet får Botkyrkaborna tillgång till nationella och regionala resurser.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en effektiv organisation för att söka och hantera statliga satsningar och medel på kort tid, t.ex. medel för utvecklingssatsningar inom biblioteken och kulturskolan.

Nämndens mål: 7:1a Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.



Analys

Många av förvaltningens planerade kompetensutvecklande aktiviteter i syfte att nå målet har pausats sedan Coronapandemin bröt ut. En positiv konsekvens av pandemin är att medarbetarnas digitala färdigheter har utvecklats. Men det finns yrkesgrupper som inte berörts av det digitala klivet. Detta behöver åtgärdas så att alla medarbetare får samma möjligheter.

Bibliotek Botkyrka fortsätter arbetet med att skapa dialog och samarbeten med den närliggande bibliotekarieutbildningen på Södertörns Högskola samt andra lärosäten och kulturinstitutioner. Syftet är att bredda rekryteringen till kulturlivet och möjliggöra för fler unga Botkyrkabor att ta del av utbildningar och jobb inom sektorn.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar		15,9	12	Minskar	
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) män/kvinnor.	97 94	96,3 95,1	97,7 94,6	Ökar	
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga	81	80	80	81	

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.					
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar		13,5 %	11,4 %	<i>Minskar</i>	

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



Analys

All rekrytering sker genom kommunens webbaserade rekryteringsverktyg som följer rättvise- och kompetensbaserade metoder. Som krav anges att den sökande personen skall ha ett interkulturellt förhållningssätt och ha erfarenheter av att arbeta och verka i miljöer som präglas av mångfald. Resultatet av detta arbete är positivt.

Alla chefer går en utbildning som anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm, 'Vidga normen i praktiken', som syftar till att motverka diskriminering på arbetsmarknaden på grund av hudfärg.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	39 %	47 %	43 %	49 %	
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	6 %	19 %	19 %	24 %	

Nämndens mål: 7:3a Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar



Analys

En handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner har antagits. Handlingsplanen innefattar bland annat sanering av gummigranulat, installation av granulatskydd och borststationer. Den innebär också att en tydligare hantering av vinterdrift har kommunicerats till kommunens fotbollsföreningar.

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

Nämndens mål: 7:2b Botkyrkaborna har större tillgång till nationella och regionala resurser genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer.



Analys

Ökade resurser

Biblioteken sökte och beviljades i juni 1,5 miljoner kronor inom den statliga satsningen "Stärkta bibliotek", för att utveckla verksamhet gentemot bland annat ungdomar och flerspråkiga invånare.

Botkyrka kulturskola sökte och fick 1,3 miljoner kronor i externa medel från Kulturrådet. De kan nu användas för att utveckla kulturskolans verksamhet.

Ansökan till Kulturrådet för Skapande skola beviljades med 1,8 miljoner kronor. Ansökan skickades in av Utbildningsförvaltningen i samarbete med Kultur och fritid. Kommunen får även 50 procents subvention för scenkonst från Region Stockholm.

Samarbeten

Dialog pågår med Huddinge Kultur- och fritidsförvaltning/kulturskola i syfte att påbörja arbete med frågorna om hur kommuninvånare i Botkyrka och Huddinge kan få ökad tillgång till kulturskolornas verksamheter över kommungränsen.

Genom regionala resurser fanns feriepraktikplatser i dansprojektet *Takeover*, som ägde rum under tre veckor i juni. Projektet var externt finansierat av bland annat statliga medel och deltagarna fick ta del av en konstnärlig process med professionella aktörer/handledare som också är finansierade nationellt.

Tillsammans med Stockholms läns museum utvecklas kulturmiljöappen *Upptäck historien* där ett antal kulturhistoriska miljöer presenteras i syfte att sprida kunskap om närmiljön. Botkyrka, Huddinge och Haninge kommun ingår som pilotkommuner i satsningen.

Nämndens mål: 7:2a Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning



Analys

Kultur- och fritidsnämnden har en ekonomi i balans och träffsäkerheten i lämnade prognoser är relativt god.

Förvaltningen bidrar till att öka antalet digitaliserade processer. Till exempel ges utbildningar i nya digitala verktyg. Det sker en fortsatt utveckling av e-tjänster för projektstöden.

Processen att digitalisera felanmälan för idrottsanläggningar har pausats på grund av rådande omständigheter.

Biblioteken planerar att under hösten införa digitaliserade betalningsmetoder via Swish vid biblioteksdiskarna och kortbetalning på webbplatsen.

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
--------------	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

Målsatt mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Kultur- och fritidsnämndens träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar			1,13	Ökar	
Kultur- och fritidsnämndens ekonomi är i balans		97 %	97%	100 %	
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar				Ökar	

Andelen digitaliserade processer ökar är ett nytt mål för 2020. Kartläggning över digitala processer och processer möjliga att digitalisera pågår.

Betydelsefulla händelser

Upprustning av två unika idrottsmiljöer slutfördes

Botkyrkaborna fick genom upprustning och nybyggnation av Botkyrka cricketcenter i Norsborg en regional arena för den växande cricketsporten. Spelplanerna togs i bruk i april och fem cricketklubbar har fått en ny hemarena. Den planerade invigningen med internationella besök har skjutits på framtiden på grund av Coronapandemin. En tragisk händelse var att den nybyggda servicebyggnaden med läktardel brann ner två dagar efter slutbesiktning. Den uttalade politiska ambitionen är att återuppföra byggnaden igen.

Kommunens äldsta idrottsanläggning, Rödstu Hage IP, har genomgått en omfattande upprustning och togs i bruk för idrottsaktiviteter i april 2020. Arenan har ett fullskaligt friidrottsprogram och har tillgänglighetsanpassats fullt ut. Den är nu hemvist för bland annat kommunens friidrottsföreningar, rugbyklubb och parasport för hela regionen.

Badvärdar och simskolor på utebaden

Sommaren tillbringades av många Botkyrkabor på hemmaplan. För att klara av ett högt besöksstryck på badplatserna sommaren 2020 genomförde förvaltningen ett antal åtgärder. Bland annat anlätades parkeringsvärdar från föreningslivet och nivån på renhållning och säkerhet höjdes.

De varmaste dagarna i juni noterades besöksrekord på kommunens sex utebad, då fler än 10 000 badande räknades in på en dag. Som en följd av besöksstrycket togs beslut att tillfälligt stänga Fittjabadet och flytta personalen till kommunens största utebad, där de fungerade som badvärdar med uppdrag att stärka trygghet och säkerhet för besökarna. Samtidigt genomfördes simskolor och gruppträning på utebaden i en större omfattning än tidigare år.

Fritidsgårdar- och klubbar höll öppet trots Coronapandemin

När Coronapandemin bröt ut, belystes hur viktiga fritidsklubbar och fritidsgårdar är för Botkyrkas barn och unga. Kommunens centrala krisledning bestämde att den öppna fritidsverksamheten skulle hålla öppet även om skolorna stängde.

Riskbedömningar och anpassningar genomfördes, så att verksamheterna skulle kunna fortsätta. Besöksantalet minskade i vissa områden, men ökade i andra. Inför påsklovet och sommarlovet prioriterades medel för att kunna hålla så många klubbar och gårdar öppna som möjligt. Det var viktigt att begränsa barnens resande i kommunen.

Satsning på sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreningslivet

Kommunen gjorde tidigt analysen att fler familjer i Botkyrka skulle stanna hemma i sommar. Därför gjordes stora satsningar på sommarlovsaktiviteter.

Budgeten till föreningslivet för att arrangera kostnadsfria aktiviteter stärktes genom omfördelning av medel från Vi är Botkyrka-festivalen. Förvaltningen gjorde även egna omfördelningar inom ramen, så att aktiviteter skulle finnas på många platser i kommunen och jämnt fördelat under sommarens veckor. Ett fint samarbete med Botkyrkabyggen underlättade arbetet. Riskbedömningar och krisledningsplaner togs fram tillsammans med föreningslivet.

Arbetet utvärderas nu men på det hela taget har dessa satsningar fallit mycket väl ut. Det har funnits en bredd av aktiviteter för Botkyrkaborna att ta del av och man har inte sett några tecken på ökad smittspridning.

Digitala kliv i utbud och kompetens

I samband med Coronapandemin förändrades delvis det utbud som Botkyrkaborna kunde ta del av. Förvaltningens verksamheter gjorde ett stort omställningsarbete. Det handlade om att arrangera utomhusaktiviteter, men i störst utsträckning om digitala alternativ.

Kulturskolans kursverksamhet påverkades radikalt av pandemin. All undervisning i egna lokaler eller ute på skolorna ställdes om till digital undervisning. Kulturskolans personal tog ett stort kliv till att utveckla sin pedagogiska kompetens genom digital distansundervisning. För många av eleverna fungerade omställningen bra. Flera deltog mer aktivt på distans. Men många exempel finns också på elever som inte kunnat öva hemifrån, eller haft tillgång till digital teknik.

På biblioteken flyttade språkkaféer och läsecirklar över till Teams och Zoom. Direktsända boksamtal nådde ut via Facebook och sagostunder filmades. Botkyrkabornas användning av bibliotekens digitala tjänster, som e-böcker och e-tidningar, ökade.

Förvaltningen erbjöd träningsprogram via videolänkar och konstnärspresentationer från konsthallen delades på Instagram. Exempelen är många från alla verksamheter.

Bland personalen fick videomöten ett stort genomslag och underlättade samarbeten och idéutveckling oavsett var deltagarna befann sig fysiskt.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

Text	UTFALLJan 20 - Aug 20	UTFALLJan 19 - Aug 19	UTFALLJan 19 - Mån 13 19	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter	0	0	8,6	0	0	0
Kostnader	-313,5	-383,2	-517	-574,6	-487	87,6
Netto	-313,5	-383,2	-508,4	-574,6	-487	87,6
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	12,2	26,1	54,9	26	11	-15
Kostnader	-8 544,8	-8 183,6	-13 141,4	-23 977,5	-16 630	7 347,5
Netto	-8 532,6	-8 157,5	-13 086,5	-23 951,5	-16 619	7 332,5
BAD, IDROTT OCH MOTION						
Intäkter	8 723	9 677,5	16 366,3	17 318,2	13 588,8	-3 729,4
Kostnader	-79 063,8	-65 172,8	-105 614,4	-119 057,5	-121 465	-2 407,5
Netto	-70 340,8	-55 495,3	-89 248,1	-101 739,3	-107 876,2	-6 136,9
KULTUR OCH UNG FRITID						
Intäkter	2 623,2	3 723	8 139,2	5 238	5 669,7	431,7
Kostnader	-56 386,6	-34 600,2	-55 877,9	-92 825,6	-93 470,2	-644,6
Netto	-53 763,4	-30 877,2	-47 738,7	-87 587,6	-87 800,5	-212,9
KONST OCH BIBLIOTEK						
Intäkter	2 052,1	1 616,2	3 198	1 022,3	5 186,4	4 164,1
Kostnader	-29 463	-24 021,5	-37 144,2	-44 038,3	-48 196,8	-4 158,5
Netto	-27 410,9	-22 405,3	-33 946,2	-43 016	-43 010,4	5,6
FELKONTERAT						
Intäkter	0	1 450,4	1 683,6	0	0	0
Kostnader	0	-42 466,8	-63 984,9	0	0	0
Netto	0	-41 016,4	-62 301,3	0	0	0
TOTALT						
Intäkter	13 410,6	16 493,3	29 450,6	23 604,5	24 455,9	851,4
Kostnader	-173 771,8	-174 828	-276 279,9	-280 473,5	-280 249	224,5
Netto	-160 361,2	-158 334,7	-246 829,3	-256 869	-255 793,1	1 075,9

Den verksamhetsuppdelade jämförelsen med 2019 är tyvärr inte rättvisande eftersom verksamhetsindelningen 2020 inte är densamma som föregående år. Under 2019 genomfördes som ett led i effektiviseringsarbetet en minskning från fyra verksamhetsområden till nuvarande tre, det är därför stora budgetskillnader mellan verksamhetsområdena de båda åren.

Nuläget och den beräknade prognosen per verksamhetsområde beskrivs närmare nedan:

Nämnd och Gemensam verksamhet

På denna nivå prognostiseras ett överskott, vilket nu beräknas bli större än vad som prognostiserades i delår 1 och i juniprognosen. Överskottet på denna nivå har avgörande betydelse för att nämnden trots vårens och sommarens ansträngda läge klarar att hantera de oförutsedda kostnaderna inom sin egen budgetram.

Största delen av överskottet beror på att nämnden har driftbudget för projekt som ännu inte blivit färdigställda, bland annat för fördyrande lokalhyra i biblioteket i Tumba, liksom för Botkyrka Cricketcenter, Rödstu Hage samt Kårsby Sporthall där kostnader ännu inte genererats. Nämnden tar även i anspråk den reserv som finns för att täcka oförutsedda kostnader för att hjälpa till att täcka underskott inom andra verksamhetsområden. En del av överskottet här beror också på minskade personalkostnader som uppstår på grund av glapp i tillsättningen av vakanta tjänster och uttag av föräldraledighet.

Bad Idrott och Motion

Verksamhetsområdet Bad, idrott och motion prognostiserar även fortsättningsvis ett stort underskott på ca -6,1 mkr, vilket dock är något mindre än vad som tidigare befarats. Minskningen i prognosen jämfört med tidigare rapporter beror i huvudsak på att uppdaterade beräkningar av kapitaltjänstkostnaden i förhållande till tidplan för investeringsprojekten visar på lägre kostnader. Övriga underskott är till största del en direkt följd av coronapandemins påverkan och vidtagna åtgärder för att mildra de negativa effekterna. Verksamhetsområdet har hanterat det beslutade stödpaketet till föreningar där ett anläggnings- och lokalbidrag om 1,1 mkr har betalats ut, samt att alla föreningar under mars och april har kunnat hyra kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler kostnadsfritt, vilket resulterat i ett inkomstbortfall om ca 900 tkr. Intäktsmässigt drabbas verksamhetsområdet ytterligare då intäkterna från föreningar och privatpersoner på alla intäktslag försämrats ute i verksamheterna och det finns en fortsatt stor osäkerhetsfaktor kring uthyrning av lokaler under hösten. På kostnadssidan har även handlingsplanen för att öka tryggheten på utebad den speciella sommaren 2020 kostat ca 400 tkr och bland annat inneburit att frekvens på renhållning ökat och att parkeringsvärdar från både väktarbolag och förening har anlitats. Ytterligare kostnader har tillkommit till följd av force majeure i spårsystemet Harbro-Lida som behövt åtgärdas till en kostnad om ca 300 tkr, för att garantera säkerhet för motionärerna.

Kultur och ung fritid

Verksamhetsområdets budgetram har efter beslut i kommunstyrelsen reducerats med -250 tkr i samband med omfördelning av medel från den inställda "Vi är Botkyrka"-festivalen. Den ekonomiska prognosen för verksamhetsområdet Kultur och ung fritid ser dock mer positiv ut jämfört med tidigare delår och juniprognos, även om slutresultatet fortfarande beräknas bli negativt. En av anledningarna är faktumet att aktiviteter och evenemang på grund av coronapandemin inte kan genomföras som planerat och genererar överskott i budgeten. Tyvärr på bekostnad av utbud och aktiviteter som annars skulle ha kommit Botkyrkaborna till del. Som tidigare rapporter visat finns även ett överskott i verksamheten avseende personalkostnader samt tack vare uppsägning av lokalen för den fritidsgårdsverksamhet som nu samlokaliseras med fritidsklubben i Storstretsskolan. Överskott prognostiseras även på de kostnadsposter som utgör evenemang, resor, kurser, inträden och projekt som har ställts in till följd av Corona.

Tack vare de nämnda överskotten har oförutsedda och corona-relaterade kostnader till stor del kunnat täckas inom verksamhetens egen ram. Bland dessa återfinns det stödpaket om ca 1,1 mkr

som beviljats kommunens kulturaktörer, materialinköp för beredskap av heldygnsomsorg på fritidsklubbarna, utökade stöd för sommarverksamhet till utförarna av den öppna fritidsverksamheten samt ökade kostnader för timanställda. Verksamhetsområdet har också drabbats av inkomstbortfall kopplat till coronapandemin.

Utöver de corona-relaterade kostnaderna har Kulturskolan även ett stort intäktsbortfall på grund av minskade försäljningsintäkter till Tumba gymnasium för estetmusikprogrammet.

Konst och bibliotek

Verksamhetsområdet Konst och bibliotek prognostiserar också ett förväntat bättre resultat än i tidigare rapporter. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna blir lägre än tidigare beräknat, på grund av den försenade ombyggnationen av Tumba bibliotek. I övrigt följer delårsprognosen liknande utfall och intäkter som tidigare redovisats.

Även här kan många av avvikelserna härledas till coronapandemins påverkan. Exempelvis redovisas ökade kostnader för lovaktiviteter, städning, e-medier samt för IT och IT-material, som en konsekvens av att många aktiviteter skiftats till digitala kanaler.

Anledningen till att det är så pass stora avvikelser i prognosen på intäkts respektive kostnadssidan beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekviderat från Kulturrådet, dessa intäkter tar ut dess kostnader så summan av dem blir noll.

Inom verksamhetsområdet redovisas felaktiga lönekostnader per enhet som beror på att löner hamnat på fel ansvar i och med kommunens övergång till nytt lönesystem i början av året. Detta balanseras dock inom verksamhetsområdet och påverkar inte helhetsresultatet.

Intäkter och kostnadsanalys

Kultur och Fritidsnämnden	Innevarande årJan 20 - Aug 20	Föregående årJan 19 - Aug 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	2 853,0	3 441,1	6 018,7
Externa bostads- och lokalhyror	697,2	591,2	654,7
Försäljning av verksamhet	1 099,2	0,0	1 110,6
Bidrag från staten med flera	2 688,8	3 664,1	6 541,7
Övriga verksamhetsintäkter	6 072,4	8 796,9	15 124,9
Intäkter konto 39	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	13 410,6	16 493,3	29 450,6
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-62 523,4	-64 360,9	-99 646,3
Varor	-5 180,2	-5 171,2	-9 819,3
Entreprenad och köp av verksamhet	-20 322,2	-21 379,0	-33 893,1
Externa lokalhyror	-47 486,9	-46 381,9	-72 063,3
Bidrag och transfereringar	-15 431,7	-14 408,9	-19 965,2
Övriga verksamhetskostnader	-13 547,8	-14 698,8	-28 244,5

Kultur och Fritidsnämnden	Innevarande årJan 20 - Aug 20	Föregående årJan 19 - Aug 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Kostnader konto 49	-1 094,7	-1 056,7	-1 585,0
Kapitalkostnader	-7 006,2	-6 507,2	-9 747,7
Summa kostnader	-172 593,1	-173 964,6	-274 964,4
Finansiella poster	-1 178,6	-863,6	-1 315,4
Netto	-160 361,1	-158 334,9	-246 829,2

Analysen visar att det som sticker ut nämnvärt gentemot föregående period -19, överensstämmer med det som redogjorts från respektive verksamhet, vilket är de minskade intäkterna till följd av corona. Då efterfrågan på lokalbokning har minskat och hyresfria månader beviljades för att mildra effekterna av pandemin för föreningarna har intäkterna gått ned.

Att bidrag från staten ändras mellan åren och mellan perioder är inte konstigt eftersom statsbidragen kan skilja sig en del mellan åren för kultur och fritid, viss fluktuation är normalt.

Omorganisationen som innebar en minskning från fyra verksamhetsområden till tre, samt avvecklingen av enheten "unga vuxna" föregående år bidrar till att personalkostnaden i år är lägre ackumulerat än vid samma period förra året, detta påverkade både i chefsled och personalled.

På kostnadssidan har bidrag och transfereringar också ökat till följd av corona, då bidrag har betalats ut till aktörer som beviljades medel i stödpaketen till föreningsliv och kulturaktörer.

Övriga kostnadsposter har gått ned jämfört med budget, mycket är till följd av corona då exempelvis materialinköp stannat av för att det ekonomiska läget varit osäkert. Vidare har kostnader för kurs/konferens varit lägre till följd av corona.

Analys med anledning av Coronapandemin

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har i huvudsak hållits öppna, om än med vissa begränsningar, även under rådande omständigheter. Tidigt togs beslut om att ställa in merparten av planerade aktiviteter och evenemang under våren för att minska smittspridningen och för att kunna prioritera öppethållande av de öppna verksamheterna. I stora delar har förvaltningen kunnat ställa om, istället för att ställa in. Sjukfrånvaron på förvaltningen har varit högre än normalt, men tack vare det statliga stödet för sjuklönekostnader påverkar detta inte nämndens budget i särskilt hög grad, även om det på vissa enheter märks av högre kostnader pga behovet av att ta in fler vikarier.

Vid tidpunkten för delår 1 antog förvaltningen att verksamheterna efter sommaren skulle återgå i normalläge gällande genomförande av aktiviteter, öppethållande och bemanning. Så ser situationen tyvärr inte ut. Även om aktörer under sommaren kunde genomföra en mängd anpassade aktiviteter med mycket uppskattat resultat vet vi nu att det fortsättningsvis kommer att vara begränsade möjligheter utifrån smittorisk och fortsatta restriktioner. Detta medför att projekt, aktiviteter och publika evenemang inte kommer att genomföras som planerat och budgeterat, vilket bidrar till överskott i nämndens budget. Likaså bidrar uteblivna studiebesök, resor och kurser till överskottet.

De uteblivna kostnaderna kompenseras för de oförutsedda utgifter och uteblivna intäkter som också uppstått till följd av coronapandemin. Den största påverkan ser vi i posterna som avser de beslutade stödpaketen till föreningsliv och kulturaktörer, kostnader för sommarlovsaktiviteter och genomförandet av handlingsplanen för utebaden samt inköp av skyddsutrustning. Vi konstaterar även stora intäktsbortfall i form av uteblivna entréavgifter, gymkort, hyror och försäljning.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Eftersom de budgetavvikelser som prognostiseras kan hanteras inom nämndens egen ram och totalen vid årets slut 2020 bedöms vara positivt planeras i nuläget inga övriga åtgärder.

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avvikelse total budget - prognos	Avvikelse total budget - utfall	Budget 2020	Årets Prognos	Utfall 2020	Avv Budget 2020 - Ack utfall
6043 Rödstu Hage Upprustning	-6 500	-6 500	-2 797	0	3 703	0	-1 300	-1 074	-1 074
6044 Modernis. Broängens Sport	-4 500	-4 500	-3 446	0	1 054	0	-2 201	-2 201	-2 201
6050 Btka Cricketcenter nybygg	-4 500	-4 434	-5 434	66	-934	-29	-289	-289	-260
6051 Btka Cricketcenter utrust	-4 000	-4 000	-989	0	3 011	-2 000	-600	-29	1 971
6062 KOF Hacksjö skjut.bana	-2 200	-2 370	-2 370	-170	-170	0	-92	-92	-92
6077 Kärsby sporthall INV	-2 000	-2 000	-81	0	1 919	-2 000	-1 500	-81	1 919
6078 Brunna IP Läktare/planvär	-3 000	-3 000	-2 855	0	145	0	-591	-501	-501
6079 KOF Slagsta strandbad upp	-6 100	-7 059	-7 059	-959	-959	-1 600	-3 993	-3 993	-2 393
6080 Fritidsg/kl Riksten INV	-1 000	-1 000	-201	0	799	0	-500	-85	-85
6081 Fittja äng, strandbad/idr	-8 400	-8 400	-6 404	0	1 996	-2 600	-669	-669	1 931
6091 Tumba bibliotek INV	-5 125	-5 125	0	0	5 125	-5 125	0	0	5 125
6708 Broängens IP konstgräs,	-7 000	-7 000	-12	0	6 988	-7 000	-7 000	-12	6 988
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-15 000	0	0	15 000	-15 000	0	15 000	30 000
6710 Brotorpsbadet upprustn	-3 800	-3 986	-3 986	-186	-186	-3 800	-3 800	-3 986	-186
TOTALT:	-73 125	-74 374	-35 634	-1 249	37 491	-39 154	-22 535	1 988	41 142

6043 Rödstu Hage Upprustning

Idrottsytorna är upprustade och har tagits i bruk. Byggnation av hus innehållande omklädningsrum, materialförråd, kafeteria/samlingslokal står nu klart. Lokaler för den växande rugbysporten i Botkyrka har även iordningställts i före detta kallförrådet. Hela budgeten (utöver inventarier) för upprustning av idrottsplatsen finns hos tekniska nämnden. När projektet är klart förs avskrivningar och räntor för markanläggningen över på kultur- och fritidsförvaltningen. Då kommer ägande och drift av idrottsytorna att ligga hos kultur och fritid, medan huset ägs av tekniska förvaltningen och hyrs av kof.

Ansökan har gjorts till Riksidrottsförbundet och garantier har getts till kommunen att medel ska beviljas, varför den utökade budgetramen delvis har utnyttjats 2020. Projektet beräknas hålla budget och avslutas under 2021.

6044 Modernisering Broängens sporthall

Broängens sporthall rustades upp 2018 och togs i bruk i oktober samma år. Nybyggnation av gymnastikhall är slutförd och invigdes i september 2019. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet på 1,5 mkr är beviljat för projektet och nämndens investeringsram har utökats med motsvarande summa.

Några fakturor för inredning av sporthall och gymnastikhall återstår. Projektet beräknas hålla budget och ska avslutas under hösten 2020.

6050 Botkyrka Cricketcenter nybyggnation

Nybyggnation av regional cricketarena med två spelplaner, varav den ena avsedd för tävling och den andra främst för träning. Spelplanerna tagna i bruk augusti 2019. Husbyggnation med omklädningsrum, förråd för föreningar och drift, kafé och samlingslokal, stod klart under tidiga sommaren och hela anläggningen kunde då tas i bruk. Strax efter färdigställandet eldhärjades huset som brann ner till grunden. Detta är nu ett försäkringsärende och beslut om återuppbyggnad inväntas innan så kan ske. Tidplanen för återuppbyggnaden är just nu osäker.

Projektbudgeten avseende idrottsytorna ligger hos kultur- och fritidsnämnden, medan medel för husbyggnation är hos tekniska nämnden. Några fakturor som bidrar till utfallet här ska föras om till 6051 (se nedan) och projektet beräknas hålla budget och avslutas 2020. Botkyrka cricketcenter är en regional anläggning där Huddinge kommun årligen bidrar ekonomiskt till driften.

6051 Botkyrka Cricketcenter utrustning

Sportutrustning för god standard på cricketarena, ex scoreboard, linjemarkeringar och sight screens. 1 mkr förbrukades 2019 och resterande medel våren 2020. Investeringsbidrag för cricketanläggningen från Riksidrottsförbundet på 2 mkr är beviljat och har tillförts projektbudgeten som en ramökning. 1,5 mkr förs över till 2021 för att användas till inredning och utrustning av återuppbyggd servicebyggnad.

6062 Botkyrka skyttecenter

De åtgärder som gjorts för att stärka skyttecentrets trygghet/säkerhet och funktion är uppförande av staket, grindar, skyltning, digital inpassering och vattenförsörjning. Projektet är avslutat och överskred budget, dock med en lägre summa än den som flaggats för i delår 1.

Budgetöverskridandet beror på fördyrande omständigheter kring vattenförsörjningen, då vattenkvaliteten inte godkändes som tjänlig och borrning behövde göras på större djup än beräknat.

6077 Kärsby sporthall INV

Projektet är i full gång och samtliga rivningsarbeten är genomförda. Nuvarande skede är att sporthallen byggs upp i sitt nya utförande. Viss inredning börjar komma på plats, samtliga inventarier är beställda och väntar på hallens färdigställande för att kunna levereras. Förskjutningen av tidsplan beror på att upphandlingsprocessen tagit längre tid än beräknat. Projektet förväntas slutföras våren 2021 och viss idrottsutrustning att köpas in kommande året.

6078 Upprustning Brunna IP

Läktaren har fått justerad lutning och vindskydd i syfte att ge bättre åskådarupplevelse. Installation av planvärmeanläggning har genomförts och anläggningen har tagits i bruk vintersäsongen 2019/2020. Projektet färdigställs och avslutas 2020, det har hållit budget.

6079 KOF Slagsta strandbad upprustning

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av kommunens största utebad. Utegym, lekplats och nya bryggor med ramp för personer med funktionsnedsättning blev klart till badsäsongen 2020. Upprustningen av servicebyggnaden är också klar och avslutad samt tagen i drift. Projektet förväntas visa ett underskott om ca - 960tkr, vilket beror på: Säkerhetsåtgärder och corona-anpassning som vidtogs på grund av det enorma besöksstrycket sommaren 2020. Extra skyltning av parkeringsplats, coronaskyltning om fysisk distans, djupmarkeringar, länsar, stegar och handledare till bryggor. Extra sandpåfyllning till botten, på grund av sabotage samt inköp av sopkärl. Sanering av befintlig lokal och utrustning av densamma för att fungera som personalutrymme för badvärdar, då Fittjabadet tillfälligt stängdes och personalen förflyttades till Slagstabadet.

6080 Fritidsg/kl Riksten INV

Hittills har endast 85tkr av medlen används. Den nya fritidsklubben invigdes i augusti 2019 och är tillfälligt placerad i Rikstensskolas lokaler. Förvaltningen undersöker nu flytt av verksamheten till annan, bättre lämpad, närliggande lokal under hösten 2020 vilket förväntas medföra att del av medlen tas i anspråk för anpassningar av lokalen och inköp av inventarier.

6081 Fittja äng, strandbad och idrott

Konstgräsplan med fossilfri fyllning och upprustad fotbollsarena invigdes våren 2019. Utegym anlades under hösten 2019. Fördjupade studier av vattenkvaliteten på platsen för det tänkta strandbadet har genomförts. Resultatet visar att vattenkvaliteten i normala fall är tjänlig, men blir sämre vid riklig nederbörd då dagvattenutsläpp sker på flera punkter nära det planerade badet. Den planerade dagvattendammen på Fittja äng som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med kan säkra att vattenkvaliteten blir utmärkt på platsen för badet. Därför föreslås investeringen i utebadet skjutas i tid för att sammanfalla med dagvattenprojektet. Med detta önskar nämnden behålla kvarvarande investeringsmedel för senare användning.

6091 Tumba bibliotek INV

Arbetsprocess pågår med en arkitekt som ritar på ett större bibliotek i Tumba centrum. I de nya utrymmena inkluderas förutom de befintliga lokalerna även gamla Botkyrka konsthalls ytor samt tidigare Botkyrkabyggens kontor. Tillsammans med biblioteket kommer utöver befintliga Xet-museet och en ateljé för konstpedagogisk verksamhet i Botkyrka konsthalls regi, även Fritidsbanken att inrymmas, en plats för kostnadsfri utlåning av sportutrustning. Långt framskridna samtal pågår med medborgarkontoret i Tumba om att även den verksamheten kan ingå, som en del i kommunens effektiviseringsarbete. Med medborgarens fokus blir nya Tumba bibliotek en plats för samhällsvägledning, läs- och språkutveckling och fritid. Den beräknade produktionstiden uppskattas till drygt 9 månader vilket innebär att om hyresavtalet skrivs på 1 december 2020 så bör inflyttning kunna ske under hösten 2021. Mest troligt kommer denna inflyttning att ske i etapper.

6708 Broängens IP konstgräs

Bytet av konstgräsmatta har ej kunnat genomföras då kommunen i nuläget saknar ramavtal med leverantör. När upphandling är avslutad och avtal finns på plats kommer projektet att inledas. Renoveringen av paviljongen har i dagarna fått beviljat tillfälligt bygglov så renoveringen kan nu påbörjas. Målsättning är att projektet ska genomföras under hösten/vintern 2020.

6709 Brantbrink konstgräsplan

En förstudie av detaljplaneärende är genomförd, vilken konstaterar att en fotbollsplan kan anläggas på platsen, men att en detaljplaneändring behöver göras då planen hamnar utanför idrottsplatsområdet. Detaljplaneärendet bereds hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Projektet kommer att fortsätta med genomförandefas 2021.

6710 Brotorpsbadet upprustning

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av utebadet är i princip klara och avslutade, endast sista delarna av färdigställandet av toalettbyggnaden återstår, så som målning och låssystem. Åtgärderna i projektet beräknas överstiga budget med ca 190tkr. Även här har ett antal extra säkerhetsåtgärder och corona-anpassning genomförts för att klara besöksstrycket sommaren 2020. Arbetena blev klara inför badsäsongen 2020.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Budget 2020	Prognos 2020	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3044 Musikhuset Norsb inv/uppr	-363	-363	-207	0	156
3231 KOF E-utveckling 2019	-500	-275	0	225	500
3233 BRYGGOR STENDALSBADET	-500	-498	-498	2	2
3234 KOF DIGITAL VIDEOSKÄRM	-230	-230	0	0	230
3235 KOF Möteslokal kulturskol	-70	0	0	70	70
3236 KOF Saxlift Konsthallen	-100	-110	-110	-10	-10
3237 KOF Skyltning	-100	-100	-52	0	48
3238 Synlighet Tullinge	-100	-100	0	0	100
3239 Tillgängl anpassn lokaler	-100	-100	-29	0	71
3240 Utemiljö Hogslaby	-200	-200	-50	0	150
3263 KOF Konstinköp	-100	-100	0	0	100
TOTALT:	-2 363	-2 076	-947	287	1 416

3231 KOF E-utveckling 2019

E-utvecklingsprojekt är planerade och pågår inom områdena Boka kultur (Playalong), ny version av Meröppet, vidareutveckling av inpasseringssystem samt digital hantering av mindre obemannade hallar. Beräknas lämna ett överskott.

3233 Bryggor Stendalsbadet

Nya bryggor i lättbetong/trä konstruktion är anlagda och i drift på badet. Tidigare har det funnits flytbryggor på Stendalsbadet, som behövt demonteras när badsäsongen är över och läggs i på våren. Den hanteringen är inte effektiv ur driftsynpunkt. De nya bryggorna ligger permanent i vattnet året runt och är stabilare att gå på än de gamla. Projektet blev klart tidigt på badsäsongen och har varit mycket uppskattat. I projektet ingick en badflotte utöver bryggorna. Den fick dock tas bort tämligen omgående då den användes felaktigt av yngre badgäster och blev en fara för desamma. Projektets totalkostnad landade på 498tkr.

3234 KOF digital videaskärm

Den uttjänta resultattavlan i Idrottshusets A-hall kommer under året bytas ut mot en digital videaskärm. Den nya skärmen möjliggör anpassning för fler idrotter samt erbjuder bättre

förutsättningar kring evenemang i hallen. Videoskärmen anpassas även så att den kan användas i skolundervisning. Så här långt har samtal förts med IFK Tumba handboll om placering och utformning av videotavlan. Vidare har studiebesök gjorts på Fyrishov i Uppsala samt i Eriksdalshallen. Inhämtning av prisuppgifter har även gjorts. Syftet med detta projekt är att förbättra Idrottshuset som evenemangsarena. Projektet beräknas hålla budget och färdigställas under vintern 2020.

3235 KOF Möteslokal kulturskolan

Investeringen blir inte av. Efter det att teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ritning över ombyggnationen gjordes gemensam bedömning att det inte blev bra. Kulturskolan undersöker alternativa lösningar för att tillgodose behovet av möteslokal.

3236 KOF Saxlift Konsthallen

Inköpet är genomfört.

3237 KOF Skyltning

Beställning av metallskyltar för Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall till Fittja centrum-väggen samt folietext till de stora fönsterpartierna på gavel är klara. Ännu några inköp planeras: ytterligare folietext ska beställas och formges till bibliotekets fönster och till delar i entrérummet.

3238 Synlighet Tullinge

Kontakt med leverantör för skyltprogrammet. Arbetet har fördröjts pga corona, men återupptas nu efter sommaren, och beräknas gå åt enligt budget.

3239 Tillgänglighetsanpassning lokaler

Bokningsbart mötesrum i Botkyrkahallen iordningställs för föreningar och medborgare. Anpassningar för att uppfylla kraven för utrymning vid brand har genomförts, ytskiktsreivering genomförd i samarbete med förvaltare på tekniska förvaltningen i form av målning samt byte av golv. Inventarier och teknisk utrustning har beställts. Under hösten kommer passagesystem att installeras och mötesrummet att tillgängliggöras för medborgarna i kommunens bokningssystem. Projektet förväntas hålla budget och färdigställas i tid.

3240 Utemiljö Hogslaby

Strandskyddsdispens är sökt och beviljad. Bygglov för järnåldershus beviljat. Timmerkvinna står beredd att påbörja arbetet när bygglovet har vunnit laga kraft.

3263 KOF Konstinköp

Alla inköp beräknas vara gjorda i november.

3044 Musikhuset Norsborg inventarier/upprustning

Arbetet påbörjades i våras och beräknas avslutas under 2020.

Volymmer och nyckeltal 2020

Volymmer		Aug 2019	Aug 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Bad, idrott och motion	Antal besök badhus			132 300	135 000	54 000
	Sporthallar, antal kvm			26 010	26 010	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm			65 300	65 300	65 300
	Nyttjad tid/tillgänglig tid, idrottsanl			45500/53000	46000/53000	36000/53000
	Antal bidragsberättigade föreningar			79	80	80
Kultur och ung fritid	Antal bokade och nyttjade kursplatser i kulturskolans kursverksamheter	1 570	1 569	1 591	1 650	1 400
	Antal deltagande i kulturskolans öppna och skolnära verksamhet	15 330	8 748	28 385	28 000	18 000
	Antal bokade besök i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	14 916	4 871	24 462	23 000	15 000
	*Antalet skolklassbesök i Hogslaby Järnåldersby	n.a.	14	57	60	34
	Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år	32 443	29 130	52 365	60 000	45 000
	Antal besök, fritidsklubbar 10-12 år	52 390	45 192	87 681	90 000	70 000
	Antal deltagartillfällen för ungdomar 16-19 år	n.a.	2 181	500	4 000	4 700
Konst och bibliotek	Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	13 565	22 000	29 540	20 000	28 000
	*Antal personer i kontakt med bibliotekens verksamheter	finns ej	313 478	599 987	600 000	470 000

Volymer		Aug 2019	Aug 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
	Antal bibliotekslån	193 128	137 917	300 211	305 000	206 875

Nyckeltal, resursmått		Aug 2019	Aug 2020	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020
Bad, idrott och motion	Kostnad per besök, badhus			81	80	85
	Kostnad föreningsbidrag per invånare			128	128	128
Kultur och ung fritid	Kostnad per besök, fritidsgårdar	finns ej	398	300	250	398
	*Kostnad per besök, fritidsklubbar	finns ej	248	160	160	248
Konst och bibliotek	*Kostnad per möte med biblioteksverksamhet	finns ej	59	47,4	56,2	72
	Kostnad per bibliotekslån	130	135	104,5	110,6	163

Uppföljning och analys

Utfallet i augusti och prognos för 2020, vad gäller de flesta av förvaltningens nyckeltal och volymer, är påverkade av Coronapandemins konsekvenser för verksamheten.

I besöksverksamheten innebär det att kostnaden per lån eller besök blir högre.

Botkyrkaborna har i större utsträckning än tidigare kunnat ta del av digitala aktiviteter. Det gör att nyckeltalen för hur många som kommer i kontakt med verksamheterna inte har sjunkit så mycket som befarat.



2

Uppföljning internkontroll, delår 2(KOF/2020:5)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda; övriga kontroller görs senare på hösten. Flera av de kammungemensamma kontrollerna görs i år varken till delår 1 eller delår 2 på grund av den rådande Corona-situationen.

Av de kontroller som hittills genomförts visar tre på "goda resultat", och en på "godtagbara resultat". De tre internkontroller som visar på goda resultat är efterlevnad av riktlinjer vad gäller projektstöd, att fakturor betalas i tid samt att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Stickprovskontrollen på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visar på "godtagbart". 60 % av fakturorna är godkända, vilket är en försämring jämfört med kvartal 1 och tidigare år.

**Referens**

Maria Grudin

maria.grudin@botkyrka.se**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning internkontroll, delår 2

Diarienummer: KOF/2020:5

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda; övriga kontroller görs senare på hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs i år varken till delår 1 eller delår 2 på grund av den rådande Corona- situationen.

Av de kontroller som hittills genomförts visar tre på "goda resultat", och en på "godtagbara resultat". De tre internkontroller som visar på goda resultat är efterlevnad av riktlinjer vad gäller projektstöd, att fakturor betalas i tid samt att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Stickprovskontrollen på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visar på "godtagbart". 60 % av fakturorna är godkända, vilket är en försämring jämfört med kvartal 1 och tidigare år.

Ärendet

Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.

I samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget antog nämnden en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas



under året. Uppföljningen av internkontrollplanen sker i samband med nämndens två delårsrapporterna samt årsredovisning.

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs inte under våren på grund av den rådande Coronasituationen.

Av de kontroller som hittills genomförts visar tre på "goda resultat", och en på "godtagbara resultat". De tre internkontroller som visar på goda resultat är efterlevnad av riktlinjer vad gäller projektstöd, att fakturor betalas i tid samt att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Stickprovskontrollen på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visar på "godtagbart". 60 % av fakturorna är godkända, vilket är en försämring jämfört med kvartal 1 och tidigare år.

2017 (bokslut) 65%

2018 (bokslut) 70%

2019 (bokslut) 74%

2020 Q1 78%

2020 Q2 60%

Förvaltningen undersöker trendbrottet för att kunna vidta relevanta åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.

Helena Hellström

Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg

Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning av internkontroll - delår 2.

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av intern kontroll 2020



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Nettolista risker	5
2.1 7 Effektiv organisation	5
3 Årets kontroller	8
3.1 7 Effektiv organisation	8
4 Analys	12

1 Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltnings specifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda; övriga kontroller görs senare på hösten. Flera av de kammungemensamma kontrollerna görs i år varken till delår 1 eller delår 2 på grund av den rådande Corona- situationen.

Av de kontroller som hittills genomförts visar tre på "goda resultat", och en på "godtagbara resultat". De tre internkontroller som visar på goda resultat är efterlevnad av riktlinjer vad gäller projektstöd, att fakturor betalas i tid samt att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Stickprovskontrollen på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visar på "godtagbart". 60 % av fakturorna är godkända, vilket är en försämring jämfört med kvartal 1 och tidigare år.

2 Nettolista risker

2.1 7 Effektiv organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas	4. Mycket	3.	12	Sannolikheten bedöms som

Kultur- och fritidsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	stor	Kännbar		mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar som det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.
Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom kontroller som gjordes 2019 visade bristande följsamhet mot rutin enligt GDPR. Konsekvenserna bedöms som kännbara eftersom det kan innebära att besökare i verksamheterna inte får sina personuppgifter behandlade på ett korrekt sätt och brott mot GDPR kan dessutom i förlängningen leda till höga böter för kommunen.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.
Att riktlinjerna vad gäller	2. Liten	3.	6	Sannolikheten bedöms som liten

Kultur- och fritidsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden (KOF/2019:16) inte efterlevs och att vi därmed fattar felaktiga beslut.		Kännbar		eftersom rutinerna nyligen gicks igenom i samband med beslutet. Konsekvensen om de inte efterlevs kan bli kännbar. Projektstöden riktar sig till botkyrkabor och Botkyrkas föreningsliv och det är viktigt att de har förtroende för att kultur- och fritidsförvaltningen hanterar stöden på ett korrekt sätt.
Att efterlevnaden av rutiner för hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen är bristfällig så att skulder inte betalas tillbaka enligt gällande regler.	2. Liten	3. Kännbar	6	Sannolikheten bedöms som liten eftersom rutinen är ny och alla inblandade har kännedom om rutinen. Konsekvensen för föreningar är kännbar om rutinen inte följs då det kan innebära att de ackumulerar stora skulder till kommunen.

3 Årets kontroller

3.1 7 Effektiv organisation

Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll</p> <p><input type="checkbox"/> Ej genomförd</p> <p>Med anledning av Coronasituationen görs ingen granskning avseende kvartal 1 och 2.</p>

Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p><input type="checkbox"/> Ej genomförd</p> <p>Kontroll utförs i september; redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen.</p>

Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av ramavtalstrohet</p> <p><input type="checkbox"/> Ej genomförd</p> <p>Med anledning av coronasituationen görs ingen granskning avseende kvartal 1 och 2.</p>

Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</p>

Kontroll
<p>■ Ej genomförd</p> <p>Med anledning av coronasituationen görs ingen granskning avseende kvartal 1 och 2.</p>

Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p>◆ Godtagbar</p> <p>Stickprovskontroller har gjorts på 25 fakturor för Q2 avseende representation, kurser och konferenser. 60 % av dessa är godkända</p>

Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro</p> <p>■ Ej genomförd</p> <p>Kontroll genomförs enbart i september.</p>

Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av för sent betalda fakturor</p> <p>● God</p> <p>Av 25 kontrollerade fakturor i kvartal 2 hade 23 betalats i tid, vilket motsvarar 92 %. Det är exakt samma resultat som för kontrollen i kvartal 1.</p>

Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.

Kontroll
<p>Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort</p> <p><input type="checkbox"/> Ej genomförd</p> <p>Kontrollerna görs senare under året och resultatet redovisas i samband med årsredovisningen.</p>

Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av dokumentation</p> <p><input type="checkbox"/> Ej genomförd</p> <p>Kontroll görs i september.</p>

Att riktlinjerna vad gäller projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden (KOF/2019:16) inte efterlevs och att vi därmed fattar felaktiga beslut.

Kontroll
<p>Att riktlinjerna vad gäller projektstöden efterlevs</p> <p><input checked="" type="radio"/> God</p> <p>Precis som vid kontrollen vid delår 1 visar uppföljningen att riktlinjerna vad gäller projektstöden efterlevs. På grund av Coronapandemins påverkan på föreningarnas och privatpersonernas förutsättningar att genomföra de beviljade projekten görs också ytterligare uppföljning. Förvaltningen handlägger nu vilka av de redan beviljade och utbetalade projektstöden, som skall begäras tillbaka. Ny uppföljning sker till årsredovisningen.</p>

Att efterlevnaden av rutiner för hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen är bristfällig så att skulder inte betalas tillbaka enligt gällande regler.

Kontroll
<p>Kontroll att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner</p> <p><input checked="" type="radio"/> God</p>

Kontroll
Kontrollen som gjordes i början av september visar att hanteringen av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

4 Analys

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltnings specifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda; övriga kontroller görs senare på hösten. Flera av de kammungemensamma kontrollerna görs i år varken till delår 1 eller delår 2 på grund av den rådande Corona- situationen.

Av de kontroller som hittills genomförts visar tre på "goda resultat", och en på "godtagbara resultat". De tre internkontroller som visar på goda resultat är efterlevnad av riktlinjer vad gäller projektstöd, att fakturor betalas i tid samt att hantering av föreningar med skulder till kultur- och fritidsförvaltningen sker enligt gällande rutiner.

Stickprovskontrollen på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visar på "godtagbart". 60 % av fakturorna är godkända, vilket är en försämring jämfört med kvartal 1 och tidigare år.

2017 (bokslut) 65%

2018 (bokslut) 70%

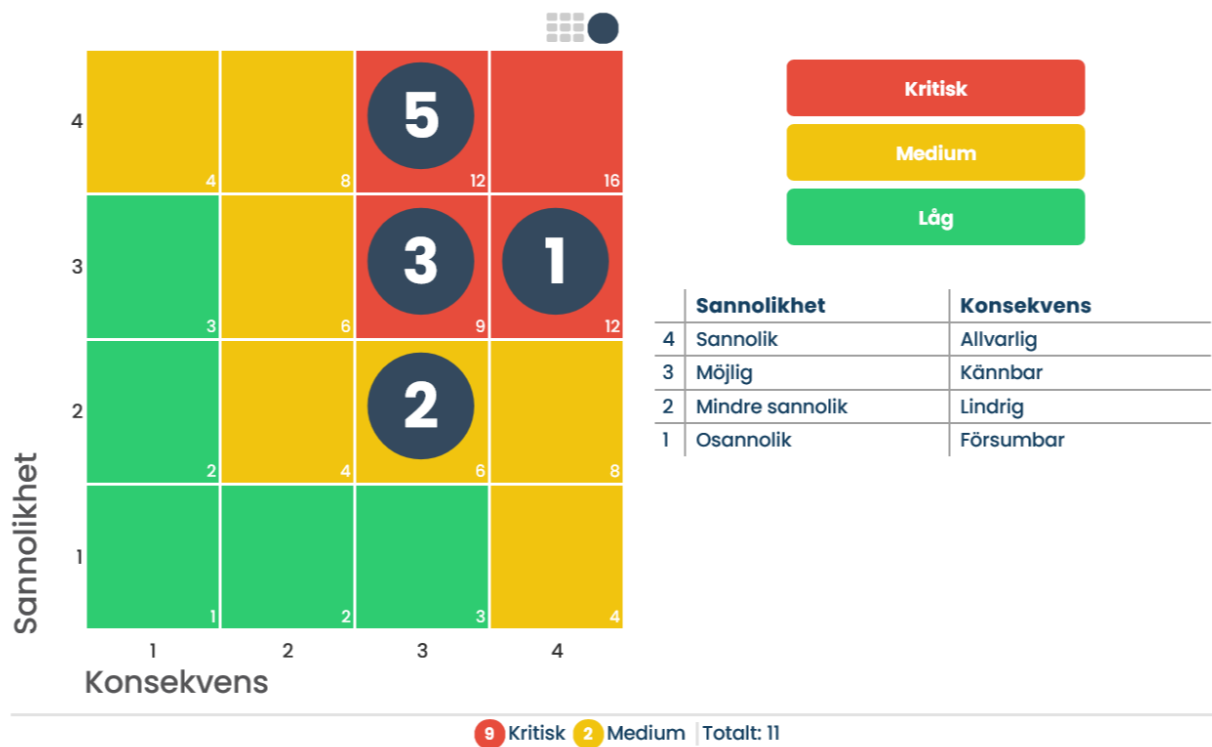
2019 (bokslut) 74%

2020 Q1 78%

2020 Q2 60%

Förvaltningen undersöker trendbrottet för att kunna vidta relevanta åtgärder.

5 Riskmatris



Siffrorna i boxarna anger hur många av kultur- och fritidsnämndens risker som finns med respektive riskvärde.



4

Yttrande över mål och budget 2021 (KOF/2020:73)

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2021 med plan för 2022–2024 inklusive tillhörande bilagor.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning”
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar överföringen av 545 000kr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende Fritidsbanken, som från och med den 1 januari 2021 organisatoriskt kommer att tillhöra kultur- och fritidsnämnden.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte påbörja nya investeringsprojekt under 2021 om det inte finns specificerat utrymme i driftbudgeten för att kompensera de kostnader som följer av investeringen.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022-2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.



**Referens**

Maria Grudin

maria.grudin@botkyrka.se**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över mål och budget 2021

Diarienummer: KOF/2020:73

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2021 med plan för 2022–2024 inklusive tillhörande bilagor.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning”
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar överföringen av 545 000kr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende Fritidsbanken, som från och med den 1 januari 2021 organisatoriskt kommer att tillhöra kultur- och fritidsnämnden.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte påbörja nya investeringsprojekt under 2021 om det inte finns specificerat utrymme i driftbudgeten för att kompensera de kostnader som följer av investeringen.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022-2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.



Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022-2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla ska ha möjlighet att ta del av Botkyrkas rika kultur- och idrottsliv och till en rik fritid. Alla Botkyrkas barn och unga ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i livet. För att det ska bli verklighet krävs aktiva åtgärder för jämställdhet och jämlikhet, för samma möjligheter oavsett kön eller stadsdel. Nämnden prioriterar därför målsättningar som utjämnar skillnader och som leder till ett breddat utbud som når fler.

Inför 2021 och framåt bedömer nämnden följande områden som särskilt viktiga:

- Tillgång till kultur för alla barn och unga
- Tidiga läs- och språkutvecklande insatser bidrar till bättre resultat i skolan
- Fritidsklubbarna - trygghetsskapande och meningsfulla mötesplatser
- Utökad samverkan med föreningslivet för att lösa samhällsutmaningarna
- Badhusen - viktiga för folkhälsan och för fullständigt betyg i grundskolan

Kultur- och fritidsnämnden går mot ett alltmer ansträngt budgetläge. Den kommande planperioden kan vara den ekonomiskt tuffaste som kultur- och fritidsnämnden stått inför. Det tidigare beslutade effektiviseringskravet om 2% årligen kvarstår för alla nämnder, och inför 2021 har kultur- och fritidsnämnden ålagts effektiviseringskrav om 2,2%, motsvarande 5,7mkr. Samtliga nämnder har även krav på effektiviseringar inom central administration, vilket för kultur- och fritidsnämnden innebär 6%, fördelat på 1,5% årligen t.o.m. 2023.

I de nya budgetförutsättningarna föreslås även att kultur- och fritidsnämnden under de kommande åren inte får den betydelsefulla volymkompensation som enligt gällande resursfördelningsmodell borde ha tilldelats.

Ett problem som behöver tas i beaktande i budgetberedningen är att kultur- och fritidsnämnden inte fördelats ekonomiskt tillskott för drift för flera av de pågående, planerade och nyligen avslutade investeringsprojekten. Det innebär en ohållbar ekonomisk situation i längden, då nybyggnation eller upprustning medför ökade kostnader i form av underhållsåtgärder, högre hyror, kapitaltjänstkostnader och i vissa fall ökade krav på personalresurser. I takt med att investeringsprojekten färdigställs och de nya kostnaderna uppkommer binds kultur- och fritidsnämndens budget därför alltmer upp i anläggningskostnader.

Som det ser ut i nuläget utifrån att nämnden de senaste åren inte har kompenserats fullt ut för ökade driftkostnader kopplat till investeringar, samt med pågående



effektiviseringar och utebliven volymkompensation kommer Kultur- och fritidsnämnden inte att kunna möta behoven av investeringar inom befintlig ram utan att göra stora omfördelningar inom befintlig verksamhet. Resurser från personal och verksamhet behöver minska för att frigöra medel för högre hyror och kapitaltjänstkostnader, alternativt kommer nämnden att tvingas ta beslut om att skjuta upp eller helt avstå från att genomföra de investeringsprojekt som ligger i investeringsplanen inom given tidplan, eller överhuvudtaget.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna framgår av yttrandet till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024, samt de tillhörande bilagorna.

Helena Hellström

Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg

Administrativ chef

Bilagor

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024, samt bilagorna:

KFN Bilaga 1 – nämndens intäkter och bidrag

KFN Bilaga 2 – preliminär budgetram 2021

Investeringsbilagor:

KFN 3.01 Fittja äng, upprustning strandbad och idrott

KFN 3.02 Utegyms Brantbrinks IP

KFN 3.03 Nämndens mindre investeringar

KFN 3.04 Fritidsklubben Gulan

KFN 3.05 Alby bibliotek, inventarier

KFN 3.06 Tumba bibliotek, inredning, lokaler och inventarier

KFN 3.07 Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier

KFN 3.08 Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning

KFN 3.09 Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning

KFN 3.10 Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet

KFN 3.11 Bibliotek Tullinge, inventarier

KFN 3.12 Fritidsklubb fritidsgård Riksten, inventarier

KFN 3.13 Sporthall Riksten

KFN 3.15 Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark

KFN 3.16 Botkyrka Cricketanläggning, återuppbyggnad

KFN 3.17 Ny konstgräsplan Brantbrink

KFN 3.18 Utveckling av idrottsytor i Storrötsparken och friluftsentré

KFN 3.19 Bollplan och idrottsytor Riksten

KFN 3.20 Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs

KFN 3.21 Reinvestering konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskolan

KFN 3.29 Utökad besöksparkering Brantbrink



Expedieras till

Kommunledningsförvaltningens budgetberedning

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024	4
1.1 Inledning	4
1.2 Väsentliga områden	4
1.3 Nämndens mål och mått 2021	6
2 Det ekonomiska läget 2021-2024	15
3 Investeringsplan 2021-2024.....	16

1 Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

1.1 Inledning

Ett skolbarn tillbringar i snitt två timmar per dygn i skolan, resterande tid är fritid. På fritiden skapas och utvecklas viktiga relationer till andra barn och till vuxna, här utvecklar barnet intressen och formar sin identitet. Allt detta är viktiga skyddsfaktorer för att barnet ska må bra och lyckas senare i livet. Dessa väger upp de riskbeteenden som fritiden också kan föra med sig, såsom stillasittande, destruktiva relationer och riskfyllda situationer.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla ska ha möjlighet att ta del av Botkyrkas rika kultur- och idrottsliv och till en rik fritid. Alla Botkyrkas barn och unga ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i livet. För att det ska bli verklighet krävs aktiva åtgärder för jämställdhet och jämlikhet, för samma möjligheter oavsett kön eller stadsdel. Nämnden prioriterar därför målsättningar som utjämnar skillnader och som leder till ett breddat utbud som når fler.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022- 2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning”, då nämndens verksamheter, speciellt genom Botkyrka kulturella allemansrätt, bidrar till detta mål.

1.2 Väsentliga områden

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

Barn har rätt till lek, vila och fritid enligt Barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag i Sverige. Konventionen slår också fast att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Tillgång till kultur för alla barn och unga

Föräldrars utbildningslängd är den faktor som tydligast påverkar barn och ungas kulturvanor, där de barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning oftast är mer aktiva än de med föräldrar med endast förgymnasial/gymnasial utbildning. I Botkyrka är andelen högutbildade betydligt lägre än Sverigesnittet. Dessutom varierar utbildningsnivån mycket mellan stadsdelarna. Riktade insatser behöver därför göras gentemot föräldrar dels för att visa på det utbud och möjligheter till en aktiv fritid som finns för barn och unga i Botkyrka, samt visa på betydelsen av kulturaktiviteter för barn- och ungas utveckling. I detta arbete är kultur- och fritidsverksamheterna en viktig samarbetspartner till skolan och förskolan i arbetet med att säkra upp tillgång till kultur för alla barn.

Som en följd av Coronapandemin har kultur- och fritidsnämndens verksamheter tagit ett avgörande digitalt kliv, men det digitala utbudet kan inte helt ersätta behovet att samlas och ses fysiskt. De första interna utvärderingarna av exempelvis kulturskolans digitala omställning, som på många sätt fungerat mycket väl, visar också att alla elever inte klarat av att följa med in i den digitala undervisningssituationen. Det kan handla om att elever inte har bra internetuppkoppling hemma, har dåliga förutsättningar att öva hemma på grund av trångboddhet eller inte har tillgång till något

instrument. Frågan om likvärdig tillgång till kultur behöver fortsättningsvis drivas även med hänsyn till det digitala deltagandet.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser bidrar till bättre resultat i skolan

Att klara skolan är av avgörande betydelse för ens möjligheter att vara delaktig i samhället. Trots det lyckas inte alla barn i Botkyrka med sina skolresultat och förutsättningarna ser olika ut mellan kommundelarna. Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är förmågan att läsa och skriva. Sverige har en lång historia av höga läsfärdigheter och samhället har formats utifrån förutsättningen att alla är läskunniga, men på senare år har svenskarnas läsfärdigheter gått ned.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Med tidiga insatser menas till exempel att se till att barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning och på så sätt får möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Kultur- och fritidsnämnden bedömer det därför viktigt att stärka insatserna gentemot de minsta barnen och deras vuxna; genom språkutvecklande insatser utanför bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden. Det görs bland annat genom att projektet Bokstart blir permanent, där bibliotekarier går hem till familjer som just fått barn, med bokgåvor och information om barns språkutveckling och vikten av att läsa med och för det lilla barnet.

Fritidsklubbarna - trygghetsskapande och meningsfulla mötesplatser

Deltagandet i fritidsaktiviteter ser olika ut beroende på vilka socioekonomiska förutsättningar barnets familj har. Många av Botkyrkas barn lever till exempel trångbott och i familjer med begränsade ekonomiska resurser. För dessa barn är den öppna fritidsverksamheten en trygghetsskapande och meningsfull mötesplats ett par timmar efter skoldagen. Särskilt fritidsklubbarna som når barn i åldern 10–12 år kan spela en avgörande roll som skyddsfaktor för målgruppen. Här kan barnen umgås, leka, få läxhjälp och stimuleras till olika aktiviteter under ledning av trygga vuxna.

Under hösten 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett nytt utvecklingsprogram för de öppna fritidsverksamheterna. Med det på plats möjliggörs ett systematiskt kvalitetsarbete, med tydligare mål för verksamheterna och bättre rutiner för uppföljning. Centrala frågor återstår dock att lösa som är kopplad till avtalen med utförarorganisationerna av den öppna fritidsverksamheten, och om hur kravet på att all personal som arbetar på klubbarna har adekvat utbildning ska tillgodoses.

I efterdyningarna av Coronapandemin finns risk att den psykiska ohälsan hos kommunens unga kan komma öka. Röster från unga människor vittnar om oro för framtiden, ökad ungdomsarbetslöshet, och oro för familjens ekonomi då föräldrar blivit arbetslösa. Den öppna fritidsverksamheten blir än mer viktigt som trygghetsskapande och meningsfull mötesplats för dessa barn och unga.

Utökad samverkan med föreningslivet för att lösa samhällsutmaningarna

Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel. Kommunen kan i sin tur bidra med resurser som föreningarna har behov av; till exempel finansiering, kompetens och lokaler.

Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov av att utöka och tydliggöra samverkan med föreningslivet för att lösa de samhällsproblem som definierats i mittenmajoritetens politiska plattform. En utmaning är att ta tillvara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, men samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Coronapandemin har, liksom flyktingkrisen tidigare, visat på kraften i civilsamhället i tider av kris, när insatser bygger på frivillighet. Till exempel att ta emot extra många feriepraktikanter, handla mat till äldre och föra vidare viktig samhällsinformation till medborgare som inte nås i de vanliga kanalerna.

Badhusen - viktiga för folkhälsan och för fullständigt betyg i grundskolan

Utveckling av badhusen bör prioriteras för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka som delvis beror på för mycket stillasittande, eftersom badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse. Utveckling av kommunens badhus är också viktigt för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt, och också en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

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 och kommunens tydligt uttalade mål om att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Folkhälsoaspekten är också 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.

1.3 Nämndens mål och mått 2021

Område 1

Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

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

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

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

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

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

Jobb

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

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

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

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

Delaktighet

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

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

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

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

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	70 %	73 %	75 %	76 %	77 %	78 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		36 %	37 %	38 %	39 %	40 %
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har formaliserat ansvar för trygghet och värdskap ökar.	15 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Antal idrottsanläggningar där föreningar har ett formaliserat ansvar för trygghet och värdskap är i dagsläget 4 (Skrevsta ridcenter, Botkyrka skyttecenter, Alby baseboll- och softballanläggning, Broängens IP)

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

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	84 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Nämndens mål till Område 1

Nämndens mål: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.		48 %	49 %	50 %	51 %	52 %

Fritidsvaneundersökningen för barn och unga gjordes senast 2018; då angav 46% av de tillfrågade att de läser regelbundet på sin fritid.

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	251	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

2018 provade 196 unga botkyrkabor på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet	86 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

Område 2

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

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

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

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

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

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

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

Kriminalitet

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

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.	93 %	94 %	95 %	95 %	96 %	97 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	79 %	83 %	85 %	85 %	86 %	87 %

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar	1	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Under 2018 skapades 3 konstprojekt genom 1%-regeln.

Område 3

Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Boende

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaste åren och vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att tillföra den boendeformen som det finns minst av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som

EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

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

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimathot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

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

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

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

Kultur och fritid

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

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

Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Barn och ungas organiserade		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande*						

*Fritidsvaneundersökningen bland barn och unga görs vartannat år och skulle ha gjorts under våren 2020; men har skjutits fram på grund av den rådande Corona pandemin. *Ungas deltagande i föreningsidrott skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Bakgrund, familjesituation, bostadsort och föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse. I Botkyrka precis som i landet i övrigt har ojämlikheten funnits under lång tid och inget tyder på att den har minskat på senare år*

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	47 %	55 %	60 %	70 %	71 %	72 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	42 %	40 %	42 %	43 %	44 %	45 %

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

Målsatt mått: Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Hallunda/Norsborg (22%) *	12 %	ökar	11%	15 %	18 %	22%	22%
Alby (15%) *	17 %	15%	18%	15 %	15%	15%	15%
Fittja (9%) *	8 %	ökar	9%	9%	9%	9%	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	32 %	minskar	33%	31%	31%	31%	31%
Tullinge (23%) *	32 %	minskar	29%	28 %	25 %	23%	23%

*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.

Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%		40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	39 %	39 %	42 %	45 %	46 %	47 %

Nämndens mål kopplat till Område 3

Nämndens mål: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		55 %	57 %	59 %	61 %	62 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Kommunens medborgarundersökning genomfördes inte förra året; därför saknas utfall för 2019.

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet var, enligt medborgarundersökningen 2018, 67% i kommunen som helhet. Hur man upplever möjligheter till motion och fysisk aktivitet skiljer sig dock åt mellan stadsdelarna.

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		71 %	72 %	73 %	74 %	74 %
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar	42 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Medborgarundersökningen gjordes inte förra året därför saknas utfall på hur äldre upplever möjligheten till fritidsintressen i Botkyrka 2019.

Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1	1	1

Vid förra året slut hade sex av de 16 lokaler som hyrs ut via kultur- och fritidsförvaltningen anpassats i enlighet med policyn.

Område 4

Område 4 - Kommunens organisation

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

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

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi

framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	1,13	1	1	1	1	1
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	0,97	1	1	1	1	1

Prognos genom årsutfall/årsutfall följs upp en gång per år vid årsbokslut. Prognos/budget jämförelsen görs vid samtliga obligatoriska uppföljningar inkl. utfallet vid årsbokslut.

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

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	12	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	94,6/97,7	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	80	81	ökar	ökar	ökar	ökar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	11,4 %	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar

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

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	43 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

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

Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Kartläggning av digitaliserade processer och processer möjliga att digitalisera pågår.

2 Det ekonomiska läget 2021-2024

Kultur- och fritidsnämnden går mot ett alltmer ansträngt budgetläge. Den kommande planperioden kan vara den ekonomiskt tuffaste som kultur- och fritidsnämnden stått inför. Det tidigare beslutade effektiviseringskravet om 2% årligen kvarstår för alla nämnder, och inför 2021 har kultur- och fritidsnämnden, som enda nämnd i kommunen, ålagts effektiviseringskrav om 2,2%, motsvarande 5,7mkr. Samtliga nämnder har även krav på effektiviseringar inom central administration, vilket för kultur och fritidsnämnden innebär 6% årligen under planperioden.

I de nya budgetförutsättningarna föreslås även att kultur- och fritidsnämnden under de kommande åren inte får den betydelsefulla volymkompensation som enligt gällande resursfördelningsmodell borde ha tilldelats. Den volymkompensation som nämnden tilldelades för 2020 är 4 mkr, vilket motsvarar ca 1,5% av budgeten och därmed utgör en betydelsefull summa. Enligt prognosen skulle kultur- och fritidsnämnden tilldelas 3 mkr för 2021, 3,3 mkr år 2022 och 3,6 mkr år 2023. I *Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024* föreslås dock att kultur- och fritidsnämnden utesluts från volymkompensation under planperioden och därmed går miste om dryga 10 miljoner kronor i betydelsefull kompensation.

Ett problem som behöver tas i beaktande i budgetberedningen är att kultur- och fritidsnämnden inte fördelats ekonomiskt tillskott för drift för flera av de pågående, planerade och nyligen avslutade investeringsprojekten. Det innebär en ohållbar ekonomisk situation i längden, då nybyggnation eller upprustning medför ökade kostnader i form av underhållsåtgärder, högre hyror, kapitaltjänstkostnader och i vissa fall ökade krav på personalresurser. I takt med att investeringsprojekten färdigställs och de nya kostnaderna uppkommer binds kultur- och fritidsnämndens budget därför alltmer upp i anläggningskostnader.

De kostsammaste projekten under föregående planperiod har varit upprustning av skolidrottshallar som byggdes som en del av miljonprogrammet och haft ett stort behov av underhåll och anpassning till dagens medborgares behov. Ett exempel är den pågående upprustningen av Kårsby sporthall till en kostnad av 24,3 mkr, där driftskompensation till nämnden saknas. Även i den kommande planperioden är det investeringar i nya faciliteter för utbildningsförvaltningens verksamhet som tar det mesta av investeringsbudgeten, för såväl kultur- och fritidsnämnden som för kommunen i stort.

Beräknade driftmedel som nämnden inte kompenserats för överstiger nu 10 mkr för planperioden. Läget blir allt skarpare och i förlängningen kommer detta antingen att kräva ytterligare omfördelning av resurser från personal och verksamhet för att frigöra medel för högre hyror och kapitaltjänstkostnader, alternativt att nämnden kommer att tvingas ta beslut om att skjuta upp eller helt avstå från att genomföra de investeringsprojekt som ligger inom planperioden.

Den pågående coronapandemins påverkan på kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fortfarande svåröverskådlig, men det är troligt att exempelvis föreningslivets och kulturaktörers ekonomiska situation kommer att ha ett långvarigt ansträngt läge och eventuella behov av fortsatta stödåtgärder. Vi vet inte heller när de kommunala idrottsanläggningarna, badhus och raketthall kommer att återgå till normal belägningsgrad och intäktsnivåer.

Samtidigt har den digitala utvecklingen fått en skjuts som bidragit till nya arbetsmetoder och sätt att kommunicera med Botkyrkaborna, där det finns mycket positivt att hålla i och vidareutveckla, som på längre sikt också kan tänkas bidra till effektivisering och frigörande av personalresurser.

3 Investeringsplan 2021-2024

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal pågående och planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Investeringarna är en nödvändig följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd är föråldrat och har ett stort underhållsbehov. Samtidigt växer kommunen med nya bostadsområden och förtätning av befintliga områden, vilket ställer krav på motsvarande ökning av infrastruktur och samhällsservice.

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

Som det ser ut i nuläget utifrån att nämnden de senaste åren inte fullt ut kompenserats för utökade driftkostnader kopplat till investeringar, samt med pågående effektiviseringar och utebliven volymkompensation kommer Kultur- och fritidsnämnden inte att kunna möta behoven av investeringar inom befintlig ram utan att göra stora omfördelningar inom befintlig verksamhet. Inför att kommande investeringsprojekt ska startas kommer därför varje enskilt projekt att behöva prövas mot befintlig driftbudgetram för att se om det möjligt att genomföra projektet inom given tidplan, eller överhuvudtaget.

I de investeringsbilagor som tillhör nämndens yttrande till Mål och budget redovisas de beräknade driftkostnaderna på varje enskilt projekt.

Investeringsplan Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

(tkr)

Kultur- och fritidsnämnden																				
Bilaga, nr	Förvaltning	Status	Projekt-nr	Investering (benämning)	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-	Ny totalbudget	Ev. TB

Pågående/planerade projekt

Övriga fastighetsinvesteringar																				
KFN 3.01	KoF	B	6081	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	2018	-8 400	-5 739	-561		-2 100									-8 400	0
KFN 3.18	KoF	P	6360	Utveckling av idrottsytor i Storrötsparken och friluftsentré	2020	-10 000			-10 000										-10 000	0
KFN 3.19	KoF	P	6361	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten	2020	-10 000								-5 000	-5 000				-10 000	0
KFN 3.20	KoF	P	3248	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt	2020	-3 000				-3 000									-3 000	0
KFN 3.21	KoF	P	3247	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola	2020	-3 500				-3 500									-3 500	0
KFN 3.17	KoF	B20	6xxx	Ny konstgräsplan Brantbrink	2020	-15 000		-1 000	-14 000										-15 000	0
Övriga investeringar																				
KFN 3.03	KoF	Å	3060	Nämndens mindre investeringar				-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
KFN 3.04	KoF	P	3272	Fritidsklubben Gulan, inventarier	2018	-800						-800								
KFN 3.05	KoF	P	6707	Alby bibliotek, inventarier	2018	-3 300				-1 000	-2 300								-3 300	0
KFN 3.06	KoF	B20	6091	Tumba bibliotek, inventarier	2018	-5 125		-3 125	-2 000										-5 125	0
KFN 3.07	KoF	P	6xxx	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	2018	0					-850								-850	-850
KFN 3.08	KoF	P	6090	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	2018	-1 500					-1 500								-1 500	0
KFN 3.09	KoF	B	6051	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	2018	-4 000	-989	-2 011		-1 000									-4 000	0
KFN 3.10	KoF	P	6086	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier	2018	-3 300								-3 000	-300				-3 300	0
KFN 3.11	KoF	P	6088	Bibliotek Tullinge, inventarier	2018	-5 200					-2 000	-3 200							-5 200	0
KFN 3.12	KoF	B	6080	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	2018	-1 000	-173	-27							-200	-600			-1 000	0
KFN 3.13	KoF	P	6092	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	2018	-4 000								-4 000					-4 000	0
KFN 3.14	KoF	B20	6071	Kärsby Sporthall, inventarier	2018	-2 000		-2 000												
Summa pågående/planerade projekt						-80 125	-6 901	-10 724	-28 000	-12 600	-6 650	-4 800	-5 200	-14 200	-7 900	-2 000	-2 000	-2 000	-78 175	-850

Summa pågående/planderade projekt exkl bidrag						-80 125	-6 901	-10 724	-28 000	-12 600	-6 650	-4 800	-5 200	-14 200	-7 900	-2 000	-2 000	-2 000	-78 175	-850
--	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------------

Nya projekt

Övriga fastighetsinvesteringar																				
KFN 3.02			3xxx	Utegyrn Brantbrinks IP						-1 500										
KFN 3.15			3xxx	Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark						-3 500										
Summa nya projekt						0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summa investeringsutgifter						-80 125	-6 901	-10 724	-33 000	-12 600	-6 650	-4 800	-5 200	-14 200	-7 900	-2 000	-2 000	-2 000	-78 175	-850
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-------------

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

TN 6.4	KoF	B	6111	Rödstu Hage	2017	-43 000	-42 006	-2 994											-45 000	-2 000	
TN 6.10	KoF	B	6107	Ridanläggning Skrefsta	2018	-20 000	-3 034	-16 966												-20 000	0
KFN 3.08	KoF	B	6106	Björkhaga sporthall, nyetablering	2018	-68 700	0	-2 740	-14 520	-37 745	-13 695									-68 700	0
TN 6.12	KoF	B	6105	Botkyrka Cricketanläggning	2018	-8 000	-3 187	-4 813												-8 000	0
KFN 3.16	KoF			Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad						-8 000										-8 000	0
KFN 3.06	KoF	B20	6xxx	Tumba bibliotek	2018	-12 000		-10 000	-2 000											-12 000	0
KFN 3.04	KoF	P	6263	Fritidsklubben Gulan	2018	-10 046				-500	-9 546									-10 046	0
KFN 3.13	KoF	P	6087	Sporthall och idrottsytor Riksten	2018	-77 000								-3 000	-36 000	-38 000				-77 000	0
KFN 3.12	KoF	P	6265	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	2018	-14 400								-1 900	-7 500	-5 000				-14 400	0
KFN 3.10	KoF	P	6086	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet	2018	-113 000				-2 000	-6 000	-36 000	-39 000	-30 000						-113 000	0
KFN 3.14	KoF	B	6071	Upprustning Kärsby sporthall	2019	-23 400	-769	-20 631	-2 000											-23 400	0
KFN 3.29	KoF	B20	6xxx	Utökad besöksparkering Brantbrink	2020	-7 000		-3 000	-4 000											-7 000	0

Kultur- och fritidsnämnden

Specifikation utifrån preliminära budgetramar						
(tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Prel. Budget 2021	Plan 2022	2023	2024
		-257 119	-262 550	-273 376	-275 034	-276 508
Kostnader	-276 280	-278 541	-284 465	-294 795	-297 968	-299 970
Intäkter	29 451	21 422	21 915	22 419	22 934	23 462
Netto	-246 829	-257 119	-262 550	-272 376	-275 034	-276 508
Specifikation intäkter*						
(tkr)		2020	2021	2022	2023	2024
		21 422	21 915	22 419	22 934	23 462
Lokalbokningen	5 238	5 320	5 442	5 568	5 696	5 827
Intäkter Bad och Rackethallen	8 954	9 325	9 539	9 759	9 983	10 213
Externa bidrag	6 381	0	0	0	0	0
Avgifter kulturskolan	4 575	4 178	4 274	4 372	4 473	4 576
Intäkter Hacksjön	1 503	1 607	1 644	1 682	1 720	1 760
Investeringsbidrag	174	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 626	992	1 015	1 038	1 062	1 086
Netto	29 451	21 422	21 915	22 419	22 934	23 462

* = Gör gruppering av intäkterna

Kultur- och fritidsnämnden - statsbidrag och övriga bidrag

Statsbidrag som fördelas generellt till kommunerna - ingen ansökan							
(tkr)	Ansöks från	Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Statsbidrag							
		0	0	0	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
0	0	0	0	0	0	0

Statsbidrag som ansökts tidigare och faller ut kommande år							
(tkr)		Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Statsbidrag							
	Utvecklingsbidrag till Kulturskolor Kulturrådet		1 309 000				
	Stärkta bibliotek 2018	1 500 000					
	Stärkta bibliotek 2019		2 100 000				
	Stärkta bibliotek 2020 ansökt belopp		3 700 000				
	Läs- och litteraturfrämjande insatser, litteratur genom drama, beviljat		100 000				
	Läsfrämjande - Garanterat bra böcker (Shared reading), beviljat		50 000				
	Läs- och litteraturfrämjande insatser, Folkbildningsdag på flera språk, sökt belopp		158 500				
	Litteraturstöd KUR, KOF:s del	189 000					
		1 689 000	7 417 500	0	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
0	0	0	0	0	0	0

Statsbidrag som nämnden kan/ har för avsikt att ansöka							
(tkr)		Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Statsbidrag							
	Kulturkontaktnord (preliminärt)	0		70	70		
	Kulturrådet (preliminärt)			50	50		
	Allmänna Arvsfonden (preliminärt)			200	200		
		0	0	320	320	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
0	0	0	0	0	0	0

Övriga bidrag (t ex EU-bidrag)							
(tkr)		Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bidrag							
	Tillgänglighetsanpassning Rödstu Hage IP Arvsfonden	0	4 500 000				
	Utveckling Rödstu Hage IP Riksidrottsförbundet	0	2 000 000				
		0	6 500 000	0	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
0	0	0	0	0	0	0

Kultur- och fritidsnämnden

Preliminära budgetar 2021 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Ingående budget	-257 119	-257 119	-262 550	-273 376	-275 034
Volymförändringar					
Löne- och prisuppräknig		-6 492	-6 552	-6 982	-7 169
Övriga prioriteringar					
Lokaler för fritidsklubben Gulan			-811		
Ökad drift för nytt bibliotek i Tullinge			-5 350		
Björkhaga sporthall, nyetablering			-4 495		
Ökade driftkostnader i samband med investering i kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan		-4 818			
Mötesplats Hogslaby och 4H		x	x		
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning.				-430	
Effektiviseringsåtgärder		5 720	6 223	5 595	5 695
Effektivisering central administration		159	159	159	
Summa Justeringar	0	-5 431	-10 826	-1 658	-1 474
Preliminära budgetramar 2021-2024	-257 119	-262 550	-273 376	-275 034	-276 508

Nämndens förslag till justeringar	2020	2021	2022	2023	2024
Mötesplats Hogslaby och 4H (uppdaterade siffror)				-570	-1 760
Överföring Fritidsbanken till KFN från SN		-545			
Följande poster önskas senareläggas:					
Lokaler för fritidsklubben Gulan			811		-811
Ökad drift för nytt bibliotek i Tullinge			5 350		-5 350
Björkhaga sporthall, nyetablering			4 495	-4 495	
Ökade driftkostnader i samband med investering i kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan		4 818			-4 818
Summa föreslagna justeringar		4 273	10 656	-5 065	-12 739



Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (byte konstgräs Fittja)
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.01

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Stora delar av projektet är färdigställda, men upprustning av strandbadet kvarstår för vilket medel föreslås skjutas fram till 2022.

Konstgräsplan med fossilfri fyllning och upprustad fotbollsarena invigdes våren 2019. I samband med byte av konstgräs uppdaterades även utrustning till fotbollsplanen i form av avbytarbås, målburar, komplettering av läktare, samt reparation av belysning och staket. Allt för att skapa en trevlig och välkomnande miljö för såväl idrottsutövare som publik.

Utegympå Fittja äng anlades under hösten 2019.

Fördjupade studier av vattenkvaliteten på platsen för det tänkta utebadet har genomförts. Resultatet visar att vattenkvaliteten i normala fall är tjänlig, men blir sämre vid riklig nederbörd då dagvattenutsläpp sker på flera punkter nära det planerade badet. Det planerade dagvattenprojektet som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med skulle säkra att vattenkvaliteten i Fittjaviken blir stabilt god, därför föreslås investeringen i utebadet skjutas i tid för att sammanfalla med dagvattenprojektet. Med detta önskar förvaltningen flytta fram 2,1 mkr, som avsatts för utebadet i projektet, till 2022.

Motivering till projektet:

Motivering till utveckling av projektet är att Fittja äng och ytor kring sporthallsområdet idag är ett område som används begränsat. Detta främst beroende på att utbudet av aktiviteter och sittplatser är begränsat samt känsla av trygghet är låg. Konstgräset används av föreningsliv samt för spontanspel, basketplanen är nyttjad i ganska liten grad och den stora ängen används mest soliga dagar. Potentialen i området är dock betydande och behovet av att utveckla detta till en positiv och trygg mötesplats stort. Ohälsotalen i området är höga och insatser för att främja bättre folkhälsa är ett behov. Upprustningen av strandbadet ökar möjligheterna till organiserad simundervisning från det närliggande badhuset och kan öka såväl simkunnighet som folkhälsa för boende i området. Genom detta projekt vill vi öka attraktivitet, tillgängligheten och tryggheten till Fittja äng, därigenom är det också ett jämställdhetsprojekt. Sveriges första folkhälsopark invigdes i Alby 2015 och har fallit



väl ut med att lyckas locka målgruppen tjejer/kvinnor samt öka känslan av delaktighet hos invånarna i området.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart	År	Månad
	2022	05

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
<i>Byte av konstgräs (klart)</i>	10	-5 300
<i>Nybyggnation utegym (klart)</i>		-1 000
Upprustning strandbad		-2 100
Summa		-8 400

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader (återvinning granulat mm)		-100
Summa lokalkostnader (-)		-100

Avgifter/ ersättning* (se ovan)	250	492
---------------------------------	-----	-----



Summa intäkter		492
-----------------------	--	-----

Summa lokalkostnader	250	492
-----------------------------	------------	------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Kapitalkostnader	-500	-984
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-100
Övrig drift	-10	-30
Summa kostnader	-510	-1 114

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

Summa nettokostnader	-260	-622
-----------------------------	-------------	-------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

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

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

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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



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

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram	-260	-622

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

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

Det som kvarstår i projektet avser investering i strandbad, för vilket det inte finns någon befintlig driftbudget. Det finns inget utrymme inom ordinarie budget att omfördela medel för att kostnadstäckta detta. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra den kvarvarande delen av projektet.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Strandbadet kommer att vara fortsatt stängt för allmänheten och möjligheterna till att öka simkunnigheten och erbjuda en god fritid för boende i området kommer inte att öka. Platsen uppfyller då inte sin fulla potential som tillgänglig och attraktiv mötesplats. Hänvisning får istället göras till kommunens övriga utomhusbad.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

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

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-1 500
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-04-29		
Driftsättningsdatum (år)	2021		
Driftsättningsdatum (mån)	10		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2021	2022
Avskrivningar	-29	-59
Räntekostnader	-13	-23
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-42	-82

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Finns inga särskilda risker att ta med i bedömningen.

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Nämndens mindre investeringar
Handläggare:	Ann-Christine Lundberg
Bilagenummer:	KFN 3.03

Beskrivning

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

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

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	9
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-01	
Driftsättningsdatum (år)	2020	2021	
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2021	2022
Avskrivningar	-50	-200
Räntekostnader	-9	-30
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-59	-230

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Se konsekvensbeskrivning.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

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

Kultur-och fritidsförvaltningen inväntar utbildningsförvaltningens planer på omläggning av skolstrukturen i Hallunda och Norsborg innan det är möjligt att planera för en investering i en ny permanent lokal för Gulan. Hammerstaskolan kommer troligtvis fortsatt vara en skola för årskurs F-9. Nuvarande lokal kommer inte att räcka till kapacitetsmässigt på sikt och en investering i en permanent lokal för fritidsklubben Gulan behöver påbörjas 2023.

Motivering

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

Osäkra faktorer att ta med i planeringen framåt är dels om högstadies verksamheten flyttar ut, vilket eventuellt kan innebära att befintliga ytor frigörs och kan tas i anspråk och anpassas för fritidsklubbsverksamheten. Det bör även tas i beaktande att skolans lokaler kan behöva användas för att ta emot elever från andra skolor under en evakueringsperiod då nya Borgskolan byggs. En nybyggnation för Gulan föreslås därför flyttas fram då den måste planeras utifrån dessa omständigheter. Om en förändring skulle resultera i att Hammerstaskolans mellanstadies verksamhet läggs ner eller flyttas finns inget elevunderlag för att bedriva fritidsklubb i anslutning till skolan. Förvaltningen avvaktar alltså utbildningsförvaltningens utredning och beslut avseende skolstrukturen i Hallunda och Norsborg.

I dialog med tekniska förvaltningen har nybyggnation föreslagits och kostnader är beräknade därefter. Det finns ingen anvisad mark för detta. Förvaltningen bedriver verksamheten inom skolans lokaler till dess att beslut är fattat för framtida utveckling.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2022	
Prel driftsättningsdatum (mån)	2	
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-10 046	-800
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

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

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-250	-299
Räntekostnader	-145	-169
Fastighetskostnader	-138	-169
SUMMA	-532	-637

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-67	-80
Räntekostnader	-11	-12
Driftkostnader	-75	-92
SUMMA	-153	-184

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

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

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Botkyrkabyggen AB kring en omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Den kommersiella förvaltaren av Alby centrum har tagit fram en rapport som tar ett helhetsgrepp kring befintligt och framtida fastighetsbestånd i centrum. Planen för utveckling av centrum beaktar de framtida biblioteksbehoven och är förankrad i styrelsen. Planen föreslår placering av ett nytt bibliotek i Torghuset, ett nytt hus som ska byggas. Projektet är en del i arbetet att skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Det är oklart när Torghuset kan byggas eftersom det pågår en rad infrastrukturprojekt som påverkar platsen. Nu utreds den närliggande bronns framtid och huruvida det kommer att behövas en detaljplaneändring för att få de planerade Torghusen till stånd.

Botkyrkabyggen har tidigare siktat på att erbjuda en kostnadsneutral lösning där kvadratmeterpriset sänks betydligt för att möjliggöra större ytor för biblioteket, men om så blir fallet är nu oklart. Vidare ämnar förvaltningen återanvända befintlig inredning i största möjliga mån. Dock tillkommer trots det vissa ytterligare investeringskostnader i form av anpassningar till nya lokaler och troligen ökade ytor.

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	11
<i>Projektkonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 300
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28		
Driftsättningsdatum (år)	2023		
Driftsättningsdatum (mån)	11		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-28	-330
Räntekostnader	-5	-50
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-32	-380

Utöver ovan redovisade kostnader tillkommer kostnad för en högre hyra för den framtida nya lokalen. Dock saknas i nuläget en siffra för den högre hyran. Förvaltningen kommer att ha en fortsatt dialog med Botkyrka Byggen för att få en beräknad hyra i samband med att hyresavtalet för de nya lokalerna tas fram.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Tumba bibliotek
Handläggare:	Marie Johansen
Bilagenummer:	KFN 3.06

Beskrivning

Detta projekt har i enlighet med tidigare beslut och avsatta investeringsmedel påbörjats under 2020 och beräknas att färdigställas 2021.

Botkyrka kommun har tidigare skrivit avtal med centrumägaren Citycon om att hyra nya och större lokaler för Tumba bibliotek i utbyggnaden av Tumba centrum. För Tumba bibliotek handlar omlokalisering om att få verka i lokaler som med nödvändiga moderniseringar passar bibliotekets behov bättre, och skapar ökad tillgänglighet för befintliga och nya besökare, som annars inte hittar till biblioteket. Det senare genom att vara synlig både från utsidan av och inne i centrum. I planen ingår även fortsatt samlokalisering med Botkyrka Konsthalls Xetmuseum samt ateljé för bildpedagogisk verksamhet. Vidare samlokaliseras Fritidsbanken med biblioteket och förutsättningarna för en samlokalisering även med Medborgarkontoret utreds. Allt för att möjliggöra ökad service till medborgarna och samtidigt öka lokaleffektiviteten.

Citycons investeringsbeslut avseende en ny centrumbyggnad har skjutits fram på obestämmd tid och det tidigare hyresavtalet kopplat till den byggnationen har upphört att gälla. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med fastighetsförvaltningen och Citycon förhandlat fram en ny lösning där befintliga bibliotekslokaler i Tumba omdisponeras och moderniseras samt att intilliggande lokal (fd. Botkyrka konsthall och fd. kontorslokaler för Botkyrkabyggen) integreras i biblioteket som en ny och modern enhet. Tidigare lokal för konsthall behöver kompletteras invändigt med exempelvis innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera anpassade till biblioteksverksamhet. En anpassning av de tidigare kontorslokalerna kommer också att ske.

Ovan investering i utökade bibliotekslokaler görs av centrumägaren som sedan nämnden hyr.

Motivering

För Tumba bibliotek handlar en utökning till nya lokaler i Tumba centrum framförallt om att verka i nya större och moderniserade lokaler som passar bibliotekets och biblioteksbesökarnas behov bättre, med ökad tillgänglighet för

befintliga och nya besökare som annars inte hittar till biblioteket, genom att finnas synliga både från utsidan och inifrån centrum.

Konsekvensbeskrivning

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

Projektet pågår.

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Inredning av lokal	-12 000
Inventarier och utrustning	-5 125

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-26	2020-06-01	
Driftsättningsdatum (år)	2020	2021	
Driftsättningsdatum (mån)	6	3	

Driftkostnader för verksamheten

Kultur och fritidsnämnden har kompenserats för de driftkostnader som tillkommer i samband med 2020 års rambudget.

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-667	-4 000
Räntekostnader	-35	-166
Fastighetskostnader	0	0
SUMMA	-701	-4 166

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-285	-1 708
Räntekostnader	-15	-71
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-299	-1 779

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

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

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

Motivering

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

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

Konsekvensbeskrivning

Inventarierna är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	9
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-850
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-21	-85
Räntekostnader	-4	-14
Driftkostnader	-547	-2 230
SUMMA	-571	-2 329

I ovan driftskostnader ingår lokalhyra 1,211 miljoner kronor (beräknad av teknik och fastighetsförvaltningen på 400 kvm nybyggnation.) Den faktiska framtida hyresnivån för kultur- och fritidsförvaltningen kommer att bero på det slutgiltiga hyresavtalet med UBAB.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Det stora investeringsprojektet avseende lokaler läggs fram av Upplev Botkyrka AB och inkluderas i Vision Hågelby.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

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

Riskbedömning

Inventarierna är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

Organisation

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



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning
Handläggare: Johan Walther

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

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

Sporthallsprojektet är beslutat i kommunfullmäktige och medel för detta överförda till tekniska förvaltningen. Sporthallen kan inte börja byggas förrän matsalen (hus C) är riven. Hus C kan inte rivas förrän det nya huset är byggt och övriga skolbyggnader renoverats. Det innebär att slutdatum för både skolprojekt och ny sporthall förskjuts till 2023.

Detta investeringsunderlag avser nu inventarier och idrottsutrustning för sporthallen; 1,5 mkr.

Motivering till projektet:

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

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart	År	Månad
	2023	08

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Inventarier	10	-1 500
Summa		-1 500

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

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

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

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

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

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



Summa intäkter	75	150
Summa nettokostnader	-4 125	-4 495

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

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

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

Medel om 4495tkr finns avsatt i den planerade driftsramen för 2022.

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

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

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



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

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

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



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Botkyrka Cricketanläggning
Handläggare: Johan Walther
Bilagenummer: KFN 3.09

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Skapa en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och kunna skötas på hållbart sätt. Projektet ska genomföras i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner. Anläggningen är en regional angelägenhet och samtal pågår om att dela på driftkostnaden mellan intresserade kommuner samt externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden. Hela projektets omfattning:

- servicebyggnad med kafeteria, kansli, förråd och två omklädningsrum med dusch och wc
- tävlingssekretariat
- läktare för ca 200 åskådare
- cricketplan träning + 3 burar
- cricketplan huvudarena
- arenabelysning
- markarbeten för planjusteringar
- sprinklersystem
- inhägnad av cricketområde
- skyltning

De medel som ansökts hos Riksidrottsförbundet avser sportutrustning, planbelysning och är en övrig investering som ombesörjs av kultur och fritidsförvaltningen.

Servicebyggnaden till den regionala cricketarenan färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den av brand. Investeringsmedel för projektet har tidigare beviljats och har bara delvis tagits i anspråk. Den del av medlen som kvarstår (1mkr) avser inköp kopplade till servicebyggnaden behöver nu senareläggas till 2022. Återuppbyggnaden av servicehuset hanteras i ett nytt separat projekt (KFN 3.16).

Motivering till projektet:

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



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2020	06

Beslutat (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Cricketanläggning Norsborg	-9 000
Idrottsutrustning	-4 000

Avgifter/	Totalbudget
-----------	-------------

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)

Specificerad investeringskalkyl

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark och byggnad	33	-6 000
Idrottsutrustning	10	-4 000
Belysning	20	-3 000
Summa		-13 000

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar)	-180	-433



+ internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-100
Driftmedia	-50	-130
Städkostnader	-10	-30
Summa lokalkostnader (-)	-240	-693

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter	-117	234

Summa lokalkostnader	-123	-459
-----------------------------	-------------	-------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader	-50	-150
Kapitalkostnader	-150	-260
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-123	-459
Övriga driftkostnader (leasing gräsklippare samt underhåll)	-50	-140
Summa kostnader	-373	-1 009

Summa intäkter	30	85
-----------------------	-----------	-----------

Summa nettokostnader	-343	-924
-----------------------------	-------------	-------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)	-113	-299
Justering mediakostnader(+)		

Summa ökning internhyra	-113	-299
--------------------------------	-------------	-------------

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.



Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram	-343	-924

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

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

Projektet innebär en satsning på en ny typ av idrottsanläggning och är inte hänförlig till befolkningsökningen.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Cricketns utveckling i kommunen hindras och många av våra nyanlända missar en möjlighet att enklare integreras. Området Norsborg missar en chans till positiv uppmärksamhet i media och stärkta möjligheter för trygga fritidsaktiviteter. Den befintliga cricketplanen fortsätter att vara sårbar för vandalisering då den inte är inhägnad och svår att underhålla då gräsmattan inte är en plan yta.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet
Handläggare:	Charlotta Ohlsson
Bilagenummer:	KFN 3.10

Beskrivning

Nybyggnation av sporthall med fullstora mått och lokaler för öppen fritidsverksamhet, samt att utrymmen för kulturskola och föreningsliv samlokaliseras i skolans lokaler. Avsikten är att i hög grad integrera nyttjande av lokalerna för både dag och kvällsnyttjande. De delar som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för är idrottsytorna och öppen fritidsverksamhet. Utbildningsförvaltningen ansvarar för de lokaler som på eftermiddags- och kvällstid nyttjas som möteslokaler och av Kulturskolan.

Utbildningsnämnden har under 2019 aviserat planen om att lägga om skolstrukturen i stadsdelarna Hallunda och Norsborg genom att bygga en grundskola för 1000 elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt (istället för den tidigare planerade högstadieskolan), som ska ersätta Brunnaskolan (F-9) och den befintliga Borgsskolan (F-5). "Nya Borgskolan" beräknas idag stå klar för inflyttning 2026/2027. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under året att bevaka vilka konsekvenser detta kommer att få på behov av idrottsytor, fritidsklubb, fritidsgård och kulturskola med särskilt fokus på ett tidigt samarbete med utbildningsförvaltningen.

Behovet av kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet måste koordineras både gällande utförande och tidsplan med utbildningsförvaltningens planer för den framtida skolstrukturen i Hallunda och Norsborg.

I dagsläget är den förgående investeringsbilagan det mest konkreta underlag som finns att tillgå så i avvaktan på att utbildningsförvaltningens utredning är klar och skolstrukturen definitivt beslutad utgår budgeten från ursprungsplanen. Budget för drift och investeringar ska därför betraktas som preliminära.

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om justering av driftmedel som nu ligger i planen. Summan avser dock endast halvårseffekt och behöver korrigeras så att helårseffekt uppnås, annars kommer inte projektet att kunna genomföras i sin helhet.

Motivering

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att med byggnation av ny och större skola samt med den planerade förtätningen i området behöver andelen idrott- och fritidsytor utökas för att möta behoven. De idrottsytor som finns i området har idag en hög nyttjandegrad både under dagtid av skolverksamhet samt kvällstid av idrottsföreningar och medborgare. Förvaltningen har i flera år sett behov av att utöka tillgången till öppen fritidsverksamhet i området. I dagsläget finns det enbart en fritidsklubb för barnen i området i inhyrda lokaler i Hallunda Folketshus, och närmsta fritidsgård ligger i Norsborg i Karsbyskolans lokaler. Förvaltningen ser möjlighet att samlokalisera idrottslokalen och lokalen för den öppna fritidsverksamheten för att uppnå goda effekter i verksamheterna och för ett effektivt resursutnyttjande.

Delar av skolans lokaler kan anpassas för att på eftermiddags- och kvällstid nyttjas som möteslokaler för föreningslivet, och för Kulturskolans undervisning. Kulturskolan har ett lokalprogram att använda, för att på tidigt stadiet i planeringen anpassa ett par av skolans rum så att de även fungerar för kulturskolans undervisning efter skoltid. Behovet av skolnära lokaler är stort, i dagsläget hyr Kulturskolan lokaler bredvid Stjärnan i väntan på framtida permanent lösning.

Konsekvensbeskrivning

Den nya skolan saknar lämpliga lokaler att bedriva undervisning i ämnet idrott och behovet för inomhusidrotterna i området blir svårare att tillgodose. Mötesplats för barn och unga saknas och liksom lämpliga lokaler för kreativ verksamhet och Kulturskola.

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Idrotts- och fritidslokaler i Hallundaområdet	-113 000
Inventarier kultur och fritidslokaler	-3 300

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-01-18	
Driftsättningsdatum (år)	2026	2027	
Driftsättningsdatum (mån)	1	1	

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-842	-3 368
Räntekostnader	-493	-1 936
Fastighetskostnader	-397	-1 618
SUMMA	-1 732	-6 922

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-83	-330
Räntekostnader	-14	-54
Driftkostnader	-175	-714
SUMMA	-272	-1 098

Personalkostnader på ca 2,4 miljoner kronor årligen tillkommer.

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att justera kultur- och fritidsnämndens budgetram med en ökning om 4818 tkr. Detta täcker knappt hälften av den beräknade driftbudgeten som kommer av investeringsprojektet. Om inte resterande medel tillskjuts kommer inte projektet att kunna genomföras i sin helhet.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

*Andra investeringar till följd av projektet
Detta investeringsprojekt är nära kopplat till och beroende av
Utbildningsnämndens investering i "Nya Borgskolan".*

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Verksamhetsmedel saknas för att bedriva verksamheten som är tänkt att inrymmas i lokalerna.

Organisation

Projektet behöver ingå i organisationen för Nya Borgskolan.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

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

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

Motivering

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

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

Konsekvensbeskrivning

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

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Inventarier	-5200

Justering av driftsättningsdatum

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

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

Nämnden har kompenserats för beräknade driftmedel i de preliminära budgetramarna som ligger i planen, eventuellt kan medlen tas i anspråk senare än vad som nu är planerat.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Ingen särskild risk föreligger

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Behovet av öppen fritidsverksamhet i Riksten beskrivs i kultur- och fritidsförvaltningens lokalbehovsplan. Fritidsklubsverksamheten som tillfälligt bedrivs i lokaler på Rikstensskolan ska ingå i och synkroniseras med planeringen av byggnation av Rikstens skola nr 2 i detaljplan 6 (DP6), en 3-papallellig F-9 skola, som bedöms stå klar till år 2026/2027.

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

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

Motivering

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

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats investeringsmedel i *Mål och budget för 2018* för att bygga en fritidsklubb i samband med byggnationen av Rikstens skola nr 2 i DP6. Som en temporär lösning driver Rikstens fritidsklubb sin verksamhet i tillfälliga lokaler sedan augusti 2019. Projektet bör nu planeras så att lokalen kan utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet, för vilket driftsmedel också behövs. Med resurser i form av driftmedel finns förutsättningar för att starta även fritidsgårdsverksamheten tidigare, i de tillfälliga lokalerna

Om den nya skolan skulle komma att inte omfatta högstadium bör heller inte fritidsgården förläggas här, i så fall krävs en utredning om alternativ placering och fritidsgården blir ett eget separat projekt.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2027	
Prel driftsättningsdatum (mån)	9	
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-14 400	-1 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

14,4 mkr avser investeringsmedel för fastighet, projektet ligger hos teknik- och fastighetsnämnden. 1 mkr avser medel för inventarier till verksamheten.

Justering av driftsättningsdatum

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

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-107	-429
Räntekostnader	-63	-247
Fastighetskostnader	-41	-169
SUMMA	-211	-844

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-25	-100
Räntekostnader	-4	-16
Driftkostnader	-225	-918
SUMMA	-254	-1 034

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 3,2 miljoner kronor per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Fritidsklubbsverksamhet bedrivs redan och har sedan tidigare beviljats driftmedel. Om fritidsgårdsverksamhet ska startas upp behöver ytterligare driftmedel tillföras då detta är en utökning av en helt ny verksamhet för vilken det inte finns någon befintlig budget för personal, verksamhetsmedel eller övrigt drift.

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Utan driftmedel för fritidsgårdsverksamhet kan en sådan inte startas.

Organisation

Projektet behöver samordnas med byggnationen av ny sporthall och
Utbildningsnämndens projekt för den nya skolan.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Sporthall Riksten, idrottsutrustning
Handläggare: Johan Walther
Bilagenummer: KFN 3.13

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Nybyggnation av idrottshall med spelmått 20 x 40 m som linjeras för innebandy, handboll, basket, futsal, badminton och volleyboll. Idrottshallen ska ligga i anslutning till ny F-9 skola i Riksten och fungera för skolidrott och föreningsidrott. Tidsplanen för den nya skolan har förskjutits och bedöms vara klar 2026, vilket innebär att även sporthallsprojektet senareläggs för att stå klar först när skolan tas i bruk.

Rikstens friluftsstad har planerats växa fram under många år och har nu kommit till ett genomförande av detaljplaneområde 5 och en inledning av behoven i område 6 där kultur- och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som bör prioriteras. Sporthallen bör finnas på plats när den nya skolan öppnar, i nuläget är bedömningen från utbildningsförvaltningen att ny skola är klar 2026.

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

Motivering till projektet:

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



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2026	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Sporthall	-77 000
Idrottsutrustning	- 4 000

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

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

Internränta

Summa		-2278

**Kostnader som ingår i internhyra** (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

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

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

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

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

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

Summa intäkter		-150
-----------------------	--	-------------

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

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

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

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



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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Om projektet inte genomförs kommer skolan att sakna lämpliga lokaler för undervisning i ämnet idrott. Det kommer även att saknas ytor för idrott för föreningsliv och allmänhet i en växande stadsdel.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.15

Beskrivning

Byte av konstgräs på 7-spelsplan och montering av kylrör under halva bollplanen, för att skapa förutsättning för en permanent konstfusen isbana under vinterhalvåret. Det befintliga kylsystem som idag monteras på konstgräset återanvänds, men driftsäkras genom att läggas under konstgräset. I samband med byte installeras miljöriktiga åtgärder för att minimera granulatsvinn från planen samt minimera spridning av mikroplaster i miljö och dagvatten.

Motivering

Konstgräset som ligger på planen var begagnat redan när det monterades 2015. Det har nu haft en livslängd på totalt 17 år och besiktning konstaterar att det inte längre är inte spelarsäkert. Därför kan planen inte användas till träning och tävling i sitt nuvarande skick. Planen saknar också miljöstationer såsom granulutfällor i brunnar, borststation och avrinning som minimerar att granulat kontaminerar dagvatten.

Den mobila isbana som monteras upp vid säsong varje år är mycket populär och har högt tryck från föreningar, skolor och allmänheten. Isbanan har visat sig inte vara tillräckligt driftsäker då det är känsligt för temperatursvängningar. Kylrören bör därför grävas ner i marken i samband med konstgräsbytet och blir då driftsäkert, samt säkrar en bättre driftsekonomi då dagens lösning är kostsam i både arbetstid såväl som energi. Vid installation av kylsystem flyttas befintlig kylaggregat till plats i anslutning till planen som ej stör verksamhetsytor som det gör idag.

Konsekvensbeskrivning

Om åtgärder ej genomförs kommer planen inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej fungera för träning för föreningsliv då det föreligger stor risk för skador. Området har även ökande befolkningstillväxt vilket ställer krav på funktionella idrottsytor. Den mobila isbanan har visat sig

inte vara tillräckligt driftsäker och har ej kunnat erbjuda ismöjlighet i den utsträckning som starkt efterfrågas i området.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	11
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 500
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-04-29		
Driftsättningsdatum (år)	2021		
Driftsättningsdatum (mån)	11		

Resultaträkning		
Övriga investeringar, tkr		
	2021	2022
Avskrivningar	-22	-259
Räntekostnader	-5	-59
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-27	-318

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Ingen särskild risk föreligger

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för projektet



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Botkyrka cricketanläggning återuppbyggnad
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.16

Beskrivning

Återuppbyggnad av nedbrunnen servicebyggnad till regional cricketarena, med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum/driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den av brand. Kostnad för återuppbyggnad är densamma som tidigare beviljade medel för projektet, dvs 8 mkr. Försäkringsärende pågår och kommunens självrisk är ca 5 mkr.

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

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2022	
Prel driftsättningsdatum (mån)	5	
<i>Projektkonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-8 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr		
	2022	2023
Avskrivningar	-139	-238
Räntekostnader	-81	-136
Fastighetskostnader	-46	-81
SUMMA	-266	-455

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Redan beviljade medel för inventarier till cricketcenter finns kvar (KFN 3.09)

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-266	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

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

Organisation

Fastighetsinvestering som projektleds av teknik och fastighetsförvaltningen.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

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

Då Brantbrinks två befintliga konstgräsplaner innehåller gummigranulat och inte biofill behöver en del särskild utrustning inhandlas för att säkerställa att den nya bollplanen inte kontamineras av gummigranulat.

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

Kostnadsuppskattning för anläggande av ny fullstor konstgräsplan med biofill, inklusive markarbeten, driftutrustning/miljöåtgärder, inhägnad och belysning samt avbytbåsar, målburar och resultatavla är 15 mnkr.

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

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2020
Prel driftsättningsdatum (mån)	12
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-15 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-08-07		
Driftsättningsdatum (år)	2020		
Driftsättningsdatum (mån)	12		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2020	2021
Avskrivningar	0	-1 033
Räntekostnader	0	-232
Driftkostnader	0	-306
SUMMA	0	-1 572

Projektet avser investering i en helt konstgräsplan, för vilken det inte finns någon befintlig budget. Det finns inget utrymme inom ordinarie budget att omfördela medel för att kostnadstäcka detta. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet.

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

Andra investeringar till följd av projektet

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

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter utredning bedömt att det finns så många intressenter som berörs att en planläggning kan behöva göras som prövar möjligheten att utöka idrottsområdet. Detta kan påverka tidsplan för genomförande och kostnader för detaljplaneändring.

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Utveckling av idrottsytor i Storstretsparken och friluftsentré
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.18

Beskrivning

Befintligt konstgräs på 11-spelsplan (plan 2) är uttjänt och behöver bytas ut mot ett likvärdigt konstgräs som (plan 1). Vidare kommer olika miljöåtgärder installeras runt planerna för att möta de miljökrav som idag ställs för denna typ av idrottsanläggningar. Fotbollsplanens belysning kommer att bytas ut till miljövänligt LED alternativ för att möjliggöra nyttjande även kvällstid. En mindre läktare för ca 150 åskådare anläggs.

De nuvarande trasiga staketerna runt idrottsplatsen byts ut, vilket stärker säkerheten och förhindrar otillåtna motorfordon att ta sig in på idrottsplatsen. Ytterligare trygghetsskapande åtgärder för utemiljön i form av belysning, skyltning, sittmöbler och ytor för spontanidrott genomförs. Idrottsplatsens befintliga kafeteria utökas och kommer närmare fotbollsplanerna. Det befintliga utegymmet flyttas från parkmark till idrottsplatsområdet och kompletteras med ny utrustning. En tillgänglighetsanpassad friluftsentré till spårssystemet Storstreten-Harbro-Brantbrink-Lida skapas från idrottsplatsen.

Projektet är en del i en mer omfattande strukturplan för Storstretsparken och genomförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen som parallellt rustar upp parkområdet.

Investeringen medför nya driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna.

Motivering

Befintligt konstgräs på plan 2 är uttjänt och behöver bytas för att fungera för träning, tävling och spontanidrott. Vidare saknar planen adekvat belysning. Om dessa åtgärder inte genomförs kommer planen endast fungera som träningsplan under de ljusa timmarna på dygnet.

Storstreten är ett socialt utsatt område och besökarnas upplevda otrygghet på idrottsanläggningen är stor. För att stärka trygghet och säkerhet behöver områdets utemiljö rustas upp och fler vuxna besökare lockas att vara på platsen. Parallellt med

den fysiska upprustningen planerar det lokala föreningslivet i samverkan med Arbetsförmedlingen att tillsätta trivselsvärdar, som kan bidra till att öka tryggheten. Projektet är en del i en mer omfattande strukturplan för Storstretsparken och genomförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Konsekvensbeskrivning

Utan byte av konstgräs samt förstärkt belysning fortsätter nyttjandemöjligheten att vara begränsad, framför allt under kvällstid. Utan föreslagna invändiga och intelligande utvändiga åtgärder kommer platsen fortfarande vara en plats med hög upplevd otrygghet, inte minst för flickor/kvinnor. Utan en tydlig friluftsentré kommer det vara fortsatt svårt för medborgarna att hitta ut i friluftsområdet.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-10 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-05-19		
Driftsättningsdatum (år)	2021		
Driftsättningsdatum (mån)	06		

Resultaträkning		
övriga investeringar,		
tkr		
	2021	2022
Avskrivningar	-399	-798
Räntekostnader	-86	-148
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-485	-946

Investeringen medför ökade driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns utrymme för inom ordinarie budget. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Projektet är en del i en mer omfattande strukturplan för Storstretsparken och genomförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet.

Organisation

Detta är en övrig investering som samordnas och projektleds av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med övriga berörda förvaltningar, i detta fall särskilt samhällsbyggnadsförvaltningen.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Rikstens friluftsstad har nu kommit till ett genomförande av detaljplaneområde 5 och en inledning av behoven i område 6 där kultur och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som bör prioriteras. Investeringsmedel för en ny sporthall i anslutning till skolan ligger i investeringsplanen med medel för att stå klar när den nya skolan öppnar, enligt nuvarande plan 2026.

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

Projektets innehåll är nybyggnation av miljövänlig konstgräsplan med biofill och spelmått 70 x 40 m, samt inhägnad och planbelysning. Runt konstgräsplanen förläggs friidrottsanläggning i det mindre formatet med 200 m löparbanor med syntetunderlag, samt ansatsbanor för kast och hoppgrenar. Ett utegym förläggs i anslutning till spårssystem, dess utformning tas fram i dialog med boende i Rikstens friluftstad. På gamla flygfältet skapas förutsättningar för större evenemang genom att infrastruktur för tillfart, tillfällig parkering, el och v/a försörjning förberetts för att kunna hysa större evenemang inom idrott/friluft och kultur/musik.

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

Motivering

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

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

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2027
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-10 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-05-16		
Driftsättningsdatum (år)	2027		
Driftsättningsdatum (mån)	06		

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

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

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

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.20

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 7-spelsplan samt anläggning av pad för att möjliggöra anläggande av miljövänligt konstgräs. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi. I samband med byte av konstgräs uppdateras även utrustning till fotbollsplanen i form av målburar, samt reparation av belysning och staket. Allt för att skapa en trevlig och välkomnande miljö för såväl idrottsutövare som publik. För att underlätta planskötseln köps triangelborste in, för att finnas permanent på anläggningen.

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

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Besiktning av status på konstgräs på Tunaskolans BP (anlagd 2012) visar att den behöver bytas senast 2022. I samband med byte ersätts gummigranulat mot miljövänligt alternativ i form av Biofill. Detta betyder även att underlag i form av pad behöver installeras för att möjliggöra anläggandet.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2022
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-05-15		
Driftsättningsdatum (år)	2022		
Driftsättningsdatum (mån)	05		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-146	-250
Räntekostnader	-30	-44
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-176	-294

Kostnaden bedöms inte kunna täckas inom befintlig kapitaltjänstbudget.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

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

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för projektet



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.21

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 7-spelsplan samt anläggning av pad för att möjliggöra anläggande av miljövänligt konstgräs. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi. I samband med byte av konstgräs uppdateras även utrustning till fotbollsplanen i form av målburar, samt reparation av belysning och staket. Allt för att skapa en trevlig och välkomnande miljö för såväl idrottsutövare som skolbarn kommer projektet att samordnas med utbildningsförvaltningens upprustning av skolgårdsmiljön.

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

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Besiktning av status på konstgräs på Tullinge trädgårdsstadsskolans BP (anlagd 2012) visar att den behöver bytas senast 2022. I samband med byte ersätts gummigranulat mot miljövänligt alternativ i form av Biofill. Detta betyder även att underlag i form av pad behöver installeras för att möjliggöra anläggandet.

Konsekvensbeskrivning

Planen kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej heller vara funktionell för hård belastning under förenings- och skollivets aktiviteter.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2022
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektkonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 500

Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-05-15		
Driftsättningsdatum (år)	2022		
Driftsättningsdatum (mån)	5		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-173	-297
Räntekostnader	-35	-51
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-208	-348

Kostnaden bedöms inte kunna täckas inom befintlig kapitaltjänstbudget.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

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

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för projektet



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Utökad besöksparkering Brantbrink
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	Bilaga KFN 3.29

Beskrivning

För att utöka idrottsplatsens parkeringskapacitet föreslås en ny besöksparkering för ca 50 bilar, bakom Tullinge SK stugan mot Bertheliusvägen. Parkeringen utförs med beläggning av gräsarmeringssten och god belysning från nya master. Parkeringen bör innehålla ett par nya p-platser för rörelsehindrade. De nya parkeringsplatserna bör anslutas till befintlig parkering via grusväg mot Flottiljvägen eller med egen infart från Bertheliusvägen.

Besöksparkeringen nuvarande kapacitet är 140 parkeringsplatser.

Projektet pågår. Kultur och fritidsnämnden saknar dock kompensation för de nya driftkostnader som uppstår med anledning av investeringen.

Motivering

Besöksparkeringen för idrottsplatsen behöver breddas och utökas. På kvällar och helger är parkeringssituationen idag delvis kaotisk och bilar står uppställda längs Flottiljvägen som är huvudled och trafikeras av bussar som då har svårt att komma fram.

Konsekvensbeskrivning

Fortsatt kaotisk parkeringssituation på Brantbrinks IP kvällar och helger.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2020	
Prel driftsättningsdatum (mån)	12	
<i>Projektkonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-7 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-08-13		
Driftsättningsdatum (år)	2021		
Driftsättningsdatum (mån)	12		

Övriga kostnader i samband med investeringen

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2020	2021
Avskrivningar	0	-280
Räntekostnader	0	-120
Fastighetskostnader	0	-20
SUMMA	0	-421

Kultur och fritidsnämnden saknar i nuläget kompensation för de redovisade driftkostnader som uppstår som följd av investeringen.

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

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

Riskbedömning

Organisation