



2014-09-19

Tid Måndagen den 29 september 2014 kl 19:00-21:00

Plats Lokal 2:3 på plan 2 i kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba

Gruppmöten äger rum kl 18:00

Majoriteten – Lokal 2:3

Oppositionen – Restaurang Helges

Ärenden

Justering

Förvaltningschefen informerar:

- Festivaler och invigningar, Alby sporthall, Brantbrinks ishall, Vi är Botkyrka,
- Pågående byggprojekt: Albyvägen 7, Rödstu hage, handbollsarena
- Botkyrka internationella bokmässa 2015

- 1 Muntlig redovisning - Sommaraktiviteter 2014
- 2 Svar på medborgarförslag - Förlänga och förbinda elljusspår Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP
- 3 Svar på medborgarförslag - Gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbrostugan
- 4 Svar på medborgarförslag - Dragning av nytt spår vid Harbrostugan i Tumba
- 5 Svar på medborgarförslag - Anlägg en skidlekplats i Lida
- 6 Svar på medborgarförslag - Anlägg en skidlekplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP
- 7 Svar på medborgarförslag - Anlägg en konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplanen vid Brantbrinks IP

- 8 Svar på medborgarförslag - Anlägg skejtspår vid Brantbrinks IP
- 9 Svar på medborgarförslag - Modern konstsnöanläggning i Lida
- 10 Svar på medborgarförslag - Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge
- 11 Svar på medborgarförslag - Anlägg en TV-spelshall
- 12 Yttrande över medborgarförslag - Enskilda duschar i skolornas idrottshallar
- 13 Ettårsplan 2015
- 14 Delårsrapport 2 2014
- 15 Informationsärende - Budgetprognos 2 2015
- 16 Övertagande av verksamheten Grunden
- 17 Fastställande av ekonomiska ramar för föreningskategorier
- 18 Revisionsrapport - Revision av föreningar 2014
- 19 Sammanträdesordning 2015
- 20 Anmälningssärenden
- 21 Delegationsbeslut

Anmäl eventuellt förhinder eller specialkost till Susanna Evert på telefon 08-530 615 23 eller e-post susanna.evert@botkyrka.se.

Välkomna!

Mattias Gökinan
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Susanna Evert
Nämndsekreterare



2014-09-29

Muntlig redovisning - Sommaraktiviteter 2014

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av redovisningen om sommaraktiviteter 2014.



Svar på medborgarförslag - Förlänga och förbinda elljusspår Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP (KOF/2014:45)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-03-20 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag - Förlänga och förbinda elljusspår Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP. Förslagsställaren vill att kommunen förlänger och binder ihop de fem elljusspåren i systemet Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP för att skapa bättre förutsättningar till motion och friluftsliv i området.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-09.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden instämmer i motiveringen att goda förutsättningar för längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Medborgarförslag:

Förlänga och förbinda elljusspår Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP

Skrivet av Johan Faskunger, Tullingebo, tränare Tullinge friidrott och inbiten skidmotionär.

Mitt förslag är att kommuner satsar på att förlänga och förbinda de fem elljusspårerna i systemet Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP för att skapa bättre förutsättningar till motion och friluftsliv i området. Åtgärden bör vara högt prioriterad vid nästa förhandling med markägaren, Hamra gård. Åtgärden skulle skapa ökad tillgänglighet och trygghet i området och ge bättre möjligheter till promenad, löpning, längdskidåkning och cykling (t ex på sträckan Tumba/Storvreten och Lida där det är skyltat för cykling). Dessa aktiviteter är de som är vanligast förekommande i befolkningen och bör därför prioriteras högt vid kommunens beslut om satsningar inom idrott, motion och friluftsliv.

I dagsläget är de fem befintliga elljusspårerna (två i Lida, två vid Brantbrinks IP, ett vid Harbrostugan) väldigt korta med längder på mellan 1,5 – 2,5 km. Det finns ett behov av att binda samman de olika elljusspårerna. Förslaget på ny dragning av elljus skulle binda samman de korta spårerna och skapa en sammanlagd längd på elljusspår som uppgår till ca 20 km. Totalt skulle ca 7 km elljusspår behöva anläggas för att åstadkomma en sammanlänkning av elljusspårerna. På många håll i länet finns längre sammanhängande elljusspår. Exempel är Rösjöspåret i Sollentuna (6 + 3 km), Björkhagen/Kärrtorp i Stockholm (ca 6 km) och Knalleborg på Ekerö (6 km). I Ursviks friluftsområde i Sundbyberg och Solna stad planeras ett nytt elljusspår, speciellt anpassat för längdskidåkning, på totalt 9 km.

Förslag på sträckor (se karta nedan på nästa sida):

Lida – Harbrostugan via Storvreten (röd linje)

Harbrostugan – Brantbrinks IP (grön linje)

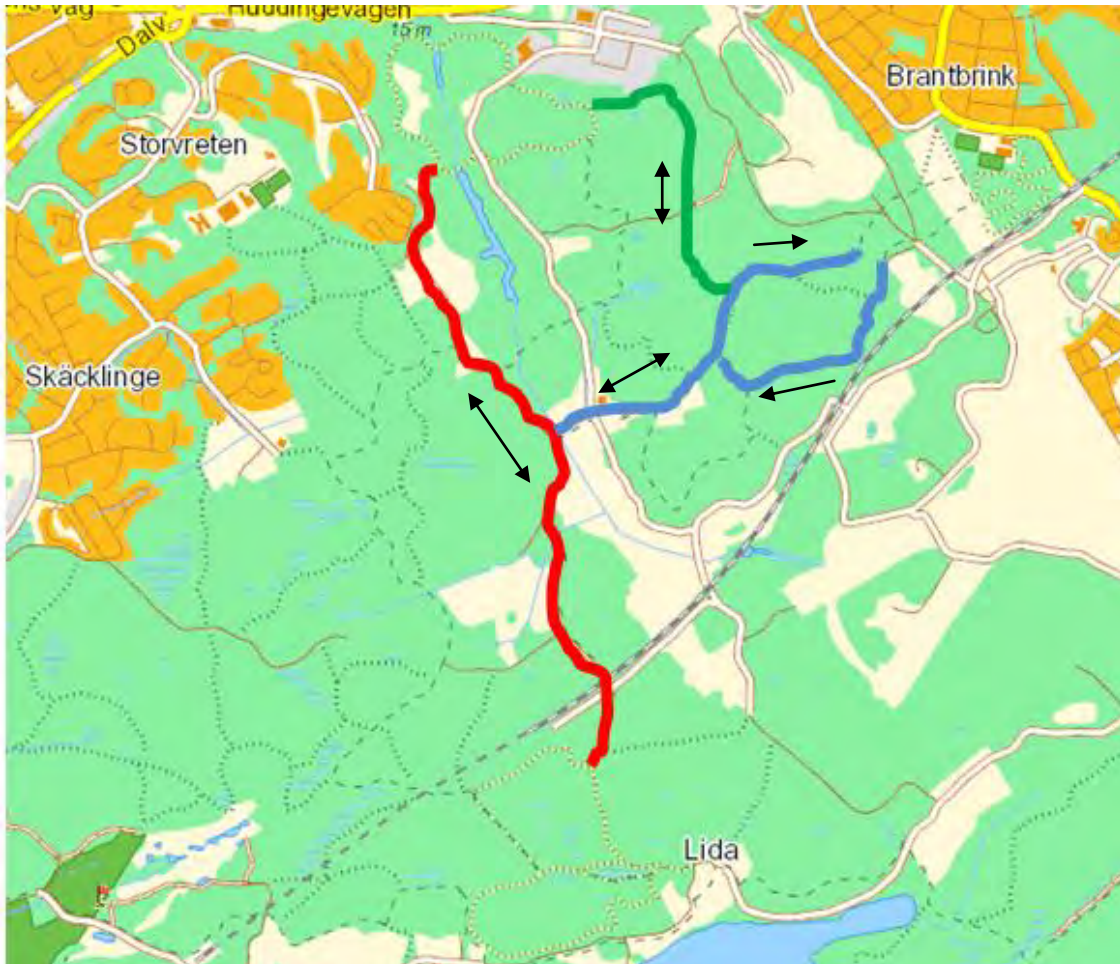
Brantbrinks IP – Lida (blåa linjer; skapar även ett elljusspår av den platta delen av 5,1 km spåret)

När det gäller längdskidåkning skulle ett utökat system av elljusspår leda till att spårerna håller bättre kvalitet eftersom skidåkarna skulle spridas ut mera i systemet kvällstid. I dagsläget blir skidspårerna på elljusspårerna snabbt sönderkörda pga hårt brukartryck. Det gul-vita elljusspåret i Lida (2,5 km) är mycket hårt nyttjat för skidåkning vintertid.

En satsning på längre elljusspår ligger i tiden. Med dagens moderna belysningsystem (LED-lampor) har driftskostnaden för belysning minskat med 80-90 procent jämfört med dagens glödlampor (kvicksilverlampor). Detta gör att kommunen kan anlägga längre elljusspår till en lägre driftskostnad jämfört med tidigare. Kvicksilverlampor ska enligt EU-direktiv vara utbytt år 2015. Många belysningsstolpar på svenska elljusspår består av impregnerat material som är skadligt för miljön. Många äldre belysningsstolpar (hur det ser ut i Lida-Brantbrinks IP-Harbrostugan vet jag inte) är dessutom behandlade med kreosot – ett ämne som både är miljöfarligt för naturen och

cancerframkallande för människor. Varken impregnerat material eller kreosotbehandlade stolpar hör hemma i naturen, allra minst i ett naturreservat. Mitt förslag är därför att stolparna tas bort och ersätts med stolpar av parkmodell där kabeln grävs ned i marken. Detta förhindrar även att träd kapar/förstör kabeln vid stormar, vilket sparar mycket tid, arbete och pengar för kommunen på längre sikt.

Nedan finns ett förslag på dragning av nya elljusspår:



(När lamporna är tända): Röd linje: Åkning/cykling/löpning i båda riktningarna. Grön linje: Åkning/löpning i båda riktningarna. Blå linje: Åkning/löpning i en riktning förutom delen som är närmast den röda linjen vid passagen vid Himmelsboda. Åkriktning är en viktigare regel för skidåkning än för löpning eftersom skidåkning går fortare och kollisionsrisken är högre.

Kontakt:

Johan Faskunger,



2014-09-09

Dnr KOF/2014:45

Referens

Roger Vintemar

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Besvara medborgarförslag - Förlänga och förbinda elljusspår Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-03-20 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag - Förlänga och förbinda elljusspår Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP. Förslagsställaren vill att kommunen förlänger och binder ihop de fem elljusspårerna i systemet Lida-Harbrostugan-Brantbrinks IP för att skapa bättre förutsättningar till motion och friluftsliv i området.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden instämmer i motiveringen att goda förutsättningar för längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Bakgrund

Kultur och fritidsnämnden instämmer i motiveringen att goda förutsättningar för längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. En förutsättning för detta är att vårda och utveckla befintligt spårssystem. Kultur och fritidsförvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har, det vill säga Lida, Brantbrink och Harbro.

Ett första steg är en utredning som genomförs av kultur och fritidsförvaltningen och blir klar december 2014. Utredningen kommer att fokusera på behoven av att förnya och utveckla den befintliga infrastrukturen. Utredningen kommer också att ta upp tankarna om ett "Vinterstadion"/Ski-center som fanns med i planerna kring ett vinter-OS 2022.

2014-09-09

Dnr KOF/2014:45

Att förlänga och förbinda elljusspåren i detta spårsystem skulle innebära förbättrade villkor för de motionärer som använder spåret. Det är en större insats som kräver både tillstånd från berörda markägare och inhämtandet av synpunkter från grönstrukturens beskyddare.

Kultur- och fritidsförvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser och rekommendationer. Därefter kan förvaltningen i dialog med UBAB planera för en sammanhållen utveckling av friluftsområdet. I den planeringen tar vi med oss förslaget att förlänga och förbinda elljusspår Lida-Brantbrink-Harbro.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen



Svar på medborgarförslag - Gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbrostugan (KOF/2014:46)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-03-20 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag - Gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbrostugan. Förslagsställaren vill att kommunen gallrar skidspåren i Lidaområdet för att förbättra förutsättningarna för skidåkning vintertid. Förslagsställaren vill också att vissa utvalda motionsslingor breddas.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-08-11.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att bra förutsättningar för längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Medborgarförslag:

Gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbrostugan

Skrivet av Johan Faskunger. Tullingebo, tränare i Tullinge friidrott och inbiten skidmotionär.

Mitt medborgarförslag är att Botkyrka kommun satsar på att gallra skog i närheten av, och bredda, motionsspåren i systemet Lida-Brantbrinks IP-Harbrostugan.

Systemet med motionsspår i Lida-Brantbrinks IP-Harbrostugan är ett av Stockholms läns allra längsta, och används flitigt för promenad, löpning, skidåkning, cykling och andra som besöker naturen och idkar friluftsliv.

Förutsättningarna till skidåkning vintertid begränsas dock mycket av att motionsspåren är för smala och att träd och buskar har tillåtits att växa alldeles inpå slingorna. På så sätt hindras en stor del av snön att nå marken, vilket förkortar skidsäsongen eller stoppar helt och hållet skidåkning vintertid om vintern är relativt snöfattig. Träd alldeles inpå skidspåren gör också att minsta blidväder orsakar stor snösmältning, vilket omöjliggör skidåkning (även om alla andra sträckor på slingorna är OK för skidåkning).

Vissa andra brukare av motionsspår (t ex löpare på sommaren) kan uppleva att bredare motionsspår blir tråkigare att nyttja. En lösning kan därför vara att bredda spåren, men inte anlägga hela bredden med hårdgjort underlag. Många anläggningar i landet har satsat på att istället låta en del av bredden växa igen med gräs på sommaren för att inte spåret ska upplevas som en bred gata.

Vissa sträckor i systemet går över mark som Botkyrka kommun äger, t ex vid Lida friluftsgård och vid Brantbrinks IP. Här skulle föreslagna åtgärd kunna genomföras omgående. Andra sträckor går över mark som ägs av Hamra gård. Åtgärden att gallra skog och ta bort träd alldeles inpå slingorna bör prioriteras högt vid nästa förhandling med markägaren, Hamra gård.

Hela systemet skulle behöva gallras för att förbättra villkoren till skidåkning. Däremot bör endast vissa utvalda sträckor/slingor breddas markant. Dessa slingor bör kunna tillgodose behovet av att både kunna åka klassisk skidåkning och skejt (fri stil). De mest prioriterade slingorna att få "2 + skejt" är:

- Lidas 2,5 km elljusspår (det gul-vita spåret)
- Lidas 800 m elljusspår (se separat medborgarförslag)
- Brantbrinks platta 4 km spår (dvs, inte hela 5,1 km spåret behöver breddas)
- Brantbrinks gamla elljusspår (se separat medborgarförslag)
- Harbrostugans 2,5 km elljusspår

De föreslagna åtgärderna är mycket viktiga för att förbättra villkoren till skidåkning. Om området ska kunna fortsätta att kallas "Stockholm Ski Center" är en gallring av skogen och breddning av spår av stor vikt.

Kontakt:

Johan Faskunger,



2014-08-11

Dnr KOF/2014:46

Referens

Linus Söderling

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Besvara medborgarförslag - Gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbrostugan (KS/2014:98)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-03-20 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag - Gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbrostugan. Förslagsställaren vill att kommunen gallrar skidspåren i Lidaområdet för att förbättra förutsättningarna för skidåkning vintertid. Förslagsställaren vill också att vissa utvalda motionsslingor breddas.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att bra förutsättningar för längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till bra förutsättningar för längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. En förutsättning för detta är att vårda och utveckla befintligt spårssystem. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har, det vill säga Lida, Brantbrink och Harbro.

Ett första steg är en utredning som genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen och blir klar december 2014. Utredningen kommer att fokusera på behoven av att förnya och utveckla den befintliga infrastrukturen. Utredningen kommer också att ta upp tankarna om ett "Vinterstadion"/Ski-center som fanns med i planerna kring ett vinter-OS 2022.

2014-08-11

Dnr KOF/2014:46

Att förlänga och förbinda elljusspåren i detta spårssystem skulle innebära förbättrade villkor för de motionärer som använder spåret. Det är en större insats som kräver både tillstånd från berörda markägare och inhämtandet av synpunkter från grönstrukturens beskyddare.

Kultur- och fritidsförvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser och rekommendationer. Därefter kan förvaltningen i dialog med UBAB göra en planering för en sammanhållen utveckling av friluftsområdet. I den planeringen tar vi med oss förslaget att gallra skog och bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbro.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen



Svar på medborgarförslag - Dragning av nytt spår vid Harbrostugan i Tumba (KOF/2014:47)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-03-20 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Dragning av nytt spår vid Harbrostugan i Tumba. Förslagsställaren vill att kommunen inrättar en kortare elljusslinga vid Harbrostugan för att förbättra förutsättningarna till promenad, löpning och längdskidåkning.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-08-11.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden instämmer i motiveringen att möjligheter till ett aktivt friluftsliv är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spår-område har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Medborgarförslag

Dragning av nytt spår vid Harbrostugan i Tumba

Skrivet av Johan Faskunger, Tullingebo, tränare Tullinge friidrott och inbiten skidmotionär.

Mitt förslag är att kommunen satsar på en kortare elljusslinga vid Harbrostugan för att förbättra förutsättningarna till promenad, löpning och längdskidåkning.

Det nuvarande elljusspåret vid Harbrostugan (2,5 km) är mycket kuperat och har karaktären "upp och sedan ner". Slingan är dessutom smal och kantas av stora barrträd som hindrar snön från att nå marken, vilket framförallt försämrar möjligheterna att åka skidor vintertid. Det finns ett behov av en kortare slinga med bra bredd (2 klassiska spår och skejtbädd). Det föreslagna spåret skulle ge en slinga på ca 1 km och som inte är lika kuperad som det befintliga elljusspåret. Åtgärden skulle förbättra förutsättningarna till motion och skidåkning för många grupper, bl a IFK Tumba SOK, Alfa laval, och allmänheten. Belysningen skulle bara behöva förlängas några hundra meter för att kunna åstadkomma ett nytt spår enligt föreliggande förslag.

IFK Tumba skidsektion har en livlig barn- och ungdomsverksamhet tack vare fina vintrar de senaste åren. Ett relativt nytt greninslag i skidsverige är "skicross". Skicross går ut på att åka längdskidor i en kort bana, där tyngdpunkten ligger på att åka utför i en slalomliknande bana. Grenen finns med på ungdoms-SM. I området bredvid parkeringen vid Harbrostugan finns lämplig terräng för en sådan skicrossbana (skicrossbanan skulle kunna anläggas i området närmast Harbrostugan; se karta nedan).

Åtgärden bör prioriteras högt vid nästa förhandling med markägaren, Hamra gård.



Röd punkt: Harbrostugan och bilparkering vid starten av spåret.

Kontakt:

Johan Faskunger,



2014-08-11

Dnr KOF/2014:47

Referens

Linus Söderling

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Besvara medborgarförslag - Dragning av nytt spår vid Harbrostugan i Tumba (KS/2014:96)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-03-20 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Dragning av nytt spår vid Harbrostugan i Tumba. Förslagsställaren vill att kommunen inrättar en kortare elljusslinga vid Harbrostugan för att förbättra förutsättningarna till promenad, löpning och längdskidåkning.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden instämmer i motiveringen att möjligheter till ett aktivt friluftsliv är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spår-område har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Bakgrund

En förutsättning för promenad, löpning och längdskidåkning är vård och utveckling av befintligt spårssystem. Kultur och fritidsförvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spår-område har, det vill säga Lida, Brantbrink och Harbro.

Ett första steg är en utredning som genomförs av kultur och fritidsförvaltningen och blir klar december 2014. Utredningen kommer att fokusera på behoven av att förnya och utveckla den befintliga infrastrukturen. Utredningen kommer också att ta upp tankarna om ett ”Vinterstadion”/Ski-center som fanns med i planerna kring ett vinter-OS 2022.

2014-08-11

Dnr KOF/2014:47

Att förlänga och förbinda elljusspåren i detta spårsystem skulle innebära förbättrade villkor för de motionärer som använder spåret. Det är en större insats som kräver både tillstånd från berörda markägare och inhämtandet av synpunkter från grönstrukturens beskyddare.

Kultur- och fritidsförvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser och rekommendationer. Därefter kan förvaltningen i dialog med UBAB göra en planering för en sammanhållen utveckling av friluftsområdet. I den planeringen tar vi med oss förslaget att bredda motionsspår i Lida-Brantbrink-Harbro.



Svar på medborgarförslag - Anlägg en skidlekplats i Lida (KOF/2014:86)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Anlägg en skidlekplats i Lida. Förslagsställaren vill att kommunen bygger en skidlekplats för barn och ungdomar vid Lida friluftsgård. Syftet är att locka barn och ungdomar att prova på längdskidåkning och att ge dem möjlighet att förbättra teknik och balans.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-08-11.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till spontanidrott utomhus vintertid är ett viktigt uppdrag för kommunen. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Medborgarförslag:

Anlägg en skidlekplats i Lida

Skrivet av Johan Faskunger. Tullingebo, tränare i Tullinge friidrott och inbiten skidmotionär.

Mitt medborgarförslag är att Botkyrka kommun/Upplev Botkyrka satsar på att bygga en skidlekplats för barn och ungdomar vid i Lida friluftsgård. En skidlekplats innehåller i praktiken en liten utförsbacke med gupp, "orgeltramp", svängar och portar.

Skidlekplatser har stor potential att locka barn och ungdomar att prova på längdskidåkning (vanliga motionsspår kan bli lite tråkiga för de mindre barnen) samt att förbättra teknik och balans.

Området närmast den nya värmestugan är idealisk för att anlägga en skidlekplats med gupp, slalombanor och banor (se karta nedan). Höjdskillnaden är ca 4 m vilket är idealiskt för att skapa en skidlekplats. På ytan nedanför backen finns möjlighet att anlägga ett skidspår på ca 200 m utan att vara i vägen för pulkabacken. En alternativ plats för en skidlekplats är bortom pulkabacken och nya lekplatsen. Höjdskillnaden är dock inte lika uttalad här.

Kostnaden för att anlägga en skidlekplats är mycket blygsam och bör kunna påbörjas tämligen omgående. Insatsen skulle stärka varumärket "Stockholm Ski Center" vid Lida friluftsgård.



Grön ring: Område vid Lida friluftsgård (nära nya raststugan) vilket lämpar sig väl för en skidlekplats och ett barnskidspår. Vit ring: Alternativ plats för en skidlekplats.

Kontakt:

Johan Faskunger,

Bilaga 1. Exempel på skidlekplats i Täby.





2014-08-11

Dnr KOF/2014:86

Referens
Linus Söderling

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Anlägg en skidlekplats i Lida, KS/2014:91

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Anlägg en skidlekplats i Lida. Förslagsställaren vill att kommunen bygger en skidlekplats för barn och ungdomar vid Lida friluftsgård. Syftet är att locka barn och ungdomar att prova på längdskidåkning och att ge dem möjlighet att förbättra teknik och balans.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till spontanidrott utomhus vintertid är ett viktigt uppdrag för kommunen. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till spontanidrott utomhus vintertid är ett viktigt uppdrag för kommunen. Att uppmuntra tillenkla former av motion ligger också i linje med Botkyrkas idrottspolitiska program som antogs 2013.

Kultur- och fritidsförvaltningen har startat ett samarbete med UBAB för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har, det vill säga Lida, Brantbrink och Harbro.

Ett första steg är en utredning som genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen och blir klar december 2014. Utredningen kommer att fokusera på behoven av att förnya/utveckla den befintliga infrastrukturen, dels tankarna

2014-08-11

Dnr KOF/2014:86

om ett ”Vinterstadion”/Ski-center som fanns med i planerna kring ett vinter OS 2022.

Kultur- och fritidsförvaltningen avser att avvakta utredningens slutsatser och rekommendationer för att därefter i dialog med UBAB och förvaltningen göra en planering för en sammanhållen utveckling av friluftsområdet. I den planeringen tar vi med oss det goda förslaget att prioritera skidlekplats på Lida.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen



Svar på medborgarförslag - Anlägg en skidlekplats och ett barnspår vid Brant-brinks IP (KOF/2014:87)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Anlägg en skidlekplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en skidlekplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP. Syftet är att locka barn och ungdomar att prova på längdskidåkning och att ge dem möjlighet att förbättra teknik och balans.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-08-28.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till spontanidrott utomhus vintertid är ett viktigt uppdrag för kommunen. Anläggandet av enklare barnskidspår på Brantbrink är ett pågående projekt. Tullinge SK beviljades medel från Idrottslyftet för att anlägga en skidspår anpassat för barn och ungdomar på Brantbrink 2011. Kultur- och fritidsförvaltningen avser att stödja föreningen i genomförandet och verka aktivt för att skidleken blir verklighet till vintern 2015.

Medborgarförslag:

Anlägg en skidlekplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP

Skrivet av Johan Faskunger. Tullingebo, tränare i Tullinge friidrott och inbiten skidmotionär.

Mitt medborgarförslag är att Botkyrka kommun satsar på att bygga en skidlekplats och ett barnspår för barn och ungdomar vid Brantbrinks IP. En skidlekplats innehåller i praktiken en liten utförsbacke med gupp, "orgeltramp", svängar och portar. Ett barnspår bör vara högst 600 m och innehålla lite ovanliga inslag som gupp, sagofigurer/skyltar och roliga uppförsbackar och nedförsbackar.

Skidlekplatser har stor potential att locka barn och ungdomar att prova på längdskidåkning (vanliga motionsspår kan bli lite tråkiga för de mindre barnen) samt att förbättra teknik och balans. Vid Brantbrinks IP finns två föreningar som ägnar sig åt längdskidor, dels Tullinge SK, dels Tullinge friidrott. Båda dessa föreningar är i behov av ytor för att visa och öva teknik och balans på skidor. Det är oerhört svårt att bedriva föreningsverksamhet när de befintliga skidspåren används flitigt av motionerande privatpersoner. Det finns inte heller några ytor för att åka skejt vid Brantbrinks IP (se dock separat medborgarförslag).

Kommunen har tidigare sagt sig vara berett att satsa på ett barnskidspår vid Brantbrinks IP (Roger Vintemar), men insatsen rann ut i sanden.

Kostnaderna för att anlägga en skidlekplats och ett barnspår är mycket blygsam och bör kunna påbörjas tämligen omgående. Föreliggande förslag ligger helt på kommunens mark. Insatsen skulle stärka varumärket "Stockholm Ski Center" och samtidigt avlasta det överbelastade Lida friluftsgård. Under barmarksförhållanden skulle slingan kunna användas för MTB (mountainbike). Tullinge SK har en sektion för MTB och sporten/aktiviteten är på kraftig frammarsch i Sverige.



Svart ring med vit botten: Start- och målplats vid Brantbrinks IP. Röd slinga: Barnspår med rolig utformning. Gul ring. Lämplig plats för skidlekplats, en bergsknalle med ca 3 m fallhöjd. Svart pil: Åkriktning.

Kontakt:

Johan Faskunger,

Bilaga 1. Exempel på skidlekplats i Täby.





2014-08-28

Dnr KOF/2014:87

Referens

Linus Söderling

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Besvara medborgarförslag - Anlägg en skidlekplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP(KS/2014:92)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Anlägg en skidlekplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en skidlekplats och ett barnspår vid Brantbrinks IP. Syftet är att locka barn och ungdomar att prova på längdskidåkning och att ge dem möjlighet att förbättra teknik och balans.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till spontanidrott utomhus vintertid är ett viktigt uppdrag för kommunen. Anläggandet av enklare barnskidspår på Brantbrink är ett pågående projekt. Tullinge SK beviljades medel från Idrottslyftet för att anlägga en skidspår anpassat för barn och ungdomar på Brantbrink 2011. Kultur- och fritidsförvaltningen avser att stödja föreningen i genomförandet och verka aktivt för att skidleken blir verklighet till vintern 2015.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till spontanidrott utomhus vintertid är ett viktigt uppdrag för kommunen. Att uppmuntra till enkla former av motion ligger också i linje med Botkyrkas idrottspolitiska program som antogs 2013.

Anläggandet av enklare barnskidspår på Brantbrink är ett pågående projekt. Tullinge SK beviljades medel från Idrottslyftet för att anlägga en skidspår anpassat för barn och ungdomar på Brantbrink 2011. Syftet var att underlätta för föreningen att bedriva verksamhet för barn samt skapa bättre förutsättningar för att bedriva samarbeten med skolor i Botkyrka kommun.

I ansökan till Idrottslyftet fanns vissa insatser från kommunen med i budgeten, vilka genomfördes 2011-2012, bland annat markarbeten och röjning av

2014-08-28

Dnr KOF/2014:87

den aktuella platsen på Brantbrink. Tullinge SK har på grund av omsättning av ansvariga personer för projektet fått göra en omstart i genomförandet av sin del i projektet.

Ansvar för detaljer i utformningen av skidleken på Brantbrink ligger hos föreningen Tullinge SK som också beviljats ekonomiskt stöd för detta från Idrottslyftet. Kultur- och fritidsförvaltningen avser att stödja föreningen i genomförandet och verka aktivt för att skidleken blir verklighet till vintern 2015.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen



Svar på medborgarförslag - Anlägg en konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplanen vid Brantbrinks IP (KOF/2014:88)

Beslut

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslag att anlägga konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplan vid Brantbrinks IP.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Anlägg en konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplanen vid Brantbrinks IP. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en konstgräsplan och några löparbanor vid den befintliga naturgräsplanen vid Brantbrinks IP. På vintern kan ytan göras om till en konstfrusen isbana och användas för skridskoåkning.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-09.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att det råder brist på de typer av anläggningar som förslagsställaren efterfrågar på Brantbrinks IP. Förvaltningen har ett pågående projekt om att bygga en ny friidrottsanläggning på Rödstu Hage. Att anlägga ytterligare friidrottsanläggning eller löparbanor vid Brantbrink anses inte vara aktuellt i dagsläget. Det finns heller inga konkreta planer på en konstfrusen isbana i området just nu.

Kultur- och fritidsförvaltningen ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda alternativa placeringar och kostnader för placering av en 11-manna konstgräsplan i Tullinge. Utredningen presenteras i början av oktober 2014.

Medborgarförslag:

Anlägg konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplanen vid Brantbrinks IP.

Skrivet av Johan Faskunger. Tullingebo, tränare i Tullinge friidrott och inbiten skidmotionär.

Mitt förslag är att kommunen anlägger en konstgräsplan för fotboll med några löparbanor utanför för friidrott/löpning på den befintliga naturgräsplanen vid Brantbrinks IP. På vintern bör ytan användas för skridskoåkning genom att en konstfrusen isbana anläggs.

Det blir allt viktigare med multianläggningar för idrott och motion i samhällsplaneringen pga bristen på lämpliga ytor i städer. Föreliggande förslag är ett exempel på en sådan multianläggning, inspirerat av en liknande anläggning i Oskarshamns kommun. I Oskarshamn har man anlagt en konstgräsplan för fotboll utrustad både med värme- och kylslingor i marken för att snabbt kunna skifta från barmark till is, och vice versa. Runt konstgräsplanen finns löparbanor för löpning och friidrott.

I Botkyrka kommun råder det stor brist på ytor för skridskoåkning. Allmänhetens åkning i ishallar några timmar/vecka räcker inte på långa vägar för att tillgodose det behov av ytor för skridskoåkning som finns hos allmänheten, skolor men även "isrelaterade" föreningar. De vintrar när det inte går att nyttja sjöar för skridsko (t ex i Lida) är situationen speciellt graverande. Brantbrinks IP upplevs som ganska öde på vintern. Skidspåren och hallarna är förvisso välbesökta, men övriga ytor används inte lika mycket.

Vid Brantbrinks IP skulle kommunen kunna skapa en attraktiv och välbesökt miljö för utevistelse och friluftsliv genom att anlägga en konstfrusen isbana. De flesta människor föredrar att åka skridsko utomhus. En konstfrusen isbana på naturgräsplanen har dessutom en mycket högre brukarkapacitet jämfört med en ishall tack vare storleken. Kostnaden för att anlägga en konstfrusen isbana är betydligt lägre än att bygga en ishall. Ytan skulle även kunna vara ett komplement till ishallsträningar för "isrelaterade" föreningar. Det finns anledning att tro att anläggningen skulle bli välbesökt under november-mars och främja liv och rörelse i området.

För fotbollen vore ytterligare en konstgräsplan ett efterlängtat tillskott eftersom den befintliga konstgräsplanen är hårt nyttjad. Den "nya" fotbollsföreningen "Pappas pojkar", exempelvis, växer snabbt och är i behov av fler fotbollsplaner i Tullinge. Naturgräsplanen vid Brantbrinks IP är den logiska platsen, och ytterligare en konstgräsplan vid IP ökar antalet bokningsbara timmar rejält.

För friidrotten vore satsningen också mycket positivt eftersom det saknas friidrottsanläggning i Tullinge. Tullinge friidrott (som är en sektion i den finska föreningen) har på kort tid ökat antalet medlemmar markant och har i dagsläget ca 70 barn i regelbunden träning. Vi tränar i dagsläget på Falkbergs IP som har 80 m raksträcka med tartanbanor. Anläggningen är mycket sliten och eftersatt. Några löparbanor på Brantbrinks IP skulle förbättra våra villkor högst betänkligt.



Gul ring: Området där kommunen borde anlägga en konstgräsplan med löparbanor (tartanbanor) för friidrott/löpning. Multianläggningen bör ha konstfrusen is för allmänhetens skridskoåkning vintertid. En sådan anläggning finns i Oskarshamns kommun.

Kontakt:

Johan Faskunger,



2014-09-09

Dnr KOF/2014:88

Referens
Roger Vintemar

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Anlägg en konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplanen vid Brantbrinks IP (KS/2014:93)

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslag att anlägga konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplan vid Brantbrinks IP.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Anlägg en konstgräsplan, löparbanor och konstfrusen isbana på naturgräsplanen vid Brantbrinks IP. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en konstgräsplan och några löparbanor vid den befintliga naturgräsplanen vid Brantbrinks IP. På vintern kan ytan göras om till en konstfrusen isbana och användas för skridskoåkning.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att det råder brist på de typer av anläggningar som förslagsställaren efterfrågar på Brantbrinks IP. Förvaltningen har ett pågående projekt om att bygga en ny friidrottsanläggning på Rödstu Hage. Att anlägga ytterligare friidrottsanläggning eller löparbanor vid Brantbrink anses inte vara aktuellt i dagsläget. Det finns heller inga konkreta planer på en konstfrusen isbana i området just nu.

Kultur- och fritidsförvaltningen ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda alternativa placeringar och kostnader för placering av en 11-manna konstgräsplan i Tullinge. Utredningen presenteras i början av oktober 2014.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i att det råder brist på de typer av anläggningar, dvs konstgräsplan i Tullinge, löparbanor samt konstfrusen isbana utomhus, som förslagsställaren efterfrågar på Brantbrinks IP.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett pågående projekt om att bygga en ny friidrottsanläggning på Rödstu Hage. Denna anläggning avser när den är

2014-09-09

Dnr KOF/2014:88

klar täcka större delen av de behov som den organiserade föreningsidrotten för friidrott har i södra delen av Botkyrka. Att anlägga ytterligare friidrottsanläggning eller löparbanor vid Brantbrink anses inte vara aktuellt i dagsläget.

Vidare har kultur- och fritidsförvaltningen ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda alternativa placeringar och kostnader för placering av en 11-manna konstgräsplan i Tullinge. Denna utredning ska presenteras i månadsskiftet september/oktober och kommer föreslå placering av konstgräsplan.

När det gäller konstfrusen isbana utomhus så håller kultur- och fritidsförvaltningen med om att det är ett bra förslag att skapa bättre möjligheter för detta. För närvarande finns inte några konkreta idéer eller planer på vart denna i så fall skulle kunna anläggas, även om platser som till exempel Brunna IP och Sven-Tumbas park har nämnts. Förslaget att placera en sådan yta på Brantbrink kommer tas med i det framtida arbetet kring eventuell utomhusisbana.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen



Svar på medborgarförslag - Anlägg skejtspår vid Brantbrinks IP (KOF/2014:89)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Anlägg skejtspår vid Brantbrinks IP. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger ett skejtspår vid Brantbrinks IP för att underlätta längdskidåkning i den fria stilen vid anläggningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-09.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Medborgarförslag

Anlägg skejtspår vid Brantbrinks IP

Skrivet av Johan Faskunger, Tullingebo, tränare Tullinge friidrott och inbiten skidmotionär.

Mitt förslag är att kommunen anlägger ett skejtspår vid Brantbrinks IP för att underlätta längdskidåkning i den fria stilen vid anläggningen.

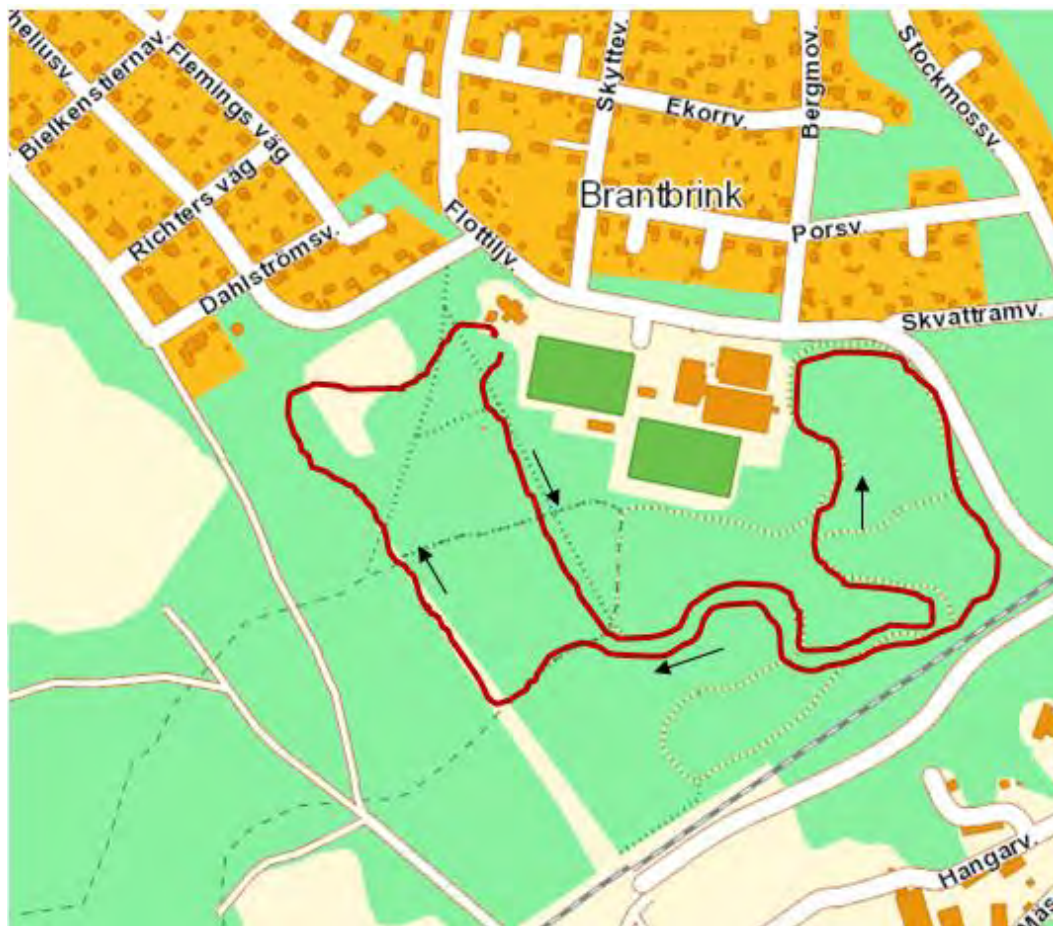
I Stockholms län finns det stor brist på skidanläggningar som kan erbjuda skejtspår. De befintliga anläggningarna har för smala slingor och många stora träd som växer alldeles intill motionsspåren, vilket omöjliggör skejtskidåkning. Situationen vid Brantbrinks IP idag liknar den i resten av länet, dvs det finns endast plats för klassiska skidspår med nuvarande utformning och bredd på spåren. Skejt har funnits sedan 1980-talet och hälften av tävlingarna i bl a världscupen avgörs i den fria stilen (skejt). I dagsläget är det många som åker skejt, inte bara tävlingsåkare, utan även motionärer. Efterfrågan på skejtspår har ökat markant de senaste åren.

Vid Brantbrinks IP finns goda möjligheter att anlägga ett skejtspår och som delvis nyttjar terrängen vid det gamla elljusspåret (se karta på förslag på dragning nedan). Spåret skulle kunna anläggas helt på kommunens mark utan att behöva blanda in Hamra gård (som äger mycket av marken bortom IP). Vid IP är det två föreningar som bedriver skidverksamhet, Tullinge SK och Tullinge-Tumba friidrott (som en del i vinterträningen). Båda föreningarna efterlyser ytor för skidinstruktion och teknikträning, bl a för skejt. En satsning på ett skejtspår vid Brantbrinks IP skulle även kunna avlasta skidspåren i Lida friluftsgård som blir hopplöst överbelastade på vintern.

Skejtspår behöver inte lika mycket snö som klassiska spår för att kunna användas. En relativt snöfattig vinter är det lättare att preparera skejtspår jämfört med klassiska spår. Ett bra preparerat skejtspår förlänger skidsäsongen och skapar bättre möjligheter till skidträning för föreningsaktiva.

Kostnaden att anlägga ett skejtspår vid Brantbrinks IP bedöms som små, bl a tack vare att marken är lätt att gräva i, samt att öppna ytor delvis redan finns längs det föreslagna spåret. Jämfört med satsningar på ishallar, konstgräsplaner och ridstall är föreliggande förslag närmast att betrakta som "fickpengar" för kommunen.

Sammanfattningsvis, en satsning på ett skejtspår vid Brantbrinks IP skulle förbättra motions- och träningsmöjligheterna för många grupper och aktiviteter (föreningarna i kommunen, allmänheten, andra föreningar, tävlingsmöjligheter) till en relativt låg kostnad. Satsningen skulle även avlasta skidspåren i Lida och stärka varumärket "Stockholm Ski Center".



Start- och målplats vid Tullinge SK:s klubbstuga. Spåret nyttjar sedan delar av det gamla elljusspåret för att avsluta längs den gamla inflygningsrakan till flygplatsen och gamla Brantbrinks IP.

Kontakt:

Johan Faskunger,



2014-09-09

Dnr KOF/2014:89

Referens
Roger Vintemar

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Anlägg skejtspår vid Brantbrinks IP (KS/2014:94)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Anlägg skejtspår vid Brantbrinks IP. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger ett skejtspår vid Brantbrinks IP för att underlätta längdskidåkning i den fria stilen vid anläggningen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. En förutsättning för detta är att vårda och utveckla befintligt spårssystem. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har, det vill säga Lida, Brantbrink och Harbro.

Ett första steg är en utredning som genomförs av kultur och fritidsförvaltningen och blir klar december 2014. Utredningen kommer att fokusera på behoven av att förnya och utveckla den befintliga infrastrukturen. Utredningen kommer också att ta upp tankarna om ett ”Vinterstadion”/Ski-center som fanns med i planerna kring ett vinter-OS 2022.

2014-09-09

Dnr KOF/2014:89

Att förlänga och förbinda elljusspåren i detta spårsystem skulle innebära förbättrade villkor för de motionärer som använder spåret. Det är en större insats som kräver både tillstånd från berörda markägare och inhämtandet av synpunkter från grönstrukturens beskyddare.

Kultur- och fritidsförvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser och rekommendationer. Därefter kan förvaltningen i dialog med UBAB planera för en sammanhållen utveckling av friluftsområdet. I den planeringen tar vi med oss förslaget att anlägga skejtspår vid Brantbrink.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen



Svar på medborgarförslag - Modern konstsnöanläggning i Lida (KOF/2014:90)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Modern konstsnöanläggning i Lida. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en modern konstsnöanläggning vid Lida friluftsgård för att främja längdskidåkning och friluftsliv i kommunen.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-09.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden håller med om att möjligheter till längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spårområde har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Medborgarförslag:

Modern konstsnöanläggning i Lida

Skrivet av Johan Faskunger. Tullingebo, tränare i Tullinge friidrott och inbiten skidmotionär.

Mitt medborgarförslag är att Botkyrka kommun/Upplev Botkyrka satsar på att införskaffa en modern konstsnöanläggning till Lida friluftsgård för att främja längdskidåkning och friluftsliv i kommunen. Genom en sådan investering skulle Lida friluftsgård ("Stockholm Ski Center") kunna producera snö på ett mer effektivt och miljövänligt sätt och samtidigt minska arbetsbelastningen för personalen vid snöproduktion och spårpreparering.

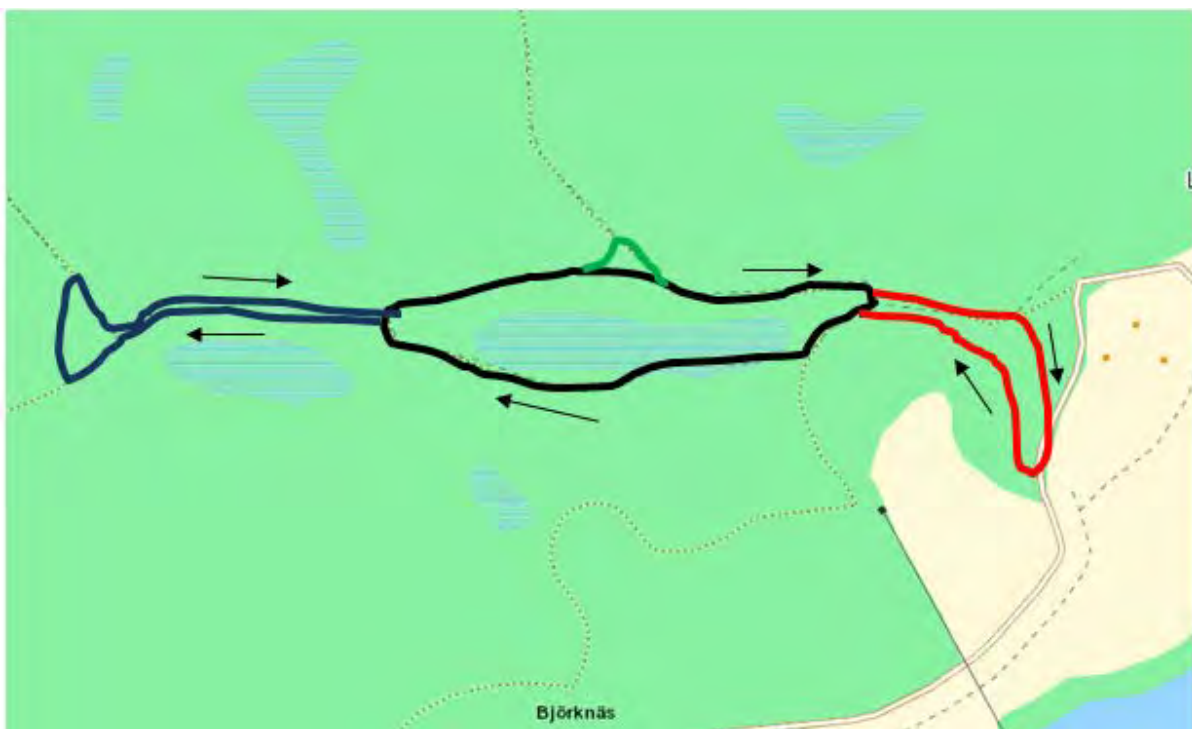
För att möjliggöra regelbunden skidåkning varje år i Stockholm krävs att skidanläggningarna utrustas med moderna konstsnösystem. Konstsnöanläggningen i Lida är gammal, omodern och ineffektiv jämfört med dagens nya anläggningar. Den befintliga anläggningen bygger på att merparten av snön produceras på en enda plats och som sedan måste köras ut i spåret med motorfordon, vilket är tidskrävande och inte särskilt miljövänligt. En konsekvens av att denna metod är tidskrävande är att konstsnöspåret tenderar att bli kort, ofta endast 800 m långt på ett väldigt platt spår. Den befintliga anläggningen kräver dessutom ca 6-7 minusgrader för att effektivt kunna producera snö. Detta underlättar inte skidåkning vid Lida.

Dagens moderna konstsnöanläggningar bygger på sk lågtryckssystem och att man gräver ned vattenledningar längs slingan. Snön produceras således på rätt plats på en gång. Systemen klarar att tillverka snö vid någon eller några minusgrader. Ett 2,5 km långt spår går att fylla med snö på 1-2 dygn beroende på temperaturen, enligt information från Svenska skidförbundet. Systemet är automatiskt och kan starta när temperaturen sjunker under en viss temperatur. 2-3 dagars snöproduktion klarar snöbehovet för en hel vinter om vintern inte är alltför varm och regnig. En sådan anläggning kostar idag endast ca 3 miljoner kronor att införskaffa och färdigställa enligt Svenska skidförbundet. Om man samtidigt införskaffar en ny pistmaskin blir kostnaden strax under 4 miljoner kronor. Det är viktigt att poängtera att driftskostnaden för en ny konstsnöanläggning är betydligt lägre jämfört med den befintliga anläggningen i Lida.

Detta medborgarförslag presenterar även ett förslag på dragning på ett sådant konstsnöspår (se karta nedan). Förslaget har, som idag, 800 m spåret som bas, med två extra slingor åt varsitt håll. Den röda slingan innebär start och målplats på baksidan av Lidas gym och ger spåret en fin åkbacke upp mot 800 m spåret. Den blåa slingan är en del av 2,5 km elljusspåret och ger spåret ytterligare en backe. Utöver de röda och blåa slingorna skulle man kunna anlägga ytterligare en backe (grön slinga) för större variation och utmaning. Den gröna slingan skulle nyttja den sista nedförsbacken på 2,5 km elljusspåret (gul-vita spåret). Ett modern konstsnöspår bör ha två klassiska spår samt en skejtbädd (många skidåkare vill

åka skejt, även vanliga motionärer) och en bredd på ca 7 m. Det föreslagna konstsnöspåret ligger utanför naturreservatet och spåret gör att skidåkaren hela tiden är i närheten av Lida.

Förslaget på dragning av ett modern konstsnöspår ger skidåkaren valmöjligheter: Man kan åka på plattan och en kortare slinga om man vill (800 m spåret) eller välja en längre och mer kuperad variant för träning, motion och tävling (totalt 1800 m och en uppskattad höjdskillnad på ca 25 m mellan lägsta och högsta punkt). Förslaget skulle vara ett perfekt komplement till en skidtunnel då dragningen av konstsnöspåret skulle ge goda möjligheter för skidåkaren att åka både inomhus och utomhus under samma pass. Vid byggande av en skidtunnel skulle man kunna anlägga ett konstsnöspår samtidigt när man ändå är igång och gräver i marken, vilket minskar byggkostnaderna totalt. För att kunna anlägga ett konstsnöspår behöver spåret breddas. De höga granarna på baksidan av Lidas gym behöver tas ned och campingstugorna flyttas för att ge plats åt en start- och målplats. Platsen skulle även kunna vara entré till den tilltänkta skidtunneln.



Svart slinga: 800 m elljusspåret. Blå slinga: Del av 2,5 km elljusspårerna. Röd slinga: Entrén till konstsnöspåret från Lida. Grön slinga: Del som nyttjar sista nedförsbacken på 2,5 km elljusspåret (gul-vita spåret). Tillsammans skulle slingorna bilda ett konstsnöspår på ca 1800 m.

Sammanfattningsvis, om Lida ska kunna fortsätta att kalla sig för "Stockholm Ski Center" i framtiden krävs bl a en satsning på en modern konstsnöanläggning och ett mer utmanande konstsnöspår än vad som finns idag. Utvecklingen vid andra anläggningar i Stockholm går

snabbt framåt och Lida behöver förbättras för att behålla en av de ledande positionerna i regionen.

Kontakt:

Johan Faskunger,



2014-09-09

Dnr KOF/2014:90

Referens

Roger Vintemar

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Modern konstsnöanläggning i Lida (KS/2014:95)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-11 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Modern konstsnöanläggning i Lida. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en modern konstsnöanläggning vid Lida friluftsgård för att främja längdskidåkning och friluftsliv i kommunen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen håller med om att möjligheter till längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. Förvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spår område har. Utredningen blir klar i december 2014, och förvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser innan man går vidare med planeringen av friluftsområdet.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motiveringen att möjligheter till längdskidåkning är viktiga för Botkyrkas medborgare. En förutsättning för detta är att vårda och utveckla befintligt spårssystem. Kultur- och fritidsförvaltningen har därför startat ett samarbete med Upplev Botkyrka AB (UBAB) för att utreda vilka underhållsbehov och utvecklingsmöjligheter som hela Botkyrkas spår område har, det vill säga Lida, Brantbrink och Harbro.

Ett första steg är en utredning som genomförs av kultur och fritidsförvaltningen och blir klar december 2014. Utredningen kommer att fokusera på behoven av att förnya och utveckla den befintliga infrastrukturen. Utredningen kommer också att ta upp tankarna om ett "Vinterstadion"/Ski-center som fanns med i planerna kring ett vinter-OS 2022.

2014-09-09

Dnr KOF/2014:90

Att förlänga och förbinda elljusspåren i detta spårsystem skulle innebära förbättrade villkor för de motionärer som använder spåret. Det är en större insats som kräver både tillstånd från berörda markägare och inhämtande av synpunkter från grönstrukturens beskyddare.

Kultur- och fritidsförvaltningen vill avvakta utredningens slutsatser och rekommendationer. Därefter kan förvaltningen i dialog med UBAB planera för en sammanhållen utveckling av friluftsområdet. I den planeringen tar vi med oss förslaget att införskaffa en modern konstsnöanläggning till Lida.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen



Svar på medborgarförslag - Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge (KOF/2014:91)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-03 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge. Förslagsställaren vill att pensionärer ska få nyttja fritidsgårdens lokaler under dagtid för att spela pingis. Enligt förslaget skulle ungdomar kunna vara ansvarig medspelare eller lärare. Motiveringen är att pingisborden står tomma på dagtid och att skattepengarna bör användas optimalt.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-02.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns lokaler för öppen fritidsverksamhet används ibland av föreningar på dagtid. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver kartlägga hur detta fungerar i dagsläget och ta fram riktlinjer för att skapa en enhetlighet av hur man använder lokalerna utanför verksamhetstid.

Till dess att denna kartläggning är avslutad välkomnas förslagsställaren att använda lokalerna utanför verksamhetstid i samråd med föreståndaren på Tullinge fritidsgård. En förutsättning är att förslagsställaren eller annan kontaktperson tar fullt ansvar för lokalen under överenskomna tider. För att hitta medspelare uppmuntras förslagsställaren att kontakta nätverket Friendly Hearts i Tullinge, vars syfte är att stötta privatpersoner att genomföra sina ”micro-projekt” och hitta andra intresserade.

Rubrik
Förnamn Ann-Mari
Efternamn Engström
Namn Ann-Mari Engström
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag Mitt förslag är att låta pensionärer (som jag, kvinna obs) spela pingis på förmiddagarna då borden står tomma på Fritidsgården i Tullinge. Det finns veteranföreningar för gamlingar som vill spela men det är mest karlar som redan kan spela. Kommunen kan göra det till ett projekt, det finns säkert någon arbetslös ungdom som kan vara ansvarig medspelare/lärare. Det kanske finns fler fritidsgårdar med tomma pingisbord? Jag spelar gärna med ungdomarna också. Jag har tänkt att jag ska gå in och fråga någon kväll om jag får vara med men har inte vågat än.

Motivering Borden står tomma dagtid. Jag betalar skatt, och vill se att pengarna används optimalt. Jag tycker att det är bra om kommunen tänker utanför ramarna.

Kön Kvinna
Kommundel Tullinge



2014-09-02

Dnr KOF/2014:91

Referens

Caroline Thulin

Mottagare

Svar på medborgarförslag - Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge (KS/2014:160)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-03 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge. Förslagsställaren vill att pensionärer ska få möjlighet att nyttja lokalerna under dagtid då de står tomma samt skapa möjligheter för kvinnliga pensionärer till fysisk aktivitet. Denne föreslår också att arbetslösa ungdomar kan vara ansvarig medspelare eller lärare. Motiveringen är att borden står tomma på dagtid och att skattepengarna bör användas optimalt. Förslagsställaren uppmuntrar även kommunen att tänka utanför ramarna.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns lokaler för öppen fritidsverksamhet nyttjas till viss del under dagtid av föreningar, dock behöver Kultur- och fritidsförvaltningen kartlägga hur detta fungerar i dagsläget och definiera riktlinjer för att skapa en enhetlighet av lokalanvändandet utanför verksamhetstid. Fram tills denna kartläggning är avslutad välkomnas förslagsställaren att nyttja lokalerna utanför verksamhetstid i samråd med föreståndaren på Tullinge fritidsgård. En förutsättning är att förslagsställaren eller annan kontaktperson tar fullt ansvar för lokalen under överenskomna tider. För att finna medspelare uppmuntras förslagsställaren att kontakta nätverket Friendly hearts i Tullinge, vars syfte är att stötta privatpersoner att lyckas genomföra sina ”micro-projekt” och hitta andra intresserade. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer även att ta fram en sammanställning på platser i Botkyrka var pensionärer har möjlighet att motionera, för att ytterligare förenkla för målgruppen till fysisk aktivitet.

Bakgrund

Botkyrka kommuns lokaler för öppen fritidsverksamhet nyttjas till viss del under dagtid av föreningar. Dock finns inte i dagsläget specifika riktlinjer för denna typ av utlåning/uthyrning. Kultur- och fritidsförvaltningen ämnar

2014-09-02

Dnr KOF/2014:91

genomföra en kartläggning över hur lokalerna används på dagtid och skapa gemensamma riktlinjer för all verksamhet som sker i den öppna fritidsverksamhetens lokaler utanför verksamhetstid. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar förslagsställarens initiativ och fram tills kartläggning genomförts och riktlinjer definierats kan det vara möjligt att nyttja lokalerna utan kostnad efter överenskommelse med föreståndaren på Tullinge fritidsgård. Detta utanför verksamhetstid och då lokalen inte är bokad av andra föreningar. All form av utlåning sker under förutsättning att ordinarie verksamhet inte störs och att användandet sker på fritidsgårdens villkor. Utrustning kan vid behov även lånas ut i befintligt skick. Ytterligare en förutsättning för denna utlåning är att förslagsställaren, alternativt en ansvarig i en befintlig förening, tar ansvar för att förvalta lokalen under överenskomna tider, Botkyrka kommun kan dessvärre inte bidra med personal.

För att finna medspelare eller stöd till sitt projekt föreslås förslagsställaren kontakta Friendly hearts, ett nätverk stöttat av Kreativa fonden med syfte att hjälpa sina medlemmar att genomföra sina projekt och få hjälp av andra intresserade i gruppen. Nätverket beskriver sig själva som *”ett nybildat nätverk i Tullinge som med microgärningar och stort hjärta vill göra skillnad både för sig själva och medmänniskor Botkyrka.”* Förslagsställaren kan även ställa frågan till föreståndaren på Tullinge fritidsgård om det finns intresserade ungdomar som vill delta på frivillig basis.

Utöver detta kommer Kultur- och fritidsförvaltningen även ta fram en sammanställning på platser i Botkyrka kommun var pensionärer har möjlighet att motionera för att ytterligare underlätta för målgruppen till fysisk aktivitet.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Expedieras till
Förslagsställaren
kommunledningsförvaltningen



Svar på medborgarförslag - Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge (KOF/2014:91)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-03 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge. Förslagsställaren vill att pensionärer ska få nyttja fritidsgårdens lokaler under dagtid för att spela pingis. Enligt förslaget skulle ungdomar kunna vara ansvarig medspelare eller lärare. Motiveringen är att pingisborden står tomma på dagtid och att skattepengarna bör användas optimalt.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-02.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns lokaler för öppen fritidsverksamhet används ibland av föreningar på dagtid. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver kartlägga hur detta fungerar i dagsläget och ta fram riktlinjer för att skapa en enhetlighet av hur man använder lokalerna utanför verksamhetstid.

Till dess att denna kartläggning är avslutad välkomnas förslagsställaren att använda lokalerna utanför verksamhetstid i samråd med föreståndaren på Tullinge fritidsgård. En förutsättning är att förslagsställaren eller annan kontaktperson tar fullt ansvar för lokalen under överenskomna tider. För att hitta medspelare uppmuntras förslagsställaren att kontakta nätverket Friendly Hearts i Tullinge, vars syfte är att stötta privatpersoner att genomföra sina ”micro-projekt” och hitta andra intresserade.

Rubrik
Förnamn Ann-Mari
Efternamn Engström
Namn Ann-Mari Engström
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag Mitt förslag är att låta pensionärer (som jag, kvinna obs) spela pingis på förmiddagarna då borden står tomma på Fritidsgården i Tullinge. Det finns veteranföreningar för gamlingar som vill spela men det är mest karlar som redan kan spela. Kommunen kan göra det till ett projekt, det finns säkert någon arbetslös ungdom som kan vara ansvarig medspelare/lärare. Det kanske finns fler fritidsgårdar med tomma pingisbord? Jag spelar gärna med ungdomarna också. Jag har tänkt att jag ska gå in och fråga någon kväll om jag får vara med men har inte vågat än.

Motivering Borden står tomma dagtid. Jag betalar skatt, och vill se att pengarna används optimalt. Jag tycker att det är bra om kommunen tänker utanför ramarna.

Kön Kvinna
Kommundel Tullinge



2014-09-02

Dnr KOF/2014:91

Referens

Caroline Thulin

Mottagare

Svar på medborgarförslag - Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge (KS/2014:160)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beviljar medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-04-03 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Låt pensionärer få spela pingis på fritidsgården i Tullinge. Förslagsställaren vill att pensionärer ska få möjlighet att nyttja lokalerna under dagtid då de står tomma samt skapa möjligheter för kvinnliga pensionärer till fysisk aktivitet. Denne föreslår också att arbetslösa ungdomar kan vara ansvarig medspelare eller lärare. Motiveringen är att borden står tomma på dagtid och att skattepengarna bör användas optimalt. Förslagsställaren uppmuntrar även kommunen att tänka utanför ramarna.

Sammanfattning

Botkyrka kommuns lokaler för öppen fritidsverksamhet nyttjas till viss del under dagtid av föreningar, dock behöver Kultur- och fritidsförvaltningen kartlägga hur detta fungerar i dagsläget och definiera riktlinjer för att skapa en enhetlighet av lokalanvändandet utanför verksamhetstid. Fram tills denna kartläggning är avslutad välkomnas förslagsställaren att nyttja lokalerna utanför verksamhetstid i samråd med föreståndaren på Tullinge fritidsgård. En förutsättning är att förslagsställaren eller annan kontaktperson tar fullt ansvar för lokalen under överenskomna tider. För att finna medspelare uppmuntras förslagsställaren att kontakta nätverket Friendly hearts i Tullinge, vars syfte är att stötta privatpersoner att lyckas genomföra sina ”micro-projekt” och hitta andra intresserade. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer även att ta fram en sammanställning på platser i Botkyrka var pensionärer har möjlighet att motionera, för att ytterligare förenkla för målgruppen till fysisk aktivitet.

Bakgrund

Botkyrka kommuns lokaler för öppen fritidsverksamhet nyttjas till viss del under dagtid av föreningar. Dock finns inte i dagsläget specifika riktlinjer för denna typ av utlåning/uthyrning. Kultur- och fritidsförvaltningen ämnar

2014-09-02

Dnr KOF/2014:91

genomföra en kartläggning över hur lokalerna används på dagtid och skapa gemensamma riktlinjer för all verksamhet som sker i den öppna fritidsverksamhetens lokaler utanför verksamhetstid. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar förslagsställarens initiativ och fram tills kartläggning genomförts och riktlinjer definierats kan det vara möjligt att nyttja lokalerna utan kostnad efter överenskommelse med föreståndaren på Tullinge fritidsgård. Detta utanför verksamhetstid och då lokalen inte är bokad av andra föreningar. All form av utlåning sker under förutsättning att ordinarie verksamhet inte störs och att användandet sker på fritidsgårdens villkor. Utrustning kan vid behov även lånas ut i befintligt skick. Ytterligare en förutsättning för denna utlåning är att förslagsställaren, alternativt en ansvarig i en befintlig förening, tar ansvar för att förvalta lokalen under överenskomna tider, Botkyrka kommun kan dessvärre inte bidra med personal.

För att finna medspelare eller stöd till sitt projekt föreslås förslagsställaren kontakta Friendly hearts, ett nätverk stöttat av Kreativa fonden med syfte att hjälpa sina medlemmar att genomföra sina projekt och få hjälp av andra intresserade i gruppen. Nätverket beskriver sig själva som *”ett nybildat nätverk i Tullinge som med microgärningar och stort hjärta vill göra skillnad både för sig själva och medmänniskor Botkyrka.”* Förslagsställaren kan även ställa frågan till föreståndaren på Tullinge fritidsgård om det finns intresserade ungdomar som vill delta på frivillig basis.

Utöver detta kommer Kultur- och fritidsförvaltningen även ta fram en sammanställning på platser i Botkyrka kommun var pensionärer har möjlighet att motionera för att ytterligare underlätta för målgruppen till fysisk aktivitet.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Expedieras till
Förslagsställaren
kommunledningsförvaltningen



Yttrande över medborgarförslag - Enskilda duschar i skolornas idrottshallar (KOF/2014:106)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-05-22 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Enskilda duschar i skolornas idrottshallar. Förslagsställaren anser att det är ett problem att allt färre elever duschar efter skolidrotten, och föreslår att det installeras enskilda duschar i idrottsanläggningarna. Duscharna ska ha låsbara dörrar eller draperi.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-09.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom kommunfullmäktige beslut 2012-04-16 § 46 i uppdrag att påbörja ett arbete med att skapa en enskild dusch i de idrottsanläggningar som kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för. Detta genomför förvaltningen successivt i samband med renoveringar och underhåll av idrottsanläggningar. Det som förslagsställaren efterlyser kommer alltså att genomföras kontinuerligt under en längre tid. Däremot görs ingen samlad insats där alla idrottsanläggningar får enskilda duschar samtidigt.

Rubrik

Förnamn Pascal
Efternamn Olivier
Namn Pascal Olivier

Gatuadress**Postadress****Postnummer****Telefonnummer****Mobilnummer****E-postadress**

Förslag Enskilda duschar i skolornas idrotthall.
Helst med dörr som går att låsa, annars med draperi. För både killar och tjejer.

Motivering Mina 3 barn berrätade för mig att ingen tjej duschar efter idrotten och att många av killarna gör det inte heller. Detta redan i 3an. Vi som vuxna vill gärna duscha utan att andra ska kunna titta på oss nakna. Tänk då hur det är för barn som kommer i puberteten? De bör kunna få duschla ensamt. Oavsätt kön.

Det bästa vore med stängda dörrar eftersom barn kan vara elaka med varandra och öppna varendras duschdrapperier.

Tillslut måste tjerenas och killarnas möjlighetena vara exakt likadana.



2014-09-09

Dnr KOF/2014:106

Referens
Roger Vintemar

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över medborgarförslag - Enskilda duschar i skolornas idrottshallar, KS2014322

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker medborgarförslaget.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden fick 2014-05-22 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag – Enskilda duschar i skolornas idrottshallar. Förslagsställaren anser att det är ett problem att allt färre elever duschar efter skolidrotten, och föreslår att det installeras enskilda duschar i idrottsanläggningarna. Duscharna ska ha låsbara dörrar eller draperi.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har genom kommunfullmäktige beslut 2012-04-16 § 46 i uppdrag att påbörja ett arbete med att skapa en enskild dusch i de idrottsanläggningar som kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för. Detta genomför förvaltningen successivt i samband med renoveringar och underhåll av idrottsanläggningar. Det som förslagsställaren efterlyser kommer alltså att genomföras kontinuerligt under en längre tid. Däremot görs ingen samlad insats där alla idrottsanläggningar får enskilda duschar samtidigt.

Det bör påpekas att ett antal av de anläggningar som skolorna använder hyrs av utbildningsförvaltningen och ansvaret för att bygga enskilda duschar i dessa är sagda förvaltning.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Roger Vintemar
Verksamhetschef
Idrott & anläggning

2014-09-09

Dnr KOF/2014:106

Expedieras till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen



Ettårsplan 2015 (KOF/2014:165)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar förslaget till ettårsplan 2015 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ettårsplanen 2015 beskriver kultur- och fritidsnämndens mål, åtaganden och ekonomiska förutsättningar för 2015. Nämndens budgetram har räknats upp med 4,3 mnkr för löne- och prisökningar samt med 5,1 mnkr för ökad verksamhet. Nämnden har fått ett effektiviseringskrav på 0,6 mnkr.

Utöver redan tillförda medel begär kultur- och fritidsnämnden i ettårsplanen:

- att 1,2 mnkr avsätts till nämnden för hyra för Alby fritidsgård,
- att 0,4 mnkr av medlen för spontanidrott 2014 förs över till 2015,
- att nämnden tillförs 0,5 mnkr för att kunna erbjuda feriepraktikplatser i linje med kommunens ambitioner,
- att 0,3 mnkr förs över från kommunledningsförvaltningen för att säkerställa tillgången på musik i den kulturella allemansrätten, samt
- att 1,3 mnkr tillförs i investeringsmedel för projekteringskostnader för Tumba bibliotek och Rödstu hage.



2014-09-16

Dnr KOF/2014:165

Referens
Andreas Dahlgren

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ettårsplan 2015

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar förslaget till ettårsplan 2015 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ettårsplanen 2015 beskriver kultur- och fritidsnämndens mål, åtaganden och ekonomiska förutsättningar för 2015. Nämndens budgetram har räknats upp med 4,3 mnkr för löne- och prisökningar samt med 5,1 mnkr för ökad verksamhet. Nämnden har fått ett effektiviseringskrav på 0,6 mnkr.

Utöver redan tillförda medel begär kultur- och fritidsnämnden i ettårsplanen

- att 1,2 mnkr avsätts till nämnden för hyra för Alby fritidsgård,
- att 0,4 mnkr av medlen för spontanidrott 2014 förs över till 2015,
- att nämnden tillförs 0,5 mnkr för att kunna erbjuda feriepraktikplatser i linje med kommunens ambitioner,
- att 0,3 mnkr förs över från kommunledningsförvaltningen för att säkerställa tillgången på musik i den kulturella allemansrätten, samt
- att 1,3 mnkr tillförs i investeringsmedel för projekteringskostnader för Tumba bibliotek och Rödstu hage.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Kultur- och fritidsnämndens Ettårsplan 2015



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Ettårsplan 2015 för kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Ansvar och uppdrag	3
Samlad analys av uppdrag och nuläge	3
Verksamhetsresultat	3
Väsentliga områden.....	4
Sammandrag – drift- och investeringsbudget	4
Nämndens mål och åtaganden 2015.....	6
Målområde Medborgarnas Botkyrka	6
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	6
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor	7
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	8
Målområde Framtidens jobb	9
Målområde Välfärd med kvalitet för alla	9
Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar	12
Mål 7 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver	13
Målområde Grön stad i rörelse	13
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer	13
Målområde Kultur och kreativitet ger kraft.....	13
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap	13
Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur	14
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation	15
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....	15
Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015	15
Resursfördelning	16
Driftbudget – verksamhetsnivå.....	16
Investeringar	17

Ansvar och uppdrag

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

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

Samlad analys av uppdrag och nuläge

Verksamhetsresultat

Botkyrka har ett starkt kultur- och fritidsliv. Kommunen ligger i framkant med satsningar inom kulturområdet och bland biblioteken och utvecklar intensivt verksamheten även bland fritidsgårdar, idrott och föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämnden erbjuder viktiga mötesplatser för medborgarna. Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser ska vara interkulturella, de ska vara öppna för de många perspektiven, likheter och olikheter ska kunna mötas, erfarenheter och tankar utbytas. Verksamheterna ska stärka sitt medborgarfokus och vara lokala arenor för demokrati och utveckling och bidra till att jämna ut möjlighetsskillnaderna mellan könen.

Under 2014 har förvaltningsledningen bemannats och påbörjat arbetet med nya arbetsrutiner som göra förvaltningen mer transparent, effektiv och fokuserad på medborgarna. Inte minst sker detta genom ett fördjupat arbete med de väsentliga områden som identifierades i samband med ettårsplanen 2014. Dessa återfinns nedan. Samtliga väsentliga områden är bemannade med chefer och medarbetare ur samtliga verksamhetsgrenar och arbetar med att utveckla förvaltningens samarbete för att bli mer effektiva.

Unga vuxna är en målgrupp som växer och kräver fortsatt prioritering. Under 2014 har kommunfullmäktige avsatt medel för att stärka verksamheten i Alby. Denna kommer att samorganiseras med Ungdomens hus och stärkas genom fortsatta samarbeten med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och genom en särskild satsning på kulturdriven utveckling med fokus på unga vuxna.

Frågorna kring den öppna fritidsverksamheten och specifikt möteplatser för unga vuxna har haft fokus under året och innebär bland annat att mötesplatsen för unga vuxna i Alby äntligen kan uppnå en god verksamhetsomfattning och permanentas i de nya lokalerna på Albyvägen 7 från 2015.

Inom idrottsområdet genomförs organisationsförändringar kring baden under 2014 och fritidsservice har blivit en del av kultur- och fritidsnämndens ansvar igen. Detta bidrar till att vi kan höja kvaliteten i vårt arbete.

Insatser för att stärka kompetensen sker framförallt med gemensamt fokus på fritidsledarna och badpersonalen samt med att arbeta med cheferna gällande mångfald i rekrytering och att mäta effekter.

Väsentliga områden

Kultur- och fritidsnämndens väsentliga områden är följande:

- Stärka folkhälsan
- Stärka läslust och läskunnighet
- Stärka och utveckla Botkyrkabornas kreativitet
- Ungas engagemang och delaktighet

Arbetet med de väsentliga områdena kommer även 2015 att få stort utrymme. Åtaganden kring de väsentliga områdena kommer att finnas i enheternas handlingsplaner.

Sammandrag – drift- och investeringsbudget

Miljoner kronor	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
Verksamhetens intäkter(+)	24,5	26,7	20,7	21,5
Verksamhetens kostnader (-)	-221,5	-231,8	-230,6	-237,2
Nettokostnad (+/-)	-197	-205,1	-209,9	-215,7
Nettoinvesteringar (+/-)	-8,1	-4,2	-10,7	-101,8

Nämndens budgetram har räknats upp med 4,3 mnkr för löne- och prisökningar samt med 5,1 mnkr för ökad verksamhet. Nämnden har fått ett effektiviseringskrav på 0,6 mnkr. Driftkostnaderna för ökad verksamhet fördelas enligt följande:

- Fritidsaktiviteter i Hallunda och Norsborg, 1,0 mnkr
- Hyra Alby fritidsgård, 0,6 mnkr
- Verksamhet för unga vuxna i Alby, 1,5 mnkr
- Hyra Rackethallen och Maxihallen, 1,9 mnkr
- Ökad hyra Rikstenshallen, 0,5 mnkr
- Kapitalkostnad konstgräs Kårsby IP, 0,2 mnkr

I flerårsplanen 2014-2017 beskrevs ett större effektiviseringskrav än vad som blivit utfallet för 2015. Det har inneburit att kultur- och fritidsnämnden undersökt möjliga effektiviseringar och nu kan göra vissa omorganiseringar i budgeten. Effekten av omorganisationen på baden, energieffektiviseringar, höjda avgifter på bad och Rackethallen, höjda taxor för lokalbokningen, omförhandlade avtal kring bibliotekstjänster med mera bidrar med resurser att fördela. Bemanning på fritidsklubbarna, kulturaktiviteter för unga vuxna och en utredartjänst på halvtid prioriteras istället. Under 2015 avsätts dessutom tillfälliga medel för att ta fram en ny biblioteksplan och introduktion av den nya nämnden.

I nämndens framåtsikt 2015-2018 begärs tillförsel av medel för att täcka ökad hyra för Albyvägen 7. Uträkningen förutsatte att de 1,2 mnkr som avsattes i tidigare flerårsplan redan fanns avsatta. Dessa är dock inte upptagna i flerårsplanen för 2015-2018. Kultur- och fritidsnämnden äskar härmed att även dessa 1,2 mnkr avsätts i ettårsplanen för 2015.

Under våren 2014 avsatte kommunstyrelsen 1,0 mnkr för organiserade spontanaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har budgeterat för att cirka 0,6 mnkr av dessa förbrukas under 2014 medan resterande belopp, 0,4 mnkr, önskas överförda till 2015. Det vore önskvärt om ett sådant beslut kan fattas skyndsamt istället för i samband med årsbokslutet så att medlen kan fördelas inom ordinarie bidragsfördelning.

Kultur- och fritidsnämnden har aktivt bidragit till att erbjuda feriepraktik för Botkyrkaungdomar de senaste åren. 2014 erbjöds 169 ungdomar feriepraktik i förvaltningen. Cirka 70 av dessa möjliggjordes av ett stöd på 0,5 mnkr från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Inför 2015 ökar ambitionen kring feriepraktikplatser i kommunen och ansvaret fördelas tydligare ut på fler nämnder. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter gärna att bidra till att fler botkyrkaungdomar får feriepraktik men är beroende av dessa 0,5 mnkr för att kunna täcka merkostnader för bland annat handledare och äskar härmed om den summan.

Kommunstyrelsen har genom ett avtal med Kungliga Musikhögskolan bidragit till att stärka musikinslagen i den kulturella allemansrätten under ett antal år. Avtalet är nu uppsagt från Kungliga Musikhögskolans sida och därför föreslås 0,3 mnkr överföras till kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa en likvärdig tillgång till musik i den kulturella allemansrätten i framtiden.

Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2015 att påbörja arbetet med att etablera Tumba bibliotek i nya lokaler i ett ombyggt Tumba centrum. Detta förväntas medföra investeringskostnader redan 2015 på cirka 1,0 mnkr och dessa begärs nu tillföras till investeringsbudgeten. Likande behov finns för projekteringen av Rödstu hage, där förvaltningen behöver cirka 0,3 mnkr för att kunna göra ett fördjupat arbete.

Nämndens mål och åtaganden 2015

Målområde Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:1a

Kultur- och fritidsförvaltningen ska ha en kontinuerlig och god dialog med medborgarna för att säkerställa att verksamheterna är angelägna för medborgarna.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Andel brukare som tycker att de kan vara med och påverka innehållet i våra verksamheter				
- Kvinnor	57 %	-	60 %	60 %
- Män	56 %	-	60 %	60 %

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Nöjd medborgar-index – idrotts- och motionsanläggningar			
- Botkyrka	-	57	-
- Alla kommuner	60	59	60
Nöjd medborgar-index – kultur			
- Botkyrka	-	70	-
- Alla kommuner	73	73	74
Nöjd medborgar-index – bibliotek			
- Botkyrka	-	63	-
- Alla kommuner	60	61	63

Åtagande:

- Under 2015 ska en dialogmetod för ökad delaktighet och inflytande för kortutbildade personer tas fram i samarbete med kommunledningsförvaltningen.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2a

Kultur- och fritidsnämnden ska ge alla medborgare lika möjligheter att ta del av kultur- och fritidslivet i Botkyrka.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Andel besökare som upplever att alla besökare behandlas lika (oavsett kön, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller vart man kommer ifrån)				
- Kvinnor	86 %	-	90 %	90 %
- Män	84 %	-	90 %	90 %

Indikatorer

Indikator	Utfall 2010	Tjejer	Killar	Utfall 2013	Tjejer	Killar
Andel niondeklassare som anser att det de är intresserade av på sin fritid finns att göra.*)		72 %	73 %		70 %	78 %

*) Frågan något omformulerad jämfört med 2010.

Åtaganden

- Under 2015 ska ett förslag kring hur en HBTQ-möteplats kan utformas presenteras.
- Under 2015 ska en biblioteksplan för Botkyrka tas fram.
- Under 2015 ska biblioteken tillgängliggöra e-böcker för en bredare målgrupp.

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2b

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska ha ett interkulturellt perspektiv och vara tillgängliga och trygga i samma utsträckning för kvinnor och män.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
(övriga verksamheters nyckeltal kring könsfördelning följs upp inom verksamhets- och handlingsplaner. Nedanstående verksamheter kräver dock fortsatt uppföljning.)				
Könsfördelningen bland besökarna på <u>mötesplatserna för unga vuxna</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- tjejer	10 %	13 %	20 %	30 %
- killar	90 %	87 %	80 %	70 %
Könsfördelningen bland eleverna i <u>ämneskurser vid Botkyrka kulturskola</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- tjejer	67 %	68 %	40-60 %	40-60 %
- killar	33 %	32 %	40-60 %	40-60 %
Könsfördelningen bland <u>deltagartillfällena i idrottsföreningarna</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- tjejer	37 %	34 %	40-60 %	40-60 %
- killar	63 %	66 %	40-60 %	40-60 %

Åtagande:

- Under 2015 ska mötesplatserna för unga vuxna särskilt prioritera tjejers möjlighet att delta i verksamheten.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:3a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ge goda möjligheter till fysiska och kulturella upplevelser och gemenskap som bidrar till att Botkyrkaborna har ökat välbefinnande och är friskare.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2013	Kvinnor	Män
Andel medborgare som gått på cirkus/teater/opera		28 %	26 %		35 %	26 %
Andel medborgare som sett bio/film		25 %	33 %		39 %	27 %
Andel medborgare som gått på match/tävling som åskådare		32 %	38 %		19 %	29 %
Andel invånare som besökt ett bibliotek under året		72 %	59 %		65 %	62 %

Åtaganden

- Under 2015 ska badhusen utvecklas med fokus på folkhälsa och tjejeers deltagande.
- Under 2015 ska en plan för organiserade spontanaktiviteter tas fram.

Målområde Framtidens jobb

Kultur- och fritidsnämndens mål 2:a

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska öka möjligheterna för Botkyrkaborna att utbilda sig och få arbete, bland annat inom de kreativa näringarna.

Åtagande

- Under 2015 ska mötesplatserna för unga vuxna organiseras i en ny gemensam enhet, verksamhet ska etableras på Albyvägen 7 och samverkansformerna med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring unga vuxna ska fastställas.
- Under 2015 ska antalet feriepraktiktjänster som erbjuds inom kultur- och fritidsförvaltningen vara minst 100 stycken, om medel tillförs i begärd omfattning ska minst 160 feriepraktikplatser erbjudas.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:a

Alla Botkyrkabor ska ha tillgång till bibliotek med angelägen verksamhet och hög kvalitet.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Besök bibliotekswebben	298 977	303 866	300 000	200 000
Besök/invånare i biblioteken	5,7	5,2	5,7	5,5
Öppettimmar biblioteken totalt	9 527	13 646	13 400	13 600

Indikatorer

Indikator	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2013	Kvinnor	Män
Andel invånare som besökt ett bibliotek under året		72 %	59 %		65 %	62 %

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013
Andel invånare som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen			
Alby	75 %	76 %	78 %
Fittja	78 %	77 %	79 %
Grödinge/Vårsta	71 %	81 %	81 %
Hallunda/Norsborg	76 %	79 %	84 %
Tullinge	79 %	85 %	86 %
Tumba/Storvreten	81 %	86 %	91 %
Botkyrka kommun	78 %	81 %	85 %

Åtagande

- Under 2015 ska Läslyftet utvecklas med inriktning på förskola och e-böcker.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:b

Alla barn och unga i Botkyrka ska i sin vardag stimuleras av kulturella upplevelser av konst, kultur och språk.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Deltagare i aktivitet i kultur i skola och förskola	21 135	16 210	22 000	20 000
Elever i Botkyrka kulturskolas ämneskurser	1 328	1 426	1 350	1 500
Elever i Botkyrka kulturskolas övriga verksamheter	2 437	2 630	2 500	2 500
Andel av eleverna i varje årskull som nås av den kulturella allemansrätten.			70 %	75 %

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:c

Alla Botkyrkabor ska kunna ta del av ett aktivt förenings-, idrotts-, motions- och friluftsliv.

Indikator

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2013
Andel Botkyrkabor som besökt något av <u>badhusen</u> i Botkyrka		
- Kvinnor	47 %	39 %
- Män	41 %	39 %
Andel Botkyrkabor som besökt något <u>motionsspår</u> i Botkyrka		
- Kvinnor	53 %	51 %
- Män	56 %	44 %
Andel Botkyrkabor som besökt någon av <u>kommunens idrottsarenor</u> i Botkyrka		
- Kvinnor	38 %	38 %
- Män	50 %	40 %

Indikator	Utfall 2010	Utfall 2013
Andel niondeklassare som idrottar/motionerar i förening eller klubb		
- Tjejer i Botkyrka	49 %	46 %
- Tjejer i riket	64 %	64 %
- Killar i Botkyrka	62 %	64 %
- Killar i riket	67 %	68 %
Andel niondeklassare som idrottar/motionerar men inte i förening eller klubb		
- Tjejer i Botkyrka	78 %	71 %
- Tjejer i riket	82 %	85 %
- Killar i Botkyrka	82 %	84 %
- Killar i riket	79 %	82 %

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013
Andel invånare som är positiva till idrottsverksamheten i kommunen			
Alby	61 %	59 %	52 %
Fittja	60 %	57 %	54 %
Grödinge/Vårsta	61 %	67 %	66 %
Hallunda/Norsborg	50 %	57 %	58 %
Tullinge	71 %	75 %	75 %
Tumba/Storvreten	65 %	74 %	71 %
Botkyrka kommun	62 %	66 %	64 %

Åtagande:

- Under 2015 ska samtliga berörda enheters handlingsplaner presentera och genomföra aktiviteter för att stärka tjejers möjlighet till motion.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:d

Botkyrkas barn och unga ska engageras i stimulerande, främjande och utvecklande öppna fritidsverksamheter (fritidsklubbar, fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna).

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Besök fritidsklubbar 10-12 år (antal)	37 777 (halvår)	96 369	70 000	100 000
Besök på fritidsgårdar för 12-16-åringar (antal)	115 520	92 342	115 000	95 000
Besök mötesplatser för unga vuxna (antal)	30 466	25 369	31 000	40 000

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:6a

Alla Botkyrkabor ska ha goda förutsättningar att med bibliotek, kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang stärka sitt kunskapsbyggande.

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:7a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska samordna och producera evenemang, verksamheter och aktiviteter för äldre utifrån äldres egna förutsättningar.

Åtagande

- Under 2015 ska en plan tas fram för fortbildning av kulturombud för äldre samt för personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Målområde Grön stad i rörelse

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 4:9a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha god geografisk spridning i kommunen och bidra till levande stadsdelar.

Åtagande

- Under 2015 ska en plan för att samordna verksamheter för unga vuxna i Tumba tas fram i samarbete mellan Botkyrka kulturskola, Idrottshuset, Tumbascenen med flera.
- Under 2015 ska en flytt av Botkyrka konsthall till Fittja projekteras.
- Under 2015 ska nya bibliotekslokaler i en ombyggt Fittja centrum utredas.

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:10a

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt verka för att Botkyrkabornas kreativitet och engagemang tas tillvara och utvecklas.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal projekt som beviljas medel ur den kreativa fonden	10	12
Antal ansökningar till den kreativa fonden	51	88

Åtagande

- Under 2015 ska metoder utarbetas för att mäta effekter av strategin Kreativa Botkyrka tillsammans med kommunledningsförvaltningen.
- Under 2015 ska projektet Kulturdriven utveckling genomföras och rapporteras.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:11a

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda kulturutbud och möjliggöra kulturskapande som är tillgängligt och angeläget för fler.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013
Andel invånare som är positiva till kulturverksamheten i kommunen			
Alby	57 %	58 %	59 %
Fittja	55 %	51 %	49 %
Grödinge/Vårsta	51 %	58 %	60 %
Hallunda/Norsborg	59 %	57 %	66 %
Tullinge	52 %	54 %	57 %
Tumba/Storvreten	59 %	62 %	64 %
Botkyrka kommun	57 %	58 %	61 %
Andel invånare som är positiva till tillgången på kulturevenemang			
Alby			54 %
Fittja			49 %
Grödinge/Vårsta			54 %
Hallunda/Norsborg			57 %
Tullinge			46 %
Tumba/Storvreten			59 %
Botkyrka kommun			54 %

Åtagande:

- Under 2015 ska åtgärder för att göra det möjligt för medborgare att själva genomföra arrangemang genomföras.

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Kultur- och fritidsnämndens mål 6:12a

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation och arbetssätt ska utvecklas för att effektivare möta behoven hos en ökande befolkning.

Åtaganden

- Under 2015 ska former fastställas för att kunna mäta effekter av vårt arbete.
- Under 2015 ska organisation av Fritidsservice följas upp.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Kultur- och fritidsnämndens mål 6:13a

Kultur- och fritidsnämnden ska minska sin energiförbrukning.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013
Värmeförbrukning idrottsanläggningar (MWh)	3 607	3 688
Värmeförbrukning per kvadratmeter verksamhetsyta i idrottsanläggningarna (MWh/m ²)	0,092	0,094
Elförbrukning idrottsanläggningar (kWh)	6 506 454	5 923 652

Resursfördelning

Driftbudget – verksamhetsnivå

Verksamhet tusental kronor	Bokslut 2013 netto	Budget 2014 netto	Budget 2015 kostnader	Budget 2015 intäkter	Budget 2015 netto	Förändr 2014-15 netto
41 Gemenesam verksamhet	-10 401	-11 333	-11 663	41	-11 622	289
43 Idrott & anläggningar	-83 115	-81 665	-98 140	15 792	-82 348	683
46 Ungdom & förening	-45 054	-50 487	-54 350	877	-53 473	2 986
47 Allmänkultur	-32 274	-32 636	-37 545	3 925	-33 620	984
48 Bibliotek	-34 286	-33 767	-35 484	847	-34 637	870
Summa	-205 129	-209 888	-237 182	21 482	-215 700	5 812

Ungdom och förening tillförs resurser för fritidsaktiviteter i Hallunda och Norsborg, hyra Alby fritidsgård, verksamhet för unga vuxna i Alby samt för att stärka bemanningen på fritidsklubbarna.

Idrott och anläggning tillförs medel för hyra av Rackethallen, Maxihallen och Rikstenshallen samt kapitalkostnader för Kårsby IP. Idrott och anläggningar genomför effektiviseringar genom ökade intäkter, energieffektiviseringar och effekter av omorganiseringen av baden.

Biblioteken sparar in resurser genom bättre IT-avtal men får ökade driftkostnader genom att underhåll tas i driftsbudgeten istället för i investeringsbudgeten. Tillfälliga resurser tillförs Biblioteken för biblioteksplanen, Botkyrkas internationella bokmessa och resurstjänst till Fittja.

Inom Kulturen prioriteras kulturdriven verksamhet för unga vuxna, vilket möjliggörs av minskad uppräknings av externa avtal.

Den centrala administrationen stärks med en utredartjänst på deltid bland annat för att fördjupa kvalitetsarbetet och behoven av uppföljning.

Investeringar

Projekt, miljoner kronor	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Total utgift
Konstgräs, Kårsby			3,2	3,2
Alby fritidsgård, inventarier		1,5	1,0	2,5
Tullinge idéhus			88,0	88,0
Fittja sporthall			8,0	8,0
Rödstu hage		x	x	x
Mindre investeringar		1,5	1,6	3,1
Utbyte konstgräs		3,2		3,2
Utveckling Brunna IP		2,5		2,5
Brantbrinks ishall, inredning		1,25		1,25
Alby sporthall, inredning	0,75			0,75
Boxningslokal, inredning	0,27			0,27
Summa investeringar	1,02	9,95	101,8	112,77

Konstgräs Kårsby

Planerad beläggning med konstgräs på Kårsby IP.

Alby fritidsgård, inventarier

Inredningsarbetet av Albyvägen 7 har inletts och en del inventarier har köpts in. Projektet fortgår även under 2015.

Tullinge idéhus

Planerad projektering och byggstart av Tullinge idéhus

Fittja sporthall

Renovering av Fittja sporthall.

Rödstu hage

Projektering pågår för att se hur utbyggnaden av Rödstu hage kan genomföras. Inga medel finns avsatta i nämndens investeringsbudget trots att projekteringskostnader uppstår.

Mindre investeringar

Under 2014 har investeringarna främst fokuserat på arbetsmiljöåtgärder, inte minst för idrottsplatsarbetarna vid Brunna IP som fått nya personalrum i Botkyrkahallen. Även satsningar inom e-utveckling bekostas inom denna budgetpost.

Utbyte konstgräs

Utbyte av konstgräs på Brantbrinks IP genomfördes 2014, begagnat konstgräs har omlokaliseras till bland annat Alby och Eklid. Projektet avslutas under 2014.

Utveckling Brunna IP

De medel som tidigare avsatts för isolering av taket på Maxihallen omprojekteras till att bygga en fotbollsläktare. Detta behöver dock undersökas ytterligare och byggstart kan ske först 2015.

Brantbrinks ishall, inredning

Inredning till Brantbrinks ishall såsom sarg, målburar med mera.

Alby sporthall, inredning

Inredning till Alby sporthall i samband med renoveringen. Projektet är avslutat.

Boxningslokal, inredning

Inredning till den nya boxningslokalen i Botkyrkahallen. Projektet är avslutat.



Delårsrapport 2 2014 (KOF/2014:11)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2 2014.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 visar på ett positivt resultat för 2014 med 1 200 tkr. Intäkterna för bad och rackethall ökar till följd av de höjda taxorna på de anläggningarna. Vidare bidrar olika personalsituationer som deltidspensioneringar eller tillfälliga vakanser i samband med rekryteringar till resultatet. Nämnden har även kalkylerat med att få betala reducerad hyra för Brantbrinks ishall under 2014 då hallen inte varit färdigställd och möjlig att hyra ut i full omfattning under året.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-09-15.



2014-09-15

Dnr KOF/2014:104

Referens
Andreas Dahlgren

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 2 Kultur- och fritidsnämnden 2014

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2 2014.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 visar på ett positivt resultat för 2014 med 1 200 tkr. Glädjande är att intäkterna för bad och rackethall ökar genom den höjning av taxorna som genomförts. Vidare bidrar olika personalsituationer som deltidsföräldraledigheter eller tillfälliga vakanser i samband med rekryteringar till resultatet. Nämnden har även kalkylerat med att få betala reducerad hyra för Brantbrinks ishall under 2014 då hallen inte varit färdigställd och möjlig att hyra ut i full omfattning under året.

Förhandlingarna med CityCon kring ersättning för hinder och men i nyttjanderätten gällande Tumba bibliotek är avslutad. Den överenskomna ersättningen kommer att medföra rabatterade hyror 2015 och 2016 och påverkar därmed inte årets resultat.

Med anledning av juniprognosens överskott har resurser avsatts för fritidsledarutbildningar, fördjupande utredningar om lokaluthyrning, studieförbundsbidrag och folkhälsa, underhållsinsatser, inventarieinköp på fritidsgårdar, nätverk och larm på Vårsta bibliotek med mera.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



2014-09-16

Referens

Mottagare

Delårsrapport 2 2014 Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiskt utfall

Ekonomiskt utfall januari-augusti 2014

mkr	Bokslut 2013	Utfall au- gusti 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse 2014
Intäkter (+)	26,7	16,0	20,7	24,8	4,1
Kostnader (-)	-231,8	-145,8	-230,6	-233,5	-2,9
Netto (+/-)	-205,1	-129,8	-209,9	-208,7	1,2
Investeringar (-)	-4,2		-10,7	-6,6	4,1

Kommentarer till det ekonomiska utfallet

Prognosen visar på ett positivt resultat för kultur- och fritidsnämnden 2014. Glädjande är att intäkterna för bad och rackethall ökar genom den höjning av taxorna som genomförts. Vidare bidrar olika personalsituationer som deltid-föräldraledigheter eller tillfälliga vakanser i samband med rekryteringar till resultatet. Nämnden har även kalkylerat med att få betala reducerad hyra för Brantbrinks ishall under 2014 då hallen inte varit färdigställd och möjlig att hyra ut i full omfattning under året.

Cheferna har återigen haft svårigheter att prognostisera semesterlöneskulden vilket bidrar till osäkerhet i prognosen. Inte minst bidrar omläggningen till ett nytt sätt att beräkna semesterlöneskuld till osäkerhet. Under 2013 upplevdes liknande problem och en ny mall för beräkningarna togs fram. Mallen behöver nu göras om utifrån det nya sättet att bokföra semesterlöneskulden. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att semesterlöneskulderna bör bokas centralt i förvaltningen istället och därmed öka möjligheterna för cheferna att kunna följa upp sin budget.

Förhandlingarna med CityCon kring ersättning för hinder och men i nyttjanderätten gällande Tumba bibliotek är avslutad. Den överenskomna ersättningen kommer att medföra rabatterade hyror 2015 och 2016 och påverkar därmed inte årets resultat.

2014-09-16

Åtgärder med anledning av det ekonomiska utfallet

Med anledning av juniprognosens överskott har resurser avsatts för fritidsledarutbildningar, underhållsinsatser, inventarieinköp på fritidsgårdar, nätverk och larm på Vårsta bibliotek samt fördjupande utredningar om lokaluthyrning, studieförbundsbidrag och folkhälsa.

Utfall per verksamhet

Verksamhet	Netto	Utfall aug 2014 (tkr)	Budget 2014 (tkr)	Prognos aug 2014 (tkr)	Avv Prognos-Budget 2014 (tkr)
Alla verksamheter	Intäkter	15 991	20 717	24 805	4 088
	Kostnader	-145 751	-230 605	-233 493	-2 888
	Netto	-129 759	-209 888	-208 688	1 200
41 Gemensam verksamhet	Intäkter		40	20	-20
	Kostnader	-6 095	-11 373	-10 780	593
	Netto	-6 095	-11 333	-10 760	573
43 Idrott & anläggningar	Intäkter	9 757	15 139	15 706	567
	Kostnader	-58 732	-96 804	-96 226	578
	Netto	-48 975	-81 665	-80 520	1 145
46 Ungdom och förening	Intäkter	933	860	1 415	555
	Kostnader	-32 471	-51 347	-52 173	-826
	Netto	-31 538	-50 487	-50 758	-271
47 Allmänkultur	Intäkter	4 349	3 848	6 461	2 613
	Kostnader	-26 119	-36 484	-39 226	-2 742
	Netto	-21 770	-32 636	-32 765	-129
48 Biblioteksverksamhet	Intäkter	952	830	1 203	373
	Kostnader	-22 334	-34 597	-35 088	-491
	Netto	-21 382	-33 767	-33 885	-118

Kommentarer till verksamhetsutfallet

Gemensam verksamhet +573

I stort följer den gemensamma verksamheten budget. Det finns dock ökade kostnader för datorutrustning, bland annat med anledning av att fler kontorsplatser färdigställts på plan 2. Överskottet beror i stort på att förvaltningsche-

2014-09-16

fens reserv används till andra prioriterade insatser i förvaltningen och balanserar upp underskotten inom verksamhetsområdena.

Idrott och anläggningar +1 145

Idrott och anläggning visar på ett stort överskott i prognosen för 2014. Det finns dock en del osäkerhet i prognosen på man räknat med att få till stånd en sänkning av hyran för Brantbrinks ishall för 2014 då man inte kunnat nyttja hallen till uthyrning i normal omfattning. Vissa av fastighetsenhetens investeringskostnader för uppbyggnaden har tagits av Idrott och anläggning då anläggningen annars inte skulle ha färdigställts. Dessa medel kommer att begäras tillbaka från fastighetsenheten och nämnden har räknat med dessa i sin prognos. Det råder också osäkerhet kring inläsningen av kassarapporterna för baden och Rackethallen vilket gör att bedömningen av intäkter är osäker.

Även uteblivna kapitaltjänstkostnader på grund av uppskjutna investeringsprojekt, framförallt Brunna idrottsplats, bidrar till överskottet. 540 tkr av överskottet bedöms i dagsläget begäras överförda till 2015 för framtida kostnader för organiserad spontanidrott och fortsatt utbildning av badpersonalen.

Ungdom och förening -271

Ungdom och förening förväntas visa underskott 2014. Framförallt beror underskottet på att förvaltningen avsatt medel ur det prognostiserade överskottet till att bidra till fritidsledarutbildningar och inventarier inom den öppna fritidsverksamheten samt stärkt bemanning av fritidsklubben Gulan på grund av ökade besökssiffror. 285 tkr av kompetensfondens medel för utbildning av fritidsledarna kommer att begäras överförda till 2015.

Kulturen -129

Kulturen beräknas göra ett underkott 2014. Underskottet uppstår på grund av kostnader för ökad hyra för Alby Fejm under hösten. Underskottet beskostas av medel som avsatts inom förvaltningen ur det förväntade överskottet.

Biblioteken -118

Bibliotekens prognos visar på ett underskott. Lågt uttag av semester gör att lönekostnaderna blir högre för året. Detta har varit svårt för cheferna att prognostisera och även täcka upp för inom budget och bidrar till osäkerhet.

2014-09-16

Även biblioteken har beviljats underskott för bland annat utbyte av larm i Vårsta bibliotek, slutförande av bygge av personalingång i Hallunda bibliotek, ny robot för talboksbränning med mera.

Överföringar till/från kultur- och fritidsnämnden

Medel ur kompetensfonden

Kultur- och fritidsförvaltningen har beviljats medel ur kompetensfonden för följande projekt 2014-2015:

- Ledarskap och rekrytering, 175 tkr
- Utbildning av fritidsledare, 568 tkr
- Utbildning av badpersonal, 240 tkr

Medel för utbildning av fritidsledare och badpersonal fördes över i samband med delårsbokslut 1. Däremot återstår medlen för ledarskap och rekrytering. Kultur- och fritidsnämnden begär härmed dessa 175 tkr överförda.

Däremot beräknas inte medlen för utbildning av badpersonalen användas i sin helhet. I dagsläget bedöms 140 tkr begäras överflyttade till 2015 i samband med årsbokslutet.

Medlen för utbildning av fritidsledare, 568 tkr, avsattes för två år och därmed kommer cirka hälften av den summan också begäras överförd till 2015.

Organiserade spontanaktiviteter

Under våren 2014 avsatte kommunstyrelsen 1,0 mnkr för organiserade spontanaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har budgeterat för att cirka 0,6 mnkr av dessa förbrukas under 2014 medan resterande belopp, 0,4 mnkr, önskas överförda till 2015. Det vore önskvärt om ett sådant beslut kan fattas skyndsamt istället för i samband med årsbokslutet så att medlen kan fördelas inom ordinarie bidragsfördelning.

2014-09-16

Investeringsuppföljning

Projekt, tkr	Utfall Jan- augusti 2014	Budget netto 2014	KF Budget 2014	Prognos 2014
Vsht 41 Gemensam verksamhet				
3191 Planeringssystem KUSK	-31	-145		-145
3192 E-utveckling	-122	-305	-424	-305
3190 Inredning kontoret plan 2	-79	-112		-160
3199 Mindre investeringar			-1 500	0
Summa vsht 41	-232	-562	-1 924	-610
Vsht 43 Idrott & anläggning				
3161 Botkyrkahallen, personalut	-661	-750		-661
3162 Brantbrink, utbyte konstgräs	-3 015	-3 200	-5 700	-3 200
3163 Utveckling Brunna IP	0	-2 500		0
3172 Brantbrinks ishall, inred	-1 146	-1 250	-1 250	-1 146
3155 Hjärtstartare	-80	-80		-80
3153 Inpassering	0	-90		-90
3180 Vinteridrott	0	-192		-150
3188 Rackethallen armaturutbyte	0	-100	-100	0
3189 Rödstu Hage upprustning	-99			-200
3197 Rödstu Hage, förstudie	-14			-14
3157 IP Skogen	0	0		275
Summa vsht 43	-5 015	-8 162	-7 050	-5 265
Vsht 46 Ung & förening				
3165 Inredning Alby fritidsgår	-37	-1500	-1500	
3174 Lagret inredning	0	-200	-200	-100
Inredningsarkitekt Albyvägen 7	0	0		-100
Summa vsht 46	-37	-1 700	-1 700	-200
Vsht 47 Kultur				
3170 Konstinköp	-95	-100		-100
Containrar Konsthall Fittja	0	0		-225
Summa vsht 47	-95	-100	0	-325
Vsht 48 Bibliotek				
3173 Armaturutbyte Vårstabibl.	0	-50		-50
3176 Inv bibliotek	0	-100	0	0
Summa vsht 48	0	-150		-50
Summa	-5 378	-10 674	-10 674	-6 450

Kommentarer till investeringarna

Prognosen visar på ett överskott av investeringarna på 4,1 mnkr. De huvudsakliga orsakerna till detta är att investeringarna i inredning till Albyvägen 7

kommer att belasta 2015 samt att även byggandet av läktare vid Brunna idrottsplats skjuts upp till 2015. Dessutom tillkommer intäkter för IP Skogen från Huddinge kommun och Idrottslyftet för investeringar som gjordes 2013.

3191 Planeringssystem KUSK

Nytt verksamhetssystem för planering, schemaläggning och kommunikation på Botkyrka kulturskola.

3192 E-utveckling

Diverse e-utvecklingsprojekt och utveckling av befintliga system som Boka kultur, BRP, Booking och e-tjänster.

3190 Inredning kontoret plan 2

Ökning av antalet kontorsplatser på plan 2 samt arbetsmiljöåtgärder.

3161 Botkyrkahallen, personalutrymmen

Inrättande av omklädningsrum och dusch i Botkyrkahallen istället för i otjänlig sidobyggnad.

3162 Brantbrink, utbyte konstgräs

Utbyte av konstgräs på Brantbrink. Gammalt gräs läggs på Eklid och Alby samt vissa mindre delar till andra delar av kommunen.

3163 Utveckling Brunna IP

Skjuts upp till 2015 för att undersöka möjligheterna till komplementutrymmen.

3172 Brantbrinks ishall, inredning

Sarg, matchur och andra inventarier till Brantbrinks ishall.

3155 Hjärtstartare

Inköp av hjärtstartare till ett antal idrottsanläggningar. Tanken är att det ska finnas tillgång till hjärtstartare i flera av våra lokaler och anläggningar. I detta första skede har hjärtstartare placerats ut på Fittjabadet, Storstretsbadet, Alby sporthall, Rackethallen och Brantbrinks idrottsplats.

3153 Inpassering

Åtgärder för att förbättra inpasseringsmöjligheterna i idrottslokaler. Projektet inleds hösten 2014.

2014-09-16

3180 Vinteridrott

Belysning av pulkabacke i Storvreten, inköp av idrottsutrustning för utlån, utrustning för spårning med mera.

3188 Rackethallen armaturutbyte

Genomförs ej.

3189 Rödstu Hage upprustning

Projekteringskostnader inför upprustningen av Rödstu Hage

3197 Rödstu Hage, förstudie

Genomförande av förstudie för Rödstu Hage.

3157 IP skogen

Då ersättningen från Huddinge kommun och Idrottslyftet för investeringar under 2013 och 2014 mottagits först i år gör det att vi får ett positivt resultat på 275 tkr 2014.

3165 Inredning Alby fritidsgård

På grund av senarelagd inflyttning beräknas medlen förbrukas först 2015.

3174 Lagret inredning

Inredning av fritidsklubben i Storvretskolan i samband med färdigställandet av de renoverade lokalerna.

3170 Konstinköp

Årliga konstinköp. Specifikation lämnas vid årsbokslutet.

3173 Armaturutbyte Vårsta bibliotek

Utbyte av armaturer i Vårsta bibliotek. Oklart om det hinner göras 2014.

3176 Inventarier bibliotek

Utbyte av biblioteksinventarier och komplettering med skötbord i framförallt Hallunda, Alby och Fittja. Kostnaderna tas istället ur underhållsbudgeten framöver då de snarare är av sådan karaktär.

2014-09-16

Internkontroll

Upphandling – gemensam

Under våren togs en ny rutin för investeringsuppföljning fram som bland annat innebär att ett särskilt formulär ska fyllas i för projekten och att projekten ska dokumenteras i diariet när de är slutförda. Vid kontroll har samtliga investeringsprojekt som uppburit kostnader 2014 dokumenterats i formulären. Avstämning av dokumentation i diariet görs i slutet av året när projekten är avslutade.

Utbetalning av föreningsbidrag – Ungdom och förening

En avvikelse har gjorts från utbetalningsrutinen. Detta beror på att ett beslut om bidrag togs först efter den årliga fördelningen och därför kunde inte betalning göras förrän vid ett senare tillfälle. Det bedöms som en normal avvikelse.

Bötfällda föreningar – Idrott och anläggning

Uppföljning med ansvariga handläggare visar att bötfällandet av föreningar som ej följer bokningsvillkoren genomförs enligt uppsatt rutin. Kontrollen har också gjort att vi hittat vissa förbättringsområden.

Utnyttjande av bokningar – Idrott och anläggning

Enligt regelverket ska en säsongsbokning avbokas om den inte nyttjas vid tre tillfällen i rad. Det är förvaltningens bedömning att dessa rutiner följs.

Uppföljning av externa avtal – Kulturen

Avtalen med externa aktörer har följts upp och kan konstateras fungera väl. Dock behöver innehållet och uppföljningen av stödet till Studieförbundet ses över till kommande år.

2014-09-16

Redovisning av uppdrag

- *Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden göra en kompletterande inventering av behovet av och tillgången på lättillgängliga möteslokaler över hela kommunen samt att utarbeta övergripande riktlinjer för kommunens åtagande och ambitioner för möteslokaler.*

Under 2014 tas ett förslag fram på ett idéprogram för verksamhetslokaler inom kultur- och fritidsförvaltningen där förvaltningens lokalutbud sammanställts. En komplettering av idéprogrammet kommer att påbörjas under hösten.

- *Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Kungliga konsthögskolan ta fram en plan för hur idén kring Campus Fittja ska kunna realiseras.*

Detta arbete har påbörjats och en styrgrupp har tillsatts med representanter från kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Konsthögskolan, Kungliga tekniska högskolan och Botkyrkabyggen. Gruppen arbetar med att ta fram en plan för ett Campus och studentbostäder i Fittja. Ett 3-årigt avtal om samverkan mellan Konsthögskolan och Botkyrka kommun har tagits fram och godkänts.

- *(KS/2014:18) Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att inkludera ansökningar om ekonomiskt stöd från statsbidraget för det finska förvaltningsområdet i sin översyn av föreningsbidrag.*

Frågan ingår i utredningen av föreningsbidragen. Beslut om revidering av föreningsreglementet fattas under 2015.

- *(KS/2014:268) Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att ta fram förslag till nya lokaler för konsthallsverksamheten i Fittja.*

Projektledare är tillsatt och en utredning kommer att presenteras under oktober 2014. Materialet kommer att vara underlag för nämnden framåtsikt 2016- 2019.

- *Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att följa upp behovet av låsbara cykelställ över våren och sommaren för att säkerställa att antalet platser räcker till eller behöver utökas.*

2014-09-16

Befintliga cykelplatser vid Brantbrink har flyttats och synliggjorts för att möta behoven.

- *Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att installera belysning på parkeringen vid Botkyrka rackethall för att minska bilinbrotten och öka tryggheten.*

Ej genomfört ännu men planeras att genomföras under hösten 2014.

Avslutade uppdrag:

- *Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att följa upp och utvärdera eftermiddagsverksamheten i Hallunda.*

Kultur- och fritidsförvaltningen har följt upp verksamheten och redovisat detta. Ärendet togs upp i framtidsplanen och medel finns avsatta i flerårsplanen för en permanentning av verksamheten från 2015. Uppdraget är genomfört.

- *Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att bygga ett utegym/friluftsgym i enlighet med vad som beskrivs i nämndens ettårsplan för 2012.*

Samtliga utegym är på plats. Användandet kommer att utvärderas under september månad.

- *Kommunstyrelsen tilldelar projektet Alby skriver 150 000 kronor. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att följa upp resultat och ekonomisk redovisning av projektet.*

Kultur- och fritidsnämnden har utvärderat och rapporterat projektet.

- *Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att upprätta en plan för hur skillnader i simkunnighet hos barn mellan olika kommundelar ska minska*

Samarbetet med utbildningsförvaltningen har utvecklats i syfte att få en bättre bild av behoven. Exempelvis har kompletterande utbildningar under sommaren genomförts. Huvudansvaret för barns simkunnighet åligger dock utbildningsnämnden.

- *Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra revision av följande föreningar under 2014:*

- *Pakistan Cultural Society*

2014-09-16

- *Tullinge Muay Thai*
- *Spektrumkörernas förening*
- *Karlslunds Ryttarsällskap"*

Revisionen har genomförts och rapporten kommer att behandlas i kultur- och fritidsnämnden för godkännande i september.

- *Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ansvara för en tillfällig verksamhet för unga vuxna i Alby. Uppdraget gäller till dess att den ordinarie verksamheten för unga vuxna på Albyvägen 7 startar. Uppdraget ges endast under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beviljas tilläggsanslag för verksamheten på fullmäktiges sammanträde 2014-06-17.*

Verksamheten är igång sen sommaren 2014

- *Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att teckna en överenskommelse med ABF Botkyrka-Salem för den utökade verksamheten.*

Uppdraget är genomfört.

2014-09-16

Målområde 1 – Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:1 a

Kultur- och fritidsförvaltningen ska ha en kontinuerlig och god dialog med medborgarna för att säkerställa att verksamheterna är angelägna för medborgarna.

Har vi nått målet?

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar aktivt med medborgarinflytande och dialog för att utveckla verksamheterna. Förvaltningen har arbetat särskilt intensivt med dialog kopplat till Albyvägen 7 och det kommande aktivitetshuset. Fritidsgårdsbesökare, unga vuxna och personal har deltagit i samtal om både den fysiska utformningen och om verksamhetsinnehållet. Biblioteken har också haft dialoger och kreativa workshops med barn och vuxna om Tullinge idéhus. I arbetet med att ta fram ett förslag till en ungdomspolitisk handlingsplan för hela kommunen har projektledaren träffat och pratat med 130 ungdomar som bor i Botkyrka. Idrott och anläggning har haft dialoger med föreningar i processen kring Rödstu hage.

Trots det stora dialogarbetet kring Albyvägen 7 uppstod protester från medborgare som upplevde att det tagit för lång tid att bygga den nya fritidsgården. Förvaltningen konstaterar att det funnits utrymme för förbättringar i dialogen med övriga förvaltningar.

Kulturen har anställt en projektledare som ska starta kulturdriven verksamhet för unga vuxna. Tanken är att använda konst och kultur för att utforma verksamheten i nära samspel med målgruppen. På det sättet hoppas förvaltningen bidra till att fler unga vuxna tar makten över kulturområdet och känner ett ägandeskap.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2012	Mål 2014	Utfall delår 1 2014
Andel brukare som tycker att de kan vara med och påverka innehållet i våra verksamheter				
- Kvinnor		57 %	60 %	*)
- Män		56 %	60 %	*)

*) Kommer att mätas först 2015.

2014-09-16

Indikatorer

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2013
Nöjd medborgar-index – idrotts- och motionsanläggningar		
- Botkyrka	54	57
- Alla kommuner	59	59
Nöjd medborgar-index – kultur		
- Botkyrka	59	63
- Alla kommuner	60	61
Nöjd medborgar-index – bibliotek		
- Botkyrka	72	70
- Alla kommuner	73	73

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2a

Kultur- och fritidsnämnden ska ge alla medborgare lika möjligheter att ta del av kultur- och fritidslivet i Botkyrka.

Har vi nått målet?

Även om nämndens verksamheter når ut till ett stort spann av invånare kan möjligheterna att ta del av kultur- och fritidsutbudet i Botkyrka påverkas av strukturer kring kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller socio-ekonomisk och etnisk bakgrund. För att öka möjligheterna för underrepresenterade grupper att ta del av kultur- och fritidsutbudet har förvaltningen bland annat arbetat med att föra in kulturaktiviteter på äldreboenden och startat ett hbtq-nätverk i Botkyrka som ska utreda möjligheterna att starta en mötesplats riktad till unga hbtq-personer i kommunen.

2014-09-16

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Mål 2013	Mål 2014	Utfall delår 2 2014
Andel besökare som upplever att alla besökare behandlas lika (oavsett kön, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller vart man kommer ifrån)				
- Kvinnor	86 %	85 %	90 %	*)
- Män	84 %	85 %	90 %	*)

*) Kommer att mätas först 2015.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2010	Tjejer	Killar	Utfall 2013	Utfall 2013
				Tjejer	Killar
Andel niondeklassare som anser att det de är intresserade av på sin fritid finns att göra.		72 %	73 %	70 % *)	78 % *)

*) Frågan något omformulerad jämfört med 2010.

Åtagande

- Under 2014 ska den ungdomspolitiska handlingsplanen, en uppdaterad biblioteksplan och en ny handlingsplan för arbetet med personer med funktionsnedsättning fastställas.

Åtagandet är delvis genomfört. Ett förslag till ungdomspolitisk handlingsplan har lämnats över till kommunstyrelsen för remisshantering. Det övergripande ansvaret och samverkansformerna för ungdomspolitiken i kommunen behöver dock diskuteras och fastslås.

Arbetet med handlingsplanen för personer med funktionsnedsättning pågår i dialog med berörda föreningar och planen kommer att vara färdig till årsskiftet.

En ny biblioteksplan kommer att påbörjas först 2015. Det beror främst på att förvaltningen har inväntat en ny verksamhetschef för biblioteken.

2014-09-16

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:2b

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och anläggningar ska ha ett interkulturellt perspektiv och vara tillgängliga och trygga i samma utsträckning för kvinnor och män.

Har vi nått målet?

Kultur- och fritidsförvaltningen har en levande diskussion om vad ett interkulturellt perspektiv innebär på verksamhetsnivå. Flera enheter har tagit fram egna interkulturella handlingsplaner och kommit en bra bit på väg med att kunna erbjuda verksamheter som har ett interkulturellt perspektiv. Men förvaltningen önskar mer stöd från kommunledningsförvaltningen i det interkulturella arbetet.

Bibliotek Botkyrka har identifierat tillgången till e-böcker som ett utvecklingsområde när det gäller att ha ett interkulturellt utbud. Det finns väldigt få böcker på andra språk än svenska så e-böcker är mindre tillgängligt för dem som har annat modersmål än svenska. Förvaltningen kommer att ha ett åtagande om det i ettårsplanen.

Förvaltningen behöver också arbeta vidare med att göra våra fritidsgårdar och idrottsanläggningar mer tillgängliga och angelägna för tjejer och kvinnor. Under hösten fortsätter utbildningen för fritidsledare i jämställdhet och maskulinitetsnormer som inleddes under våren. Särskilt frågan om tjejers deltagande vid mötesplatserna för unga vuxna kommer att lyftas fram i ettårsplanen för 2015.

Hos Botkyrka Kulturskola kan man se en vrikande tendens när det gäller killars deltagande i ämneskurser. Kulturskolan har inlett ett utvecklingsarbete med öppen verksamhet under de senaste åren med fokus på en jämnare könsfördelning. Det finns till exempel numera en killdansgrupp vid Fittjaskolan. Denna och liknande verksamheter syns tyvärr inte i statistiken för ämneskurserna. Kulturskolan kommer att följa upp könsfördelningen i ämneskurserna under 2015.

Nämnden har gjort en särskild satsning på tjejers idrottande med bland annat streetdance, basket, skate och utomhusgymnastik. Förvaltningen har under året

2014-09-16

haft ett riktat bidrag för idrottsverksamhet för tjejer som föreningar kan söka. Det bidraget kommer finnas kvar nästa år. Under hösten görs också en utredning om förutsättningarna för ridsporten i Botkyrka.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Prognos 2014
Könsfördelningen bland besökarna på <u>fritidsklubbarna</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- tjejer	40 %	42 %	40-60 %	43 %
- killar	60 %	58 %	40-60 %	57 %
Könsfördelningen bland besökarna på <u>fritidsgårdarna</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- tjejer	36 %	38 %	40-60 %	38 %
- killar	64 %	62 %	40-60 %	62 %
Könsfördelningen bland besökarna på <u>mötesplatserna för unga vuxna</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- tjejer	10 %	13 %	20 %	15 %
- killar	90 %	87 %	80 %	85 %
Könsfördelningen bland besökarna på <u>biblioteken</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- kvinnor	53 %	55 %	40-60 %	53 %
- män	47 %	45 %	40-60 %	47 %
Könsfördelningen bland besökarna på <u>Botkyrka konsthall</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- kvinnor	53 %	53 %	40-60 %	51 %
- män	47 %	47 %	40-60 %	49 %
Könsfördelningen bland eleverna i <u>ämneskurser vid Botkyrka kulturskola</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- tjejer	67 %	68 %	40-60 %	69 %
- killar	33 %	32 %	40-60 %	31 %
Könsfördelningen bland besökarna på <u>badhusen</u> ska vara inom spannet 60/40.				
- kvinnor	40 %	40 %	40-60 %	48 %

2014-09-16

- män	60 %	60 %	40-60 %	52 %
Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Prognos 2014
Könsfördelningen bland deltagartillfällena i idrottsföreningarna ska vara inom spannet 60/40.				
- kvinnor	37 %	34 %	40-60 %	34 %
- män	63 %	66 %	40-60 %	66 %

Indikatorer

Indikator	Utfall 2010	Tjejer	Killar
Andel niondeklassare som anser att det finns något på deras fritid som de inte gör på grund av att de är kille eller tjej.		21 %	15 %

*) Frågan borttagen ur LUPP 2013.

Åtagande

- Från och med 2014 ska jämställdhetsanalys göras inför beslut om större investeringar.

Åtagandet är inte genomfört än. De stora investeringar som är aktuella just nu är Tullinge gymnasieplan och läktaren på Brunna. I de projekten har förvaltningen inte gjort en jämställdhetsanalys på ett metodiskt sätt. Det finns en osäkerhet kring hur man gör en sådan analys och i vilken del av processen jämställdhetsanalysen ska komma in. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver utveckla metoder för jämställdhetsanalys.

I arbetet med den nya lokalförsörjningsplanen har förvaltningen dock haft ett genusperspektiv genom hela processen.

Åtagande

- 2014 ska alla verksamheter ha en interkulturell handlingsplan och arbeta enligt den.

2014-09-16

Åtagandet är delvis genomfört. Biblioteken, Ungdomens hus, Botkyrka Kulturskola och Botkyrka konsthall har tagit fram interkulturella handlingsplaner. Övriga enheter kommer att inkludera det interkulturella perspektivet i ordinarie handlingsplaner för 2015.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Kultur- och fritidsnämndens mål 1:3a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ge goda möjligheter till fysiska och kulturella upplevelser och gemenskap som bidrar till att Botkyrkaborna har ökat välbefinnande och är friskare.

Har vi nått målet?

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ger idag många och goda möjligheter till fysiska och kulturella upplevelser och gemenskap. Förvaltningen genomförde till exempel Botkyrka Winter Games och Botkyrka Summer Games på skolloven med flera tusen besökare. Bibliotekets programverksamhet innehåller hälsofrämjande teman, till exempel matlagning och folkhälsa. Kultur- och biblioteksutbudet bidrar till ökat välbefinnande vilket gynnar hälsan som helhet. Förvaltningen har också avsatt pengar för att göra en utredning under hösten om möjligheten att arbeta med hälsotek. (Hälsotek är ett sätt att samla kunskap, utbud och aktiviteter för att stötta medborgare att leva ett mer hälsosamt liv. Det kan handla om såväl vägledning och föreläsningar som prova-på aktiviteter och träning.)

Indikatorer

Indikator	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2013	Kvinnor	Män
Andel medborgare som gått på cirkus/teater/opera		28 %	26 %		35 %	26 %
Andel medborgare som sett bio/film		25 %	33 %		39 %	27 %
Andel medborgare som gått på match/tävling som åskådare		32 %	38 %		19 %	29 %
Andel invånare som besökt ett bibliotek under året		72 %	59 %		65 %	62 %

2014-09-16

Indikator	Utfall 2010	Tjejer	Killar	Utfall 2012	Tjejer	Killar
Andel niondeklassare som uppger att det är riktigt härligt att leva		64 %	70 %		71 %	68 %

Åtagande

- Under 2014 ska självorganiserad motion och spontanidrott prioriteras i det idrottspolitiska programmet bland annat genom ett första steg i en satsning på spontanaktiviteter vintertid.

Åtagandet är delvis genomfört. Under vintern 2014 genomförde förvaltningen en första satsning på spontan vinteridrott. Planen var att erbjuda bland annat utomhusisbana, längdskidspår, pulkabacke och uthyrning av skridskor och skidor vid Brunna IP och i Storvreten. Tyvärr blev vintern inte så kall som man hade hoppats och det påverkade naturligtvis verksamheten. Idrott och anläggning kommer att upprepa och vidareutveckla konceptet under vintern som kommer.

Målområde Framtidens jobb

Kultur- och fritidsnämndens mål 2:a

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska öka möjligheterna för Botkyrkaborna att utbilda sig och få arbete, bland annat inom de kreativa näringarna.

Har vi nått målet?

Kultur- och fritidsnämnden erbjuder flera verksamheter som på ett grundläggande och viktigt sätt ökar möjligheterna för Botkyrkabor att utbilda sig och få arbete. I arbetet med unga vuxna har förvaltningen ett pågående samarbete med SSA Group som hjälper unga med CV-skrivning och intervjuutbildning på fritidsverksamheten Grunden. Ungdomens hus har inlett ett nytt samarbete med vägledningscenter som besöker verksamheten regelbundet. Biblioteken är också centrala resurser i detta genom sitt samarbete med vuxenutbildningen och SFI. Under 2014 tog förvaltningen emot 169 feriepraktikanter, vilket är en mycket hög siffra i förhållande till förvaltningens ordinarie bemanning och ekonomiska resurser. Ökningen från 115 feriepraktikanter 2013 har möjliggjorts genom ett tillskott på 0,5 mnkr från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

2014-09-16

En nyhet är att förvaltningen har skapat en ny enhet för unga vuxna för att sätta fokus på den målgruppen. Man arbetar också tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att ta fram konkreta samarbetsformer för hur vi kan samverka kring uppsökande verksamhet för unga vuxna.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:a

Alla Botkyrkabor ska ha tillgång till bibliotek med angelägen verksamhet och hög kvalitet.

Har vi nått målet?

Biblioteken erbjuder idag ett stort utbud av media och verksamhet av hög kvalitet. Utmaningen är att nå ut till alla Botkyrkabor. Könsfördelningen bland besökarna är ganska jämn, men kvinnor och män gör ofta olika saker på biblioteken. Biblioteken arbetar aktivt med att tillgängliggöra sitt utbud och sin verksamhet, bland annat genom samarbeten med förskolorna och barnavårdscentralerna i kommunen.

Bristen på e-böcker på andra språk än svenska märks bland annat på att en mindre andel av de boende i de norra kommundelarna lånar e-böcker jämfört med de boende i södra Botkyrka. Det handlar också om skilda ekonomiska förutsättningar och att alla medborgare inte har råd med samma tekniska utrustning. Biblioteken försöker anpassa sin verksamhet efter den kommundel man verkar i.

Att besöken på bibliotekswebben ser ut att ha minskat beror dock på att det vid tidigare mätningar fanns två ingångar till webbplatsen. Det innebar att ett stort antal besökare tidigare räknats två gånger. Den nya bibliotekswebben som lanserades i december 2013 har bara en ingång. Den nya webben innebär en kvalitetshöjning och siffrorna speglar alltså inte nödvändigtvis en minskning av antalet besökare.

Förvaltningen upplever också en osäkerhet kring besöksräknarna, då nya och äldre besöksräknare ger olika utfall. Detta kommer att undersökas under hösten så att besöksstatistiken blir mer tillförlitlig.

2014-09-16

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Prognos 2014
Besök bibliotekswebben	298 977	303 866	300 000	208 000
Besök/invånare i biblioteken	5,7	5,2	5,7	5,1
Öppettimmar biblioteken totalt	9 527	13 646	13 400	13 665

Indikatorer

Indikator	Utfall 2011	Kvinnor	Män	Utfall 2013	Kvinnor	Män
Andel invånare som besökt ett bibliotek under året (MBU-kof)		72 %	59 %		65 %	62 %

Åtagande

- Under 2014 ska en europeisk konferens arrangeras i Botkyrka om hur bibliotek kan arbeta mot analfabetism och bristande läs- och skrivförmåga.

Åtagandet är genomfört. Konferensen "Literacy for All" genomfördes i juni med deltagare från femton olika länder utöver Sverige. Konferensen var ett pionjärprojekt som bidrog till att sätta frågan om läsförmåga på agendan och gav Bibliotek Botkyrka möjlighet att utöka sina internationella, regionala och lokala nätverk. Under hösten kommer bibliotekspersonal att delta i olika konferenser och berätta om vårt arbete med vuxnas läskunnighet.

Åtagande

- Ett Läslyft ska genomföras med insatser riktade mot små barn, pojkars läsning och språkstöd till vuxna.

Åtagandet är delvis genomfört. Biblioteken fortsätter arbetet med pojkars läsning men kommer att lämna begreppet "Pojkars läsning" för att undvika att begreppet i sig bidrar till att cementera könsroller. Avsikten är att alla ska läsa, både pojkar och flickor. En annan del av Läslyftet som biblioteken har genomfört är att skicka ut bokpåsar med böcker på olika språk till alla förskolor i Botkyrka. På så sätt vill man locka både barn och föräldrar att läsa och bidra till språkutveckling hos barnen. Biblioteken erbjuder också kontinuerligt

2014-09-16

språkstöd till vuxna genom samarbetet med SFI och anordnar språkkafeer för personer som vill öva på sin svenska eller engelska.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:b

Alla barn och unga i Botkyrka ska i sin vardag stimuleras av kulturella upplevelser av konst, kultur och språk.

Har vi nått målet?

Kultur- och fritidsnämnden bidrar genom sina verksamheter till att barn och unga i Botkyrka stimuleras av kulturella upplevelser av konst, kultur och språk. Kulturen når de flesta barn i Botkyrka genom Botkyrkas kulturella allemansrätt, skapande skola och biblioteken. Kulturskolan, lovverksamheterna och kommunens festivaler når också ut till ett stort antal barn och unga.

Kulturen och biblioteken samarbetar för att förnya den kulturella allemansrätten. Syftet är att nå ut till fler och göra tillgången till kultur mer jämlik mellan olika grupper av befolkningen.

Förvaltningen har haft problem att nå ut i skolorna med den kulturella allemansrätten, särskilt i de äldre årskurserna 6-9. Under hösten genomförs publikarbete, bland annat träffar med lärarna i flera skolor, för att öka intensiteten. Förvaltningen har behov av att stärka den strategiska nivån i samarbetet med utbildningsförvaltningen kring utbud och deltagande.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Prognos 2014
Deltagare i aktivitet i kultur i skola och förskola	21 135	16 210	22 000	18 000
Elever i Botkyrka kulturskolas ämneskurser	1 328	1 426	1 350	1 500
Elever i Botkyrka kulturskolas övriga verksamheter	2 437	2 630	2 500	2 500

Åtagande

- Under 2014 ska filmskapande bli en del av den kulturella allemansrätten.

2014-09-16

Åtagandet är genomfört. Filmskapande implementeras som en del av den kulturella allemansrätten under hösten 2014. I år är det Xenter som kommer att genomföra filmverksamheten.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:c

Alla Botkyrkabor ska kunna ta del av ett aktivt förenings-, idrotts-, motions- och friluftsliv.

Har vi nått målet?

Det finns ett stort utbud av förenings-, idrotts-, motions- och friluftaktiviteter för Botkyrkaborna att ta del av. Just nu pågår bland annat satsningar på organiserad spontanidrott och spontanidrottsplatser. Förvaltningen fick en extra miljon av kommunstyrelsen 2014 till spontanidrotten. Ungefär 600 tkr delades ut i bidrag till föreningar för verksamhet från sommaren 2014 till årsskiftet. En del av summan användes också till att bygga ett utegym i Storsvretsparken där initiativtagarna kommer att ansvara för att genomföra aktiviteter för boende i närheten. De resterande 400 tkr begärs överflyttade till nästa år enligt tidigare överenskommelse.

En majoritet av deltagarna i förenings- och idrottslivet är pojkar och män. I LUPP-enkäten kan vi se att andelen tjejer som idrottar inom eller utanför förening har minskat. Det är en större könsskillnad än i riket som helhet för gruppen 13-16 år, där andelen tjejer som idrottar har ökat litet. Förvaltningen behöver hitta fler sätt att stödja tjejers fysiska aktiviteter vilket tas upp i ettårsplanen 2015.

2014-09-16

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2011	Utfall 2013	Mål 2015
Andel Botkyrkabor som besökt något av <u>badhusen</u> i Botkyrka.*			
- Kvinnor	47 %	39 %	40 %
- Män	41 %	39 %	40 %
Andel Botkyrkabor som besökt något <u>motionsspår</u> i Botkyrka.*			
- Kvinnor	53 %	51 %	53 %
- Män	56 %	44 %	50 %
Andel Botkyrkabor som besökt någon av <u>kommunens idrottsanläggningar</u> i Botkyrka *			
- Kvinnor	38 %	38 %	40 %
- Män	50 %	40 %	42 %

*mäts först 2016

Indikatorer

Indikator	Utfall Botkyrka 2010	Utfall riket 2010	Utfall Botkyrka 2013	Utfall riket 2013
Andel niondeklassare som idrottar/motionerar i förening eller klubb.				
- Tjejer	49 %	64 %	46 %	64 %
- Killar	62 %	67 %	64 %	68 %
Andel niondeklassare som idrottar/motionerar men inte i förening eller klubb.				
- Tjejer	78 %	82 %	71 %	85 %
- Killar	82 %	79 %	84 %	82 %

Åtagande

- Under 2014 inleds ett arbete med att förnya badhusens verksamhet och vision.

Åtagandet är delvis genomfört. Översynen av badorganisationen är färdig och förvaltningen har gjort en omorganisation där baden och Rackethallen samlas i en gemensam enhet. En ny chef för enheten tillträdde i juni i år och fortsätter arbetet under hösten.

2014-09-16

Åtagande

- Lokalförsörjningsplanen ska slutföras, förankras och kommuniceras.

Åtagandet är delvis genomfört. Lokalförsörjningsplanen är färdig och ska tas fram i en lättläst version. Ledningsgruppen ska göra prioriteringar utifrån programmet och prioriteringarna ska presenteras för nämnden och övriga förvaltningar.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:d

Botkyrkas barn och unga ska engageras i stimulerande, främjande och utvecklande öppna fritidsverksamheter (fritidsklubbar, fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna).

Har vi nått målet?

De öppna fritidsverksamheterna i kommunen är stimulerande, främjande och utvecklande för Botkyrkas barn och unga. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med att implementera utvecklingsprogrammet för öppna fritidsverksamheter. Arbetet med jämställdhet på fritidsgårdarna har också inneburit en kvalitetshöjning för flera verksamheter.

Under 2014 utreder förvaltningen behovet av att starta en mötesplats för unga hbtq-personer. Förvaltningen behöver också hitta en form för hur fritidsklubbar och fritidsgårdar kan dra större nytta av våra idrottsanläggningar och för hur kulturaktiviteter kan få större genomslag i verksamheterna.

Verksamheten Grunden föreslås övergå från föreningsdrift till kommunal drift under enheten Unga vuxna från januari 2015. Förhoppningen är att det kommer att leda till ett bättre och tätare samarbete mellan verksamheterna Grunden och Ungdomens hus. Grundens verksamhet har också utökats från två till sex kvällar i veckan. Man har breddat innehållet till att innehålla matlabbet och spontanidrott för att fler unga ska få möjlighet att utveckla olika intressen.

Kulturskolan har utvecklat öppen verksamhet på en del fritidsgårdar och genom kommunens avtal med aktörer som Cirkus Cirkör och Fanzingo kan man även där erbjuda spännande och högkvalitativa aktiviteter för unga på fritidsgårdarna och i Fanzingos lokaler.

2014-09-16

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Prognos 2014
Besök fritidsklubbar 10-12 år (antal)	37 777 (halvår)	96 369	70 000	100 000
Besök på fritidsgårdar för 12- 16-åringar (antal)	115 520	92 342	115 000	85 000
Besök mötesplatser för unga vuxna (antal)	30 466	25 369	31 000	30 000

Fritidsklubsverksamheten växer år från år och därmed också kraven på bemanning för att kunna upprätthålla en god kvalitet. Behovet av tillförsel av resurser blir alltmer akut.

De fritidsgårdar som framförallt har tappat besökare jämfört med föregående år är Alby fritidsgård, Fittjapulsan och Musikhuset Norsborg. En bidragande orsak är de stora lokalproblem som drabbat Musikhuset Norsborg. En annan förklaring är att man vid årsskiftet har tackat av en stor grupp unga som blivit för gamla för att vistas i verksamheten. Dessa tre är trots detta kommunens mest välbesökta fritidsgårdar och håller alltså en hög lägstanivå.

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:e

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara välkända av Botkyrkaborna.

Har vi nått målet?

Nämndens verksamheter utgör ofta centrala nav i närsamhället, till exempel biblioteken och idrottsanläggningarna. Det betyder att många verksamheter är relativt välkända av Botkyrkaborna.

En del av verksamheterna når tyvärr inte ut så brett som de skulle önska. Den senaste medborgarundersökningen visade till exempel att personer som är födda utanför Sverige i lägre grad känner till våra verksamheter jämfört med svenskfödda.

Verksamheterna arbetar på olika sätt med att bredda sin målgrupp. Biblioteken har också professionaliserat arbetet med sociala medier och kompetensutveck-

2014-09-16

lat personalen som jobbar med det. Ett tecken på att vi är på rätt väg är att Bibliotek Botkyrka ofta ligger högt i rankningen Likalyzer av hur bra kommuner är på att använda Facebook.

Kultur- och fritidsförvaltningen har lagt ner stort arbete på festivalsatsningen "Vi är Botkyrka" tillsammans med kommunledningsförvaltningen. Syftet var att visa att Botkyrka är en kulturkommun genom att anordna festivaler under ett gemensamt paraply i alla kommundelar. Kultur- och fritidsförvaltningen har kunskapen och kontakterna som behövs för att kunna utveckla konceptet "Vi är Botkyrka" och hoppas få spela en ännu större roll i evenemanget i framtiden.

Förvaltningen ser fram emot kommunens nya skyltprogram. Det kommer förbättra förutsättningarna avsevärt för att våra verksamheter ska vara välkända av Botkyrkaborna.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2010	Utfall 2012	Mål 2014
Andel brukare som anser att informationen som finns om verksamheten är bra			
- Kvinnor		73 %	75 %
- Män		67 %	70 %

Mäts först 2015.

Åtagande

- Under 2014 ska ett förslag tas fram för hur förvaltningen kan underlätta och kanalisera föreningars och andra aktörers kommunikation.

Åtagandet är inte genomfört. Det behövs en digital lösning för föreningarnas och andra aktörers kommunikation som kan ersätta "Gula bladet" (ett informationsblad för föreningar som fanns tidigare). Förvaltningen har inlett arbetet med en sådan lösning men det finns ännu inte något färdigt förslag.

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

2014-09-16

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:6a

Alla Botkyrkabor ska ha goda förutsättningar att med bibliotek, kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang stärka sitt kunskapsbyggande.

Har vi nått målet?

Flera av nämndens verksamheter är centrala för att ge Botkyrkaborna bättre förutsättningar att stärka sitt kunskapsbyggande på olika sätt. Några exempel är skapande skola och bibliotekens arbete med vuxenutbildning, SFI, läslyftet och språkkaféer. Det är verksamheter som har stor betydelse framför allt för barn och Botkyrkabor som saknar gymnasiebetyg eller kunskap i svenska språket.

Förvaltningen har gjort en nylansering av den kulturella allemansrätten för att locka de skolor som inte deltar idag att använda kulturaktiviteterna. I nylanseringen ingick dels att definiera tydligare vad den kulturella allemansrätten är, dels en informationssatsning riktad till skolorna. Effekterna av satsningen kommer att utvärderas när längre tid har gått.

Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Prognos 2014
Andel av eleverna i varje årskull som nås av den kulturella allemansrätten.			70 %	60 %

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 3:7a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska samordna och producera evenemang, verksamheter och aktiviteter för äldre utifrån äldres egna förutsättningar.

Har vi nått målet?

Flera av nämndens verksamheter samordnar och producerar evenemang och aktiviteter riktade till äldre. Under året kommer det att genomföras 55 aktivite-

2014-09-16

ter. Ett exempel från i år är ett filmprojekt där äldre fick bidra med sina egna berättelser som sedan låg till grund för kortfilmer. Under hösten 2014 startar utbildningar för kulturombuden på äldreboenden för att skapa fler kulturaktiviteter som är anpassade för äldre. Under hösten kommer en inventering genomföras av äldres möjlighet till idrott utifrån det utbud som finns i kommunen.

Förvaltningen ser att det finns ett behov av mer tillgängliga medier, framför allt talböcker, på andra språk än svenska. Det finns många äldre i Botkyrka som inte kan ta del av utbudet som är riktat till deras åldersgrupp. Under året har biblioteken gjort en satsning på att ladda ner fler talböcker på andra språk än svenska. Ett problem är att det nationella utbudet är litet. Där kan Botkyrka driva på den nationella utvecklingen.

Målområde Grön stad i rörelse

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

Kultur- och fritidsnämndens mål 4:9a

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha god geografisk spridning i kommunen och bidra till levande stadsdelar.

Har vi nått målet?

Nämndens verksamheter har god geografisk spridning i kommunen och bidrar i stor utsträckning till levande stadsdelar. Bibliotek, fritidsgårdar, konsthall, kulturskola och idrottsanläggningar är kärnpunkter där våra kommuninvånare möts och vistas. Det har varit en bärande tanke i den nya lokalförsörjningsplanen att uppfylla behoven i alla kommundelar och att det ska vara geografisk spridning på anläggningar och verksamheter.

Förvaltningen ser att det finns ett behov av att utöka den öppna fritidsverksamheten i Riksten, Kassmyra och Brunna. Det har också lyfts i senaste framåtsikten. Förvaltningen har fått ett beredningsuppdrag att utreda frågan om fritidsverksamhet i Kassmyra och kommer fortsätta lyfta behovet i kommande framåtsikt.

Under september kommer en utredning av möjligheterna att bygga en ny 11-mannaplan i Tullinge att presenteras.

2014-09-16

Åtagande

- Under 2014 arrangeras en arkitekturbiennal kring hållbar arkitektur.

Åtagandet är delvis genomfört. ”Nya biennalen för konst och arkitektur i Botkyrka” lanserades på den Internationella Arkitekturbiennalen i Venedig under sommaren 2014 med fina recensioner. ”Nya biennalen för konst och arkitektur i Botkyrka” äger rum i Fittja under september och oktober 2014. Som en del av biennalen kommer tillfälliga containerlokaler ställas ut i området för att bjuda in till medborgardialog om konst och kultur. De tillfälliga lokalerna kommer att bemannas av konsthallens personal och är ett redskap i jämställdhetsarbetet, det interkulturella arbetet och arbetet med medborgaren i fokus.

Åtagande

- Kulturmiljöprogrammet ska implementeras.

Åtagandet är delvis genomfört. Kulturmiljöprogrammet är färdigt och antaget i kultur- och fritidsnämnden men kommunikationen av programmet återstår.

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft

Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:10a

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt verka för att Botkyrkabornas kreativitet och engagemang tas tillvara och utvecklas.

Har vi nått målet?

Förvaltningen har arbetat aktivt under året med att bli bättre på att ta tillvara Botkyrkabornas kreativitet och engagemang. Framför allt har vi utvecklat den kreativa fonden och Drömdeg så att de bättre ska möta medborgarnas behov och önskemål. Den uppföljande piloten av den kreativa fonden har genomförts med lyckat resultat och fonden planeras att permanentas från 2015.

Förvaltningen ser också över möjligheterna att bredda våra stödformer till organisationer eller nätverk som inte är föreningar. Det är ett behov som vi ser

2014-09-16

främst hos unga Botkyrkabor som ofta inte är engagerade i traditionellt föreningsliv.

Indikatorer

Indikator	Utfall	Utfall
	2013	2014
Antal Botkyrkabor som beviljas medel ur den kreativa fonden		
- Kvinnor	5	3 *)
- Män	5	1 *)

*) 2014 fick fyra privatpersoner medel ur kreativa fonden, tre kvinnor och en man. Fyra föreningar och fyra företag har också beviljats medel. Föreningarna och företagen består av både kvinnor och män, men män är kontaktpersoner i sju av åtta fall.

Åtagande

- Under 2014 ska den kreativa fonden etableras som ordinarie verksamhet.

Åtagandet är genomfört. 88 ansökningar kom in och 12 personer, föreningar eller företag beviljades bidrag 2014.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Kultur- och fritidsnämndens mål 5:11a

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda kulturutbud och möjliggöra kulturskapande som är tillgängligt och angeläget för fler.

Har vi nått målet?

Nämndens kulturutbud och möjligheten till kulturskapande har i viss mån blivit tillgängligt för fler Botkyrkabor. Kulturskolan ökar sin verksamhet i skolorna från hösten 2014. Genom lokalisering till en bekant miljö möjliggörs för fler barn att få del av kursutbudet. Under hösten startar projektet "kulturdriven verksamhet" med fokus på unga vuxna som ska ta fram och genomföra professionella konst- och kulturevenemang i nära samverkan med referensgrupper. Det nya arbetssättet ska öka angelägenhetsgraden och ägandeskapet av kommunens utbud bland unga vuxna.

2014-09-16

Indikatorer

Indikator	Utfall 2011
Andel invånare som är nöjda med sina möjligheter att ta del av kultur-utbudet i regionen	
Alby	40 %
Fittja	40 %
Grödinge/Vårsta	45 %
Hallunda/Norsborg	41 %
Tullinge	45 %
Tumba/Storvreten	47 %
Botkyrka kommun	43 %
Andel invånare som är nöjda med sina möjligheter att själv delta i kulturaktiviteter	
Alby	37 %
Fittja	39 %
Grödinge/Vårsta	43 %
Hallunda/Norsborg	35 %
Tullinge	38 %
Tumba/Storvreten	40 %
Botkyrka kommun	38 %

Resultat för 2013 saknas då frågorna omformulerats.

2014-09-16

Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Kultur- och fritidsnämndens mål 6:12a

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation och arbetsätt ska utvecklas för att effektivare möta behoven hos en ökande befolkning.

Har vi nått målet?

Det nya föreningsbidragsreglementet som förvaltningen arbetar med kommer att möta behoven hos befolkningen på ett effektivare sätt. Syftet med de nya reglerna är att få ett enklare och rättvisare system för föreningsbidrag med ett större fokus på barn och unga.

Kultur- och fritidsförvaltningen har bildat en ny enhet som heter Unga vuxna, som samlar verksamheterna Grunden, Ungdomens hus och driften av lokaler och samordning av Albyvägen 7 i samma enhet. Genom omorganisationen vill förvaltningen sätta tydligare fokus på målgruppen unga vuxna och få ett bättre och tätare samarbete mellan verksamheterna med samma målgrupp.

Fritidsservice flyttade över från kommunledningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen i februari i år. Det har lett till snabbare beslutsvägar och en bättre dialog mellan idrottsplatsarbetarna och den övriga förvaltningen. Det är en stor positiv förändring jämfört med tidigare.

Förvaltningen kommer att ta fram en ny mall för projektarbete under hösten 2014 för att göra projektprocesserna tydligare och lättare att följa upp. Syftet är också att projekten i högre grad än idag ska utgå från medborgarnas behov och effekterna som man vill uppnå i kommunen.

Mätbara nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Prognos 2014
Sjukfrånvaro, totalt (%)				
Sjukfrånvaro, kvinnor (%)	3,4 %	2,9 %	3,0 %	2,0 %
Sjukfrånvaro, män(%)	2,0 %	0,9 %	2,0 %	1,5 %
Övertidstimmar i förvaltningen ska vara max 200 timmar år.	139	389	<200	<200

2014-09-16

Åtaganden

- Under 2014 ska en särskild satsning på ledarskapet i förvaltningen påbörjas med syfte att stärka och utveckla cheferna och arbetsmiljöarbetet.

Åtagandet är delvis genomfört. Förvaltningen har fått pengar från kompetensfonden för att utbilda chefsgruppen på förvaltningen i mångfald i rekrytering. En tvådagars utbildning är inbokad för chefsgruppen i oktober. En uppföljande arbetsmiljöutbildning för cheferna genomfördes redan hösten 2013, 2014 har arbetet istället fokuserat på att arbeta fram krisparmar för samtliga arbetsplatser.

Åtaganden

- Förslag på möjliga lokaler för Kulturskolans verksamhet i de norra kommundelarna och en konsthall i Fittja ska tas fram.

Åtagandet är delvis genomfört. Det finns en projektledare för nya lokaler för konsthallen i Fittja och lokalerna projekteras under hösten 2014. Kulturskolan samverkar med skolorna för att anpassa skolornas befintliga lokaler till kulturskolans kursverksamhet. Det blir alltså inga nya lokaler för Kulturskolan utan man använder lokaler som redan tillhör kommunen.

Åtaganden

- Under 2014 ska en plan tas fram för ett framtida historiskt centrum, 4H och Hogslaby.

Åtagandet är delvis genomfört. Planerna för ett historiskt centrum, 4H och Hogslaby är beroende av vad som kommer att ske med hela Hågelbyområdet. Det ska hållas en markanvisningstävling för Hågelby där den kulturhistoriska verksamheten ska skrivas in som en förutsättning i instruktionerna för tävlingen.

2014-09-16

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Kultur- och fritidsnämndens mål 6:13a

Kultur- och fritidsnämnden ska minska bruket av fossila bränslen i verksamheten.

Indikatorer

Indikator	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013
Energiförbrukning totalt i förvaltningen (Elförbrukning i kWh)	6 169 435	6 506 454	5 923 652

Har vi nått målet?

De flesta idrottsanläggningarnas energiförbrukning har minskat under det senaste året genom ett kontinuerligt samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen kring energimätning och uppföljning. Alby sporthall har till exempel minskat sin energiförbrukning med 30 procent. På Albyvägen 7, Alby sporthall och Fittjabadet kommer det att installeras solpaneler på taken för att begränsa energiförbrukningen.

En sak som gör det svårt för förvaltningen att minska energiförbrukningen är det faktum att bilpoolen endast finns i Tumba. Många av våra verksamheter som använder bil finns i norra Botkyrka, och det är inte praktiskt möjligt för dem att dra nytta av bilpoolen.



Informationsärende - Budgetprognos 2 2015 (KOF/2014:11)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av budgetprognosen.

Sammanfattning

Halvårsprognosen visar på ett överskott på 2 mnkr. Siffran kan komma att öka på grund av osäkerheter kring hyreskostnaderna för Brantbrinks ishall och ersättningsfrågan för Tumba bibliotek. Dessa är inte medtagna i prognosen.

Överskottet har flera olika orsaker. Inom biblioteksverksamheten beror överskottet på vakanser till följd av rekryteringar och sjukskrivningar. Inom Idrott och anläggning består överskottet av ökade intäkter på lokalbokning och inom bad- och racketverksamheten till följd av de nya taxorna. Även delar av underhållsbudgetarna lämnar överskott vilket kommer att justeras till kommande prognoser. I den gemensamma verksamheten återfinns en del reserver som inte tagits i bruk men som nu kan börja användas.

Ledningsgruppen arbetar löpande med en prioriteringsordning av viktiga åtgärder som inte är finansierade men som prognostiserade överskott kan möjliggöra. Prioriteringarna stäms av mot gällande ettårsplan.



2014-08-21

Referens
Andreas DahlgrenMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Budgetprognos 2 - juni 2014

	Bokslut 2013	Utfall juni 2014	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse 2014
Intäkter (+)	26,7	4,7	20,7	25,9	5,2
Kostnader (-)	-231,8	-25,9	-227,0	-230,1	-3,1
Netto (+/-)	-3,0	-21,2	-206,3	-204,3	2,0
Investeringar (-)	-4,2		-2,2	-2,0	0,2

Uppföljningar

Uppföljning och analys

Halvårsprognosen visar på ett överskott på 2 mnkr. Det är dock möjligt att denna siffra kan komma att öka på grund av osäkerheter kring hyreskostnaderna för Brantbrinks ishall samt ersättningsfrågan för Tumba bibliotek. Dessa är inte medtagna i prognosen.

Kommunen har nått en överenskommelse med Citycon kring ersättning för men i nyttjanderätten av Tumba bibliotek. Nämnden kommer att kompenseras genom hyresnedsättning med totalt 654 tkr men det är ännu inte reglerat när denna nedsättning kommer att ske.

Överskottet har flera olika orsaker. Inom biblioteksverksamheten beror överskottet på vakanser på grund av rekryteringar samt sjukskrivningar. Inom Idrott- och anläggning består överskottet av ökade intäkter på lokalbokning och inom bad- och racketverksamheten i linje med de nya taxor som införts. Även delar av underhållsbudgetarna lämnar överskott vilket kommer att justeras till kommande prognoser. I den gemensamma verksamheten återfinns en del reserver som inte tagits i bruk men som nu kan börja användas.

2014-08-21

De förväntade ökade intäkterna beror på ökade intäkter på baden och Rackethallen, att den organiserade spontanidrotten fått förnyad sponsring av Loomis, bidrag från kompetensfonden för badpersonal och fritidsledare med mera.

Vad gäller investeringsbudgeten ser det i dagsläget ut som att den kommer att förbrukas under året. I dagsläget finns ett mindre överskott i investeringsbudgeten det kommer att förbrukas under hösten. De kostnader som hittills uppstått härrör främst till byggandet av omklädningsrum för idrottsplatsarbetarna i Botkyrkahallen samt mindre kostnader för arbetsmiljöåtgärder på plan 2, e-utveckling och konstinköp.

Utfallet fördelas enligt följande på verksamhetsnivå:

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget- avvikelse 2014
Gemensam verksamhet	-10,4	-11,4	-10,7	0,7
Idrott och anläggningar	-83,1	-79,5	-78,5	0,9
Ungdom och förening	-45,1	-49,0	-49,0	0
Kulturen	-32,3	-32,6	-32,8	-0,2
Biblioteken	-34,3	-33,8	-33,3	0,5

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

Ledningsgruppen arbetar löpande med en prioriteringsordning med viktiga åtgärder som inte är finansierade men som prognostiserade överskott kan möjliggöra. Prioriteringarna stäms av mot gällande ettårsplan. Med anledning av det prognostiserade överskottet kan medel därför avsättas till exempelvis stöd för fritidsledarutbildningar, fördjupande utredningar om lokaluthyrning, studieförbundsbidrag och folkhälsa, underhåll av Rackethall och bad, inventarieinköp på fritidsgårdar, nätverk och larm på Vårsta bibliotek med mera.

Andreas Dahlgren
Administrativ chef



Övertagande av verksamheten Grunden (KOF/2014:168)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer att verksamheten Grunden i Alby från och med årsskiftet övergår i kommunal drift.

Sammanfattning

Verksamheten Grunden för målgruppen unga vuxna som finns i Alby har sedan start bedrivits av ABF Botkyrka-Salem med bidrag från kultur- och fritid.

I Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter är det fastställt att verksamheten för unga vuxna ska skilja sig från annan fritidsgårdsverksamhet och tydligare baseras på besökarnas eget ansvar, ha ett fokus på vuxenblivande och kunna ge stöd till studier och arbete. Utifrån det perspektivet blir samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och befintliga insatser för målgruppen unga vuxna väldigt betydelsefull.

Förvaltningen har tidigare erfarenhet av att bedriva verksamhet för den här målgruppen genom Ungdomens Hus och ser ytterligare fördelar med att kunna knyta ihop och stärka båda dessa verksamheter i en och samma enhet.

Diskussionen om ett kommunalt övertagande har skett i öppen dialog med den befintliga utföraren ABF. Samtalen har visat på en samsyn kring uppdragets utmaningar och en delad uppfattning om fördelarna med en kommunal drift.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-08-29.



2014-08-29

Dnr KOF/2014:168

Referens

Ann-Christine Andersson

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Övertagande av verksamheten Grunden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer att verksamheten Grunden i Alby från och med årsskiftet övergår i kommunal drift.

Sammanfattning

Verksamheten Grunden för målgruppen unga vuxna som finns i Alby har sedan start bedrivits av ABF Botkyrka-Salem med bidrag från kultur- och fritid.

I det av nämnden fastställda Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter (KF/2013:60) är det fastställt att verksamheten för unga vuxna ska skilja sig från annan fritidsgårdsverksamhet och tydligare baseras på besökarnas eget ansvar, ha ett fokus på vuxenblivande samt kunna ge stöd till studier och arbete. Utifrån det perspektivet blir samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och befintliga insatser för målgruppen unga vuxna väldigt betydelsefull.

Förvaltningen har tidigare erfarenhet av att bedriva verksamhet för den här målgruppen genom Ungdomens Hus och ser ytterligare fördelar med att kunna knyta ihop och stärka båda dessa verksamheter i en och samma enhet.

Diskussionen om ett kommunalt övertagande har skett i öppen dialog med den befintliga utföraren ABF. Samtalen har visat på en samsyn kring uppdragets utmaningar och en delad uppfattning om fördelarna med en kommunal drift.

Bakgrund

Verksamheten Grunden för målgruppen unga vuxna finns i Alby sedan hösten 2010. Den har inledningsvis bedrivits som försöksverksamhet och i mindre omfattning (1-2 kvällar i veckan) i väntan på att kunna flytta in i nya lokaler på Albyvägen 7 och därmed utvecklas till en fullskalig verksamhet. Sedan start är det ABF Botkyrka-Salem som har bedrivit verksamheten med bidrag från och enligt överenskommelse med kultur- och fritid. Detta i lik-

2014-08-29

Dnr KOF/2014:168

het med kommunens övriga öppna fritidsverksamheter som bedrivs av föreningar och studieförbund.

Sedan starten har formen för verksamheten diskuterats och inriktning och innehåll tydliggjorts alltmer. I det av nämnden fastställda Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter (KF/2013:60) är det numera fastställt att verksamheten för unga vuxna ska skilja sig från annan fritidsgårdsverksamhet och tydligare baseras på besökarnas egna ansvar, ha ett fokus på vuxenblivande samt kunna ge stöd till studier och arbete. Utifrån det perspektivet blir samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och befintliga insatser för målgruppen unga vuxna väldigt betydelsefull. Följaktligen har diskussionen tidigt handlat om fördelarna med att i framtiden driva verksamheten kommunalt.

Kultur och fritidsförvaltningen har sett positivt på möjligheten att ta över verksamheten i egen regi och förordat ett kommunalt övertagande i samband med färdigställandet av Albyvägen 7. Förvaltningen har tidigare erfarenhet av att bedriva verksamhet för den här målgruppen genom Ungdomens Hus och ser ytterligare fördelar med att kunna knyta ihop och stärka båda dessa verksamheter i en och samma enhet.

Diskussionen om ett eventuellt kommunalt övertagande har hela tiden skett i öppen dialog med den befintliga utföraren ABF. I samband med vårens beslut om att upprätta en tillfällig lokal och utöka Grundens öppethållande intensifierades denna dialog. Samtalen har visat på en samsyn kring uppdragets utmaningar och en delad uppfattning om fördelarna med en kommunal drift. Vårens dialog resulterade i en överenskommelse om att utöka ABF:s uppdrag för resten av året, men att under hösten samarbeta för att ha beredskap för ett kommunalt övertagande.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Expedieras till



Fastställande av ekonomiska ramar för föreningskategorier (KOF/2014:167)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer de ekonomiska ramarna för föreningsstöd 2015 enligt följande tabell:

	Fördelning 2014	Förslag 2015
Grundbidrag		
Idrottsföreningar	4570	4610
Scouter	210	210
Mötesplatsföreningar	1600	1600
Konstnärliga föreningar	710	710
Rörliga bidrag		
Barn- och ungdomsverksamhet	610	650
Organiserade spontanaktiviteter	330	730
Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning	350	355
Aktiviteter för pensionärer	450	455
Inkludering	100	100
Övrigt		
Evenemangsbidrag	300	300
Anläggningsstöd (varav uppvärmning TTP 230tkr)	430	430
SISU	40	40
Särskilt stöd för ridsport (Botkyrka Ridsällskap)	220	220
SUMMA:	9 920 tkr	10 410

2014-09-29

Dnr KOF/2014:167

Sammanfattning

Föreningsstöd för år 2015 fastställs av kultur- och fritidsnämnden. För att föreningsutskottet och förvaltningen ska kunna ta fram förslag för bidrag till enskilda föreningar behöver de ekonomiska ramarna fastställas och ekonomiska medel fördelas mellan olika bidragskategorier och prioriterade områden.

Ett nytt reglemente för föreningsbidragen är under arbete och kommer att träda i kraft inför 2016 års bidragsfördelning. Med hänsyn till det kommande regelskiftet föreslås inga stora förändringar av föreningsstödet för 2015.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-08-29.

Ärendet har beretts i föreningsutskottet.



2014-08-29

Dnr KOF/2014:167

Referens

Ann-Christine Andersson

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Fastställande av ekonomiska ramar för föreningsstöd 2015

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer de ekonomiska ramarna för föreningsstöd 2015 enligt tabellen nedan.

Sammanfattning

Föreningsstöd för år 2015 fastställs av kultur- och fritidsnämnden. För att föreningsutskottet och förvaltningen ska kunna ta fram förslag för bidrag till enskilda föreningar behöver de ekonomiska ramarna fastställas och ekonomiska medel fördelas mellan olika bidragskategorier och prioriterade områden.

Ett nytt reglemente för föreningsbidragen är under utarbetning och kommer att träda i kraft inför 2016 års bidragsfördelning. Med hänsyn till det kommande regelskiftet föreslås inga stora förändringar av föreningsstödet för 2015.

Ärendet har beretts i föreningsutskottet.

Bakgrund

Varje år fastställer kultur- och fritidsnämnden ekonomiska ramar för föreningsbidragen. Detta görs för att föreningshandläggarna ska ha en ram att utgå ifrån i sin bidragsberedning. Ramen är preliminär då budgeten fastställs först vid decembernämnden och alltså inte är fastslagen när beslutet om de ekonomiska ramarna tas. Under bidragsberedningen kan det därför bli nödvändigt för verksamhetschefen att göra mindre justeringar mellan områdena. Eventuella justeringar stäms av med föreningsutskottet.

Ekonomiska ramar

Den totala ramen för föreningsbidraget för 2014 var 9 920 tkr. Till 2015 års budget tillkommer en summa på 400tkr som överförs från 2014 i samband med en särskilt riktad satsning på spontanidrott, se KOF/2014:109 *Fördelning av extra resurser till spontanidrott*.

2014-08-29

Dnr KOF/2014:167

Därtill tillkommer en uppräknig på 90 tkr, vilken föreslås fördelas framförallt till den prioriterade målgruppen barn och unga i de hårt belastade föreningskategorierna grundbidrag för idrottsföreningar samt rörligt bidrag för barn och unga. En del av uppräknigen föreslås även fördelas till de rörliga bidragen för pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Övriga kategoriers bidragspotter är oförändrade jämfört med 2014.

Den pott pengar på 50 tkr som föregående år avsattes från föreningsbidragen till en särskild projektbudget för flickors idrottande föreslås ligga kvar där för att kunna fortsätta med liknande insatser även under 2015.

	Fördelning 2014	Förslag 2015
Grundbidrag		
Idrottsföreningar	4570	4610
Scouter	210	210
Mötesplatsföreningar	1600	1600
Konstnärliga föreningar	710	710
Rörliga bidrag		
Barn- och ungdomsverksamhet	610	650
Organiserade spontanaktiviteter	330	730
Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning	350	355
Aktiviteter för pensionärer	450	455
Inkludering	100	100
Övrigt		
Evenemangsbidrag	300	300
Anläggningsstöd (varav uppvärmning TTP 230tkr)	430	430
SISU	40	40
Särskilt stöd för ridsport (Botkyrka Ridsällskap)	220	220
SUMMA:	9 920 tkr	10 410

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom och förening



Revisionsrapport - Revision av föreningar 2014 (KOF/2013:254)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rådgivningsrapporten ”Granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2013”.

Sammanfattning

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2014 skulle en revision av fyra föreningar göras under 2014. Efter genomgång av respektive förenings ekonomiska redovisning bedömer revisorn att samtliga fyra föreningar på ett tillfredsställande sätt har kunnat redovisa hur erhållet föreningsbidrag har använts.

Rapporten visar också att Spektrumkörerna inte uppfyller grundkraven på en bidragsberättigad förening eftersom inga medlemsavgifter redovisas i inlämnat material för räkenskapsåret 2012/2013. Det kan få konsekvenser för deras möjligheter till föreningsbidrag under 2015. Tullinge Muay Thai bedöms numera uppfylla grundkraven på bidragsberättigad förening.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-08-26.



2014-08-26

Dnr KF/2013:254

Referens
Mattias Lidström

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Revision av föreningar 2014

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rådgivningsrapporten ”Granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2013”.

Sammanfattning

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2014 skulle en revision av fyra föreningar göras under 2014. Efter genomgång av respektive förenings ekonomiska redovisning bedömer revisorn att samtliga fyra föreningar på ett tillfredsställande sätt har kunnat redovisa hur erhållet föreningsbidrag har använts.

Rapporten visar också att Spektrumkörerna inte uppfyller grundkraven på en bidragsberättigad förening eftersom inga medlemsavgifter redovisas i inlämnat material för räkenskapsåret 2012/2013. Det kan få konsekvenser för deras möjligheter till föreningsbidrag under 2015. Tullinge Muay Thai bedöms numera uppfylla grundkraven på bidragsberättigad förening.

Bakgrund

Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut i februari 2014 (KF/2013:254) skulle en revision av följande föreningar göras under 2014:

- Pakistan Cultural Society
- Tullinge Muay Thai
- Spektrumkörernas förening
- Karlslunds Ryttarsällskap

Efter genomgång av respektive förenings ekonomiska redovisning bedömer revisorn att samtliga fyra föreningar på ett tillfredsställande sätt har kunnat redovisa hur erhållet föreningsbidrag har använts.

Revisorn gör bedömningen att Spektrumkörerna inte uppfyller grundkraven på en bidragsberättigad förening eftersom inga medlemsavgifter redovisas i inlämnat material för räkenskapsåret 2012/2013. Det kan få konsekvenser

2014-08-26

Dnr KF/2013:254

för deras möjligheter till föreningsbidrag under 2015. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om föreningsbidrag för 2015 i december.

Tullinge Muay Thai, som var föremål för granskning även räkenskapsåret 2012 bedöms bedöms numera uppfylla grundkraven på bidragsberättigad förening eftersom medlemsavgifter redovisas i inlämnat material för granskning avseende 2013.

För Spektrumkörerens förening och Karlslunds Ryttarsällskap betonar revisorn vikten av tydliga gränssnitt mellan näringsverksamhet och ideell föreningsverksamhet. När det gäller Pakistan Cultural Society bedöms denna förening behöva förbättra standarden på sitt verifikationsmaterial.

Pernilla Hellman
Förvaltningschef

Ann-Christine Andersson
Verksamhetschef
Ungdom & Förening

Expedieras till
Kommunens revisorer

Rådgivningsrapport

Granskning av föreningar med kommunalt bidrag 2013

Jan Nilsson
Cert kommunal revisor
Juni 2014

Botkyrka kommun

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning och bedömning.....	3
2.	Inledning.....	4
2.1.	Bakgrund	4
2.2.	Syfte	4
2.3.	Omfattning och metod	5
3.	Granskningsresultat.....	6
3.1.	Karlslunds Ryttarsällskap	6
3.1.1.	Allmänt	6
3.1.2.	Bidrags- och egenfinansiering	6
3.1.3.	Medlemsantal och –avgifter.....	6
3.1.4.	Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym	7
3.1.5.	Bokföring.....	8
3.1.6.	Övrigt	8
3.2.	Tullinge Muay Thai.....	11
3.2.1.	Allmänt	11
3.2.2.	Bidrags- och egenfinansiering	11
3.2.3.	Medlemsantal och –avgifter.....	12
3.2.4.	Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym	13
3.2.5.	Bokföring.....	14
3.2.6.	Övrigt	15
3.3.	Pakistan Cultural Society	16
3.3.1.	Allmänt	16
3.3.2.	Bidrags- och egenfinansiering	16
3.3.3.	Medlemsantal och –avgifter.....	16
3.3.4.	Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym	17
3.3.5.	Bokföring.....	18
3.3.6.	Övrigt	19
3.4.	Spektrumkörens förening.....	20
3.4.1.	Allmänt	20
3.4.2.	Bidrags- och egenfinansiering	20
3.4.3.	Medlemsantal och –avgifter.....	20
3.4.4.	Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym	21
3.4.5.	Bokföring.....	22
3.4.6.	Övrigt	22

1. Sammanfattning och bedömning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-02-14 att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en revision av nedanstående föreningar:

- Karlslunds Ryttarsällskap
- Tullinge Muay Thai
- Pakistan Cultural Society
- Spektrumkörens förening

I uppdraget ingår, förutom att gå igenom den ekonomiska hanteringen av föreningsbidragen, även att utreda föreningens insatser i relation till det regelverk som finns för föreningsstödet. Delar av det sistnämnda uppdraget har genomförts av personal på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Syftet med granskningen är att följa upp föreningens bidragsanvändning utifrån ekonomisk synvinkel samt vissa verksamhetsmässiga delar.

I detta sammanhang bör påpekas att syftet inte är att göra en regelrätt revision av föreningens räkenskaper. Det ankommer på föreningens egna revisorer. Vår roll är att följa upp medelshantering o dyl utifrån de krav som Kultur- och fritidsnämnden kan ställa i egenskap av bidragsgivare.

Efter genomgång av respektive förenings ekonomiska redovisning bedömer vi att samtliga granskade föreningar på ett tillfredsställande sätt har kunnat redovisa hur erhållet föreningsbidrag för granskad period har använts.

Bedömningen kring Spektrumkörens förening är att den inte uppfyller de grundläggande kraven kring att vara bidragsberättigad, eftersom inga medlemsavgifter redovisas för räkenskapsåret 2012/2013.

Tullinge Muay Thai bedöms numera uppfylla grundkraven på en bidragsberättigad förening, eftersom medlemsavgifter redovisas i inlämnat material för granskning avseende 2013. De synpunkter som lämnats vid tidigare granskning bedöms i huvudsak ha beaktats.

När det gäller Pakistan Cultural Society bedöms denna förening behöva förbättra standarden på sitt verifikationsmaterial. För Karlslunds Ryttarsällskap och Spektrumkörens förening vill vi betona vikten av tydliga gränssitt mellan näringsverksamhet och ideell föreningsverksamhet.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 1990-04-02 att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att årligen lämna en rapport om insyns- och kontrollverksamheten avseende den kommunala bidragsgivningen till föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2014-02-14 att uppdra åt Kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra en revision av nedanstående föreningar:

- Karlslunds Ryttarsällskap
- Tullinge Muay Thai
- Pakistan Cultural Society
- Spektrumkörens förening

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

Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för den interna kontrollen av föreningar som erhåller kommunalt bidrag. Kontrollen kan dock läggas på annan.

Omfattningen på uppdraget har diskuterats med ansvarig personal på Kultur- och fritidsförvaltningen. Överenskommelse har träffats om att vi genomför de ekonomiska delarna av revisionen, enligt likartad omfattning som tidigare år, samt att personal på förvaltningen genomför delar av den verksamhetsmässiga uppföljningen.

Vi har i offert 2014-03-31 erbjudit oss att utföra delar av den interna kontrollen på rådgivningsbasis avseende bidragsgivningen för räkenskapsåret 2013.

2.2. Syfte

Syftet med granskningen är att följa upp föreningens bidragsanvändning utifrån ekonomisk synvinkel samt vissa verksamhetsmässiga delar såsom medlemsantal och verksamhetsvolym.

I detta sammanhang bör påpekas att syftet inte är att göra en regelrätt revision av föreningens räkenskaper. Det ankommer på föreningens egna revisorer. Vår roll är att följa upp medelshantering o dyl utifrån de krav som Kultur- och fritidsnämnden kan ställa i egenskap av bidragsgivare.

2.3. Omfattning och metod

Kultur- och fritidsförvaltningen har infortrat det material som varit föremål för granskning, dvs budget- och redovisningsmaterial samt medlemsregister. Materialet har sedan överlämnats till oss för urvalsmässig granskning och avstämning gentemot föreningsuppgifter och annat material som föreningarna lämnat in i samband med ansökan om bidrag.

Resultatet av granskningen har stämts av med ansvarig personal på förvaltningen. Vidare har vi gemensamt träffat föreningsrepresentanter och muntligt gått igenom de synpunkter som framkommit vid granskningen.

3. Granskningsresultat

3.1. Karlslunds Ryttarsällskap

3.1.1. Allmänt

Föreningen är ideell och bedriver verksamhet i form av ridning. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

3.1.2. Bidrags- och egenfinansiering

De totala intäkterna för 2013, enligt redovisningen, uppgår till 944 430 kr. Föreningen har erhållit kommunalt bidrag under året enligt nedanstående sammanställning.

Typ av bidrag	Belopp i kr	Kommentarer
Grundbidrag	52 159	Utbetalning vid två tillfällen

Övriga bidrag är statligt lokalt aktivitetsstöd på 97 849 kr, avseende 2012 och 2013 (delavsnitt 3.1.5). Bidragen totalt uppgår till 150 008 kr. Egenfinansieringen, på totalt 792 327 kr, består av medlemsavgifter samt intäkter för ridutbildning, ridläger, hoppträning m m.

Föreningen har en egenfinansiering på 84 % och en bidragsfinansiering på 16 %. De kommunala bidragen utgör 6 % av intäkterna. När det gäller bidragsfinansieringen bör uppmärksammas att i denna ingår två års aktivitetsstöd.

3.1.3. Medlemsantal och -avgifter

Nedan redovisas medlemsantal och -avgifter per 2013-12-31, som framgår av föreningens verksamhetsberättelse för 2013.

Antal medlemmar/avgifter	2013-12-31
Totalt antal medlemmar	163
-därav medlemmar under 20 år	163
-därav flickor/kvinnor	158
Totala medlemsavgifter i kr	32 300
Avgift i kr/per redovisad medlem	198

Föreningen har inte registrerat några medlemsuppgifter i kommunens webbaserade verksamhetssystem Interbook under 2012 och 2013, vilket de har en skyldighet att göra.

Föreningen har ett datoriserat medlemsregister via IdrottenOnline. Inlämnat medlemsregister för granskning har uppgifter om namn, födelseuppgifter, gruppnummer m m. Granskat medlemsregister innehåller totalt 157 medlemmar, varav 150 är under 20 år. Medlemsavgiften är 200 kr för 2013.

Granskat medlemsregister bedöms hålla en tillfredsställande standard och medlemsantal överensstämmer relativt väl med uppgifter i föreningens verksamhetsberättelse för 2013.

3.1.4. *Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym*

De totala kostnaderna för räkenskapsåret 2013, enligt redovisningen, uppgår till 880 803 kr. De största enskilda kostnadsposterna är följande:

- Inköp av ridutbildning 508 850 kr (58 %)
- Inköp av aktiviteter, läger m m 120 835 kr (14 %)
- Inköp av hoppträning 98 250 kr (11 %)
- Bidrag till anläggandet av gångväg 26 885 kr (3 %)
- Kurser, utbildning m m 18 916 kr (2 %)

Föreningen har ingen egen lokal utan har sin verksamhet i Ridskolan Karlslund, som drivs av M Sillfors, via hennes enskilda firma Sillfors Häst. De lokalkostnader som redovisas för 2013, på 9 500 kr, avser hyra av extern anläggning för hoppträning i form av Dalsta Ridhus. Föreningen har under 2013 betalt 26 885 kr¹ till Sillfors Häst som bidrag till gångväg på ridskolans område, från stallet till väg 225. Detta, enligt uppgift i föreningens verksamhetsberättelse, för att förbättra säkerheten för medlemmarna. De totala lokal- och anläggningskostnaderna för 2013 uppgår till 36 385 kr.

Förutom budgeten har vi tagit del av verksamhetsplanen för 2013, eftersom en sådan plan utgör ett viktigt underlag för den uppföljning av verksamheten som bör göras löpande i föreningen och slutgiltigt utvärderas i verksamhetsberättelsen (ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall) för räkenskapsåret. Standarden på det material vi tagit del av bedöms som god. Omslutningen 2013 är dock ca 45 % högre än budgeterad nivå, vilket främst beror på större omfattning av köpta tjänster och inbetalda avgifter än budgeterat.

Aktivitetsredovisning finns eftersom föreningen söker och erhåller statligt lokalt aktivitetsstöd. Registrering sker digitalt i IdrottenOnline vid varje aktivitet via en applikation i mobiltelefon eller via program i dator. Föreningens uppgifter om genomförda aktiviteter för de i bidragsberättigad ålder framgår av nedanstående sammanställning.

Verksamhetsvolym	Sammankomster	Deltagarbesök
Utfall redovisning VT och HT 2013	714	4 688

Detta innebär i genomsnitt ca 28 deltagarbesök per betalande medlem och år.

¹ Konto 520 Reparation och underhåll anläggning.

3.1.5. Bokföring

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

Nedan lämnas synpunkter kring standarden på föreningens bokföring:

- Bokföringen är datorbaserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik samt håller en god standard.
- Bokföringen är utvecklad och konton för periodisering av kostnader och intäkter används, vilket bör innebära att årsresultatet i allt väsentligt är rättvisande. Statligt lokalt aktivitetsstöd för både 2012 och 2013 ingår i 2013 års resultat. 2012 års stöd uppgår till totalt 46 248 kr (VT och HT), varför redovisningen i denna del inte bedöms vara rättvisande.
- Verifikationsmaterialet håller generellt en tillfredsställande standard. Vissa brister finns dock i materialet, vilket kommenteras i delavsnitt 3.1.6.

3.1.6. Övrigt

Av redovisningen för räkenskapsåret 2013 framgår att inga arvoden betalats till föreningsfunktionärer, domare etc. Köp av tjänster är dock omfattande i föreningen, främst från den enskilda firman Sillfors Häst (SH), vilket framgår av nedanstående tabell.

Konto	Kontotext	Totalt	Därav från SH
4111	Inköp aktiviteter	120 835	75 575
4113	Inköp ridutbildning	508 850	508 850
4119	Ponny/hästhya	2 960	2 960
4120	Inköp hoppträning M Schultz	22 250	0
4121	Inköp hoppträning övr	76 000	22 000
	Summa	730 895	609 385
	Totala kostnader	861 297	861 297
	Andel i %	84,9%	70,8%

Av föreningens totala kostnader är 85 % köpta tjänster, huvudsakligen från Sillfors Häst (71 %). Om vi även räknar in föreningens bidrag till firman för anläggandet av en gångväg är andelen 74 %. Utbetalningarna har skett mot faktura, förutom ponny/hästhya som skett kontant med kvittenser som verifikation.

Kostnaden för köpta tjänster finansieras dock inte av medlemsavgifter eller bidrag utan av deltagarna själva, via särskilda avgifter för ridutbildning, hoppträning m m. Omfattningen på dessa intäkter framgår av nedanstående tabell.

Konto	Kontotext	Belopp
3112	Intäkter aktiviteter	185 915
3118	Intäkter ridutbildning	488 150
3115	Intäkter hoppträning M Schultz	24 000
3116	Intäkter hoppträning övr	37 300
	Summa	735 365
	Totala intäkter	942 335
	Andel i %	78,0%

Intäkterna för särskilt debiterade avgifter uppgår till 735 365 kr, vilket kan jämföras med föreningens direkta kostnader för köpta tjänster som uppgår till 730 895 kr. Dessa belopp är dock inte helt jämförbara, eftersom viss nettoredovisning sker på kostnadssidan (se nedan).

I ett mail från 2013-02-03, som ingår i verifikationsmaterialet kring en obetald faktura, framgår att föreningens kassör fr o m oktober 2012 även sköter M Sillfors (MS) fakturering. Kassören fakturerar medlemmarna för ridutbildning med fakturor i föreningens namn och med dess logotyp, men med MS angivet som referent på fakturorna. Kassören för sedan över dessa intäkter till MS:s enskilda firma Sillfors Häst, med avdrag för föreningens kostnader för förbrukningsmaterial (frimärken, kuvert m m) i samband med faktureringen. Som underlag för dessa utbetalningar finns fakturor i verifikationsmaterialet, som är ställda till Karlslunds Ryttarsällskap (KRS) och med SH:s logo. Specifikationerna till fakturorna har dock upprättats av föreningens kassör.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi betona vikten av klara gränssnitt kring vad som är näringsverksamhet och ideell föreningsverksamhet. Medlemmar i föreningen har ibland haft svårt att skilja på vad som är vad, eftersom det finns exempel på ridavgifter som betalats direkt till SH istället för till föreningen och som resulterat i återbetalning och omföring. Detta beror på inkörningsproblem då faktureringsrutinen ändrades, men enligt uppgift fungerar detta numera på ett tillfredsställande sätt. Vidare marknadsför sig ridskolan (näringsverksamhet) och föreningen (ideell verksamhet) både internt och externt med samma grundlogotyp, vilket även kan bidra till en viss otydlighet.

Ett exempel på oklara roller och även risk för jäv är att en av föreningens styrelseledamöter (L Berglund) fakturerat föreningen 36 550 kr för ridläger under 2013, via handelsbolaget Dicentra HB som hon och hennes man är bolagsmän i.

Under januari månad 2013 har tre kontanta utbetalningar på totalt 22 250 kr skett till M Schultz (MS), avseende ersättning för hoppträning, som i sin tur betalats in till föreningen av medlemmar mot faktura. Underlaget till dessa utbetalningar är ett handskrivet kvitto och två kvittenser, som är underskrivna av MS och där det synes i efterhand och med annan text angetts hans handelsbolags² organisationsnummer³. Specifikation av momsbelopp saknas på underlagen⁴. För att kunna verkställa en av de kontanta utbetalningarna på 12 600 kr, förde föreningens kassör över detta belopp till sitt eget privata bankgirokonto, där pengarna sedan togs ut för att kunna överlämnas till MS, vilket skedde 2013-01-29. Utbetalningar i denna storleksordning bör alltid ske mot faktura och betalas till bank- eller plusgirokonto som tillhör företaget.

Föreningen har under 2013 gjort 5 utbetalningar på totalt 54 000 kr till L Sjöberg (LS)⁵, avseende ersättning för ryttarutbildning, som i sin tur betalats in till föreningen av medlemmar mot faktura. Underlaget till dessa utbetalningar är kvittenser som är underskrivna av LS, där hennes enskilda firmas organisationsnummer framgår och momsbelopp är specificerat. Utbetalningarna har skett till ett bankgirokonto som står på LS. Även i detta fall anser vi att betalning bör ske mot faktura.

I detta sammanhang kan konstateras att de enskilda firmor och handelsbolag som berörs i detta delavsnitt är samtliga registrerade för F-skatt och moms, vilket även framgår i de fall som formella fakturor upprättats som underlag för utbetalning.

² Schults Häst handelsbolag, där M Schultz och L Sjöberg (f d Schultz) är bolagsmän.

³ I årsmötesprotokoll under 2013 framgår att föreningens revisorer tagit upp att det var några verifikationer som avsåg betalningar till leverantörer till KRS och där det saknades organisationsnummer. Det framgår att berörda verifikationer kompletterades med denna information.

⁴ Praktisk utbildning i hoppträning klassas i normalfallet som idrottstjänst, där momssatsen är 6 %.

⁵ Förutom bolagsman i Schults Häst handelsbolag har hon även en registrerad enskild firma, med samma benämning som hennes för- och efternamn.

3.2. Tullinge Muay Thai

3.2.1. Allmänt

Föreningen är ideell och bedriver verksamhet i form av thaiboxning. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Föreningen var föremål för granskning även för räkenskapsåret 2012. I rapport daterad i juni 2013 konstaterades att föreningen inte uppfyllde de grundläggande kraven på en bidragsberättigad förening, eftersom inga medlemsavgifter fanns upptagna i inlämnad ekonomisk redovisning för 2012. Det konstaterades även att det fanns vidare stora skillnader mellan antalet uppgivna medlemmar i föreningens ansökan om registrering bidragsberättigad förening och vad som framgick av underlag till ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd HT 2012. Vidare konstaterades brister i den interna kontrollen i fakturahanteringen, eftersom det var personunion mellan de som upprättade fakturor i bolaget och de som godkände fakturorna i föreningen.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Kultur- och fritidsnämnden att avslå föreningen ansökan om grundbidrag för tredje och fjärde kvartalet 2013. I förvaltningens tjänsteutlåtande till beslutet framgår att föreningen har inkommit med ett åtgärdsprogram för att uppfylla kriterierna för bidragsberättigad förening. I tjänsteutlåtandet framgår vidare att: *"Förvaltningen bedömer att åtgärdsprogrammet är tillfredsställande och att när det genomförts är föreningen berättigad att söka grundbidrag i Botkyrka. Inga kritiska synpunkter finns på föreningens verksamhet som är ett viktigt inslag i Tullinges och Botkyrkas idrottsliv"*.

3.2.2. Bidrags- och egenfinansiering

De totala intäkterna för räkenskapsåret 2013, enligt redovisningen, uppgår till 299 934 kr. Föreningen har erhållit kommunalt bidrag under året enligt nedanstående sammanställning.

Typ av bidrag	Belopp i kr	Kommentarer
Grundbidrag kv 1 och 2	100 570	Två utbetalningar
Bidrag spontanidrott	23 000	Två utbetalningar
Summa	123 570	

Övriga bidrag är statligt lokalt aktivitetsstöd på 83 165 kr (avser endast VT 2013). Bidragen totalt uppgår till 206 735 kr. Egenfinansieringen, på totalt 93 199 kr, består av medlemsavgifter (83 199 kr) och vissa träningsavgifter (10 000 kr⁶). När det gäller medlemsavgifterna avser 31 999 kr 2011 och 2012. Medlemsavgifterna för 2013 uppgår till 51 200 kr. I detta sammanhang bör enhetlighet i hantering av träningsavgifter

⁶ 19 st inbetalade träningsavgifter. Övriga träningsavgifter ingår enligt uppgift i bolagets redovisning. Enhetlighet i hantering av träningsavgifter, mellan förening och bolag, bör eftersträvas.

Föreningen har en egenfinansiering på 31 % och en bidragsfinansiering på 69 %. De kommunala bidragen utgör 41 % av intäkterna. När det gäller egenfinansieringen bör uppmärksammas att i denna ingår tre års medlemsavgifter.

3.2.3. Medlemsantal och -avgifter

Ansökan om registrering av föreningen är daterad 2011-06-28 och bifölls av Kultur- och fritidsförvaltningen. I ansökan uppgavs medlemsantal enligt nedanstående sammanställning.

Antal medlemmar	Enl ansökan
Totalt antal medlemmar	206
-därav medlemmar under 20 år	161
-därav flickor/kvinnor	55

I kommunens verksamhetssystem, Interbook, ska föreningarna numera lämna bidragsansökningar och statistik digitalt. Vi kan konstatera att föreningen inte har registrerat några aktuella medlemsuppgifter i det webbaserade systemet Interbook under 2012 och 2013. Via mail har föreningen 2013-02-21 dock rapporterat att antal medlemmar under 20 år uppgår till 112. Lämnade uppgifter avser HT 2012.

Medlemsregister, i form av kopior på inskrivningslappar HT 2013, har lämnats in för granskning av föreningen. Inskrivningslapparna innehåller namn, adress, personnummer, mail, mobil m m. Av inlämnat material framgår att det finns 147 medlemmar som är under 20 år. Av dessa är 106 pojkar och 41 flickor. Utifrån en medlemsavgift på 200 kr per termin skulle detta generera medlemsavgifter för HT 2013 på 29 400 kr, vilket kan jämföras med 35 000 kr som finns i redovisningen. För VT 2013 finns endast medlemsavgifter på 13 000 kr⁷ redovisade.

Av inskrivningslappen framgår att föreningen tar ut en årsavgift till Svenska Thaiboxningsförbundet på 200 kr per år och medlem, som ska betalas direkt vid betalning av terminsavgiften. Under 2013 har föreningen bokfört kostnader för olika medlemsavgifter på totalt 53 240 kr⁸, vilket kan jämföras med de intäkter som erhållits i form av medlemsavgifterna som samma år uppgår till sammanlagt 51 200 kr.

Vi har tagit del av inlämnade närvarolistor, som utgör underlag för ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd för HT 2013⁹ och som inte beviljades. Dessa listor upptar 180 personer i bidragsberättigad ålder.

⁷ Vidare finns 16 medlemsavgifter å 200 kr per termin (totalt 3 600 kr), där det inte framgår vilken termin de avser. Av totalt 261 inbetalade medlemsavgifter för VT och HT 2013 är 245 av dessa inbetalade i klump, vid två tillfällen.

⁸ På kostnadskontot 4358 finns fem utbetalningar av medlemsavgifter. Fyra av dessa utbetalningar har skett samman dag (2013-12-03) och uppgår till totalt 32 670 kr.

⁹ Ansökan beviljades inte av Riksidrottsförbundet. Jmf delavsnitt 3.2.1 där det bland annat framgår att Kultur- och fritidsnämnden avsåg föreningens ansökan om grundbidrag för tredje och fjärde kvartalet 2013, eftersom föreningen inte uppfyllde kraven för att vara bidragsberättigad.

Inskrivningskortet som utgör medlemsregistret innehåller erforderliga personuppgifter. Ett digitalt och sammanhållet medlemsregister ger dock en bättre överblick än nuvarande inskrivningskort. Utifrån detta har föreningen för 2014 köpt in programmet SportAdmin, där alla uppgifter om medlemmar samt deltagande i träningar digitalt kan konverteras till Riksidrottsförbundets eget program.

Överensstämmelsen mellan medlemsregister, i form av inskrivningskort, och erhållna medlemsavgifter är betydligt bättre HT 2013 än VT 2013.

3.2.4. *Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym*

De totala kostnaderna för räkenskapsåret 2013, enligt redovisningen, uppgår till 203 292 kr. De största enskilda kostnadsposterna är följande:

- Lokalkostnader 117 000 kr (58 %)
- Medlemsavgifter 53 240 kr (26 %)
- Materialkostnader 16 890 kr (8 %)

Föreningen har ingen egen lokal utan hyr en sådan av Basic Training i Stockholm AB¹⁰, som är ett aktiebolag som ägs av två föreningsrepresentanter. Detta bolag har, förutom hyror, även fakturerat föreningen för vissa materialkostnader.

I samband med förra årets granskning konstaterade vi att det utifrån intern kontroll var otillfredsställande med den personunion som då fanns mellan de som upprättade fakturor i handelsbolaget och de som godkände fakturorna i föreningen. Vi kan konstatera att fr o m maj 2013 har dessa formella brister kring fakturorna åtgärdats och numera är det olika personer som står som referenter på fakturorna (inte personunion) och enhetlig logo används.

Budget och verksamhetsplan för 2013 har inte lämnats in för granskning, varför vi inte kan uttala oss om standarden på dessa dokument. Både budgeten och verksamhetsplanen är viktiga underlag för den uppföljning av ekonomi och verksamhet som bör göras löpande i föreningen och slutgiltigt utvärderas i föreningens årsredovisning (ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall) för räkenskapsåret. En sammanställning av verksamhetsmål för 2013 har dock lämnats in för granskning och denna bedöms hålla en god standard.

Närvarokort används för aktivitetsredovisning, eftersom föreningen söker och erhåller statligt lokalt aktivitetsstöd.

¹⁰ Bolagsverket registrerade aktiebolaget 2012-05-09. Bolagsordningen är fastställd 2012-09-13. Tidigare fakturerades hyrorna av ett handelsbolag, med samman funktionärer som aktiebolaget. Detta bolag är numera avregistrerat.

Föreningens uppgifter om genomförda aktiviteter för de i bidragsberättigad ålder framgår av nedanstående sammanställning. Uppgifterna avser det statliga lokala aktivitetsstödet, som för 2013 endast erhållits för VT. I den ekonomiska redovisningen för 2013 finns stöd redovisat för HT 2012 och VT 2013.

Verksamhetsvolym	Sammankomster	Deltagarbesök
Utfall HT 2012 och VT 2013	1 335 (435 + 920)	24 133 (8 153 + 16 980)

Ovanstående sammanställningar visar på i genomsnitt ca 90 deltagarbesök per betalande medlem under VT 2013.

Fr o m 2014 hanteras aktivitetsredovisningen digitalt via programmet SportAdmin.

3.2.5. Bokföring

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

Nedan lämnas synpunkter kring standarden på föreningens bokföring:

- Bokföringen är datorbaserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik samt håller generellt en tillfredsställande standard. Bokföringen är vidare utvecklad och konton för periodisering av kostnader och intäkter finns i kontoplanen och dessa används. Vår granskning visar att årsresultatet i allt väsentligt bör vara rättvisande, förutom när det gäller erhållna medlemsavgifter som enligt uppgift tidigare förts över från bolaget till föreningen i efterskott. I 2013 års medlemsavgifter på totalt 83 199 kr, ingår medlemsavgifter från 2011 och 2012 på 31 999 kr. När det gäller medlemsavgifter till förbund m m har sådana bokförts i december 2013 i form av fyra olika utbetalningar på totalt 31 670 kr. Tidigare i februari 2013 har medlemsavgifter till förbund betalats med 20 570 kr.
- Vid betalningar via Swedbank från föreningens bankgirokonton till andra konton är utskriften av transaktionsdetaljer inte en tillräcklig verifikation, eftersom det inte av detta underlag framgår betalningsmottagare. Utbetalningsuppgifter¹¹ behöver skrivas ut ur systemet.
- Basic Training Stockholm AB har vidarefakturerat föreningen 9 000 kr för material. Till de två fakturorna finns inte bifogat något underlag (originalfaktura, följesedlar etc), varför detta inte är en fullständig verifikation (påpekades även vid förra årets granskning). Enligt uppgift avser fakturan inte material utan det är frågan om ersättning för slitage, eftersom föreningen använder bolagets träningsutrustning. Utifrån upprättat åtgärds-

¹¹ Detta i form av bankgiro- och plusgirobetalning – bekräftelse. Detta eftersom betalningsmottagare inte heller framgår av bifogat kontoutdrag/transaktionsrapporter.

program ska detta reglerats via avtal. När så har skett bör det ske en hänvisning till avtalet på fakturan och framgå att det avser slitage på befintlig utrustning.

- I övrigt bedöms verifikationsmaterialet hålla en tillfredsställande standard. De brister som i tidigare granskning påtalats kring hyresfakturorna har åtgärdats fr o m maj 2013.
- Vid granskning av 2013 års hyresfakturor kan konstateras att vissa är med moms och andra utan moms. Fakturorna har dock samma totalbelopp. Uthyrning av lokaler är i normalfallet inte momspliktig. Möjlighet finns till frivillig skattskyldighet¹² för den som fakturerar hyreskostnader, men detta kan inte tillämpas av ett företag gentemot en allmännyttig ideell förening (ej momspliktig verksamhet).

3.2.6. Övrigt

Av redovisningen för räkenskapsåret 2013 framgår att inga arvoden betalats till ledare/tränare, domare etc.

Föreningen redovisar ett plusresultat för 2013 på 96 642 kr. Detta stora överskott beror främst på att föreningens hyra för lokalen sänktes för andra halvåret 2013, från 11 000 kr till 8 000 kr, samt att medlemsavgifter för 2011 till 2013 bokförts. Den sammantagna resultatpåverkan av detta är totalt ca 50 tkr.

I balansräkningen, under rubriken kortfristiga skulder, finns upptaget en post upptagen på 12 284 kr, benämnd ”lån från Kajsa” som även fanns i 2012 års bokslut. Utifrån föreningen plusresultat för både 2012 (35 966 kr) och 2013 (96 642 kr) bör övervägande ske kring att reglera denna skuld.

Avslutningsvis kan vi konstatera att de brister som påtalades vid förra årets granskning i huvudsak har åtgärdats.

¹² Fram t o m 2013 krävdes en ansökan till Skatteverket för att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokaler. Regelverket har ändrats fr o m 2014-01-01 och numera krävs inte längre någon ansökan till Skatteverket kring detta.

3.3. Pakistan Cultural Society

3.3.1. Allmänt

Föreningen är ideell och bedriver öppen verksamhet i form av fester, utflykter m m. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

3.3.2. Bidrags- och egenfinansiering

De totala intäkterna för 2013, enligt redovisningen, uppgår till 145 988 kr. Föreningen har erhållit kommunalt bidrag enligt nedanstående sammanställning.

Typ av bidrag	Belopp i kr	Kommentarer
Grundbidrag	41 364	Två utbetalningar
Evenemangsbidrag	15 000	En utbetalning
Bidrag kulturkväll	1 875	En utbetalning
Bidrag Albydagen	3 300	Utbetalt av Alby föreningsråd
Totalt	61 539	

Övriga erhållna bidrag på 3 000 kr är från Immigranternas Riksförbund. Bidragen uppgår totalt till 64 539 kr. Egenfinansieringen, på totalt 81 354 kr, består av medlemsavgifter (3 200 kr), samarbetsavtal¹³ med AB Botkyrkabyggen (60 000 kr), ersättning för utflykt till Gröna Lund och resa till Åbo (12 375 kr), intäkter från studiecirkelverksamhet (1 779 kr) samt ersättning från Alby föreningsråd¹⁴ för utlägg (4 000 kr).

Föreningen har en egenfinansiering på 74 % och en bidragsfinansiering på 26 %. De kommunala bidragen utgör 15 % av intäkterna.

3.3.3. Medlemsantal och -avgifter

Nedan redovisas medlemsantal och -avgifter. Uppgifterna kring medlemsantal är registrerade av föreningen i kommunens webbaserade verksamhetssystem Interbook och avser verksamhetsåret 2012. Medlemsavgifterna avser dock 2013.

Medlemmar/avgifter	Antal och kr
Totalt antal medlemmar	220
-därav medlemmar under 20 år	105
-därav flickor/kvinnor	102
Totala medlemsavgifter i kr	3 200
Intäkt i kr/per redovisad medlem	15

¹³ Samarbetsavtal mellan bostadsföretaget och föreningen om att hålla snyggt och skapa trygghet i Alby.

¹⁴ I föreningens bokföring finns intäkter från Alby föreningsråd på 7 300 kr samt kostnader på 7 300 kr för utlägg avseende föreningsrådet (tre bankomatuttag). Kvitton på dessa utlägg saknas i föreningens bokföring, eftersom denna redovisning enligt uppgift från ordföranden lämnats över till Alby föreningsråd. Som information kan nämnas att ordföranden i Pakistan Cultural Society även är ordförande i Alby föreningsråd.

Det medlemsregister som lämnats in för granskning består av namn, adress, födelseuppgifter. Medlemsförteckningen innehåller totalt 98 medlemmar, varav 48 är under 20 år. Den senare siffran är endast hälften mot vad som registrerats av föreningen i kommunens verksamhetssystem, dvs 105 medlemmar.

Medlemsavgifter för 2013 redovisar med 3 200 kr. Av underlaget framgår att det endast finns 16 inbetalningar på 200 kr på intäktskontot för medlemsavgifter. Av årsmötesprotokoll framgår att den årliga medlemsavgiften är 100 kr per vuxen och 200 kr per familj.

Medlemsregistret håller en tillfredsställande standard, men behöver kompletteras med födelseuppgifter för de medlemmar där detta saknas (10 st). Vidare finns en stor skillnad mellan av föreningen registrerade bidragsberättigade medlemmar i kommunens verksamhetssystem (105) och vad som kan verifieras av för granskning inlämnat medlemsregister (48).

3.3.4. *Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym*

De totala kostnaderna för räkenskapsåret 2013, enligt redovisningen, uppgår till 142 991 kr. De största enskilda kostnadsposterna är följande:

- Lokalhyra 60 717 kr (42 %)
- Barnaktiviteter, utflykt till Gröna Lund 15 818 kr¹⁵ (11%)
- Arvoden inkl sociala avgifter 13 512 kr (9 %)
- Båtresor till Åbo 10 470 kr¹⁶ (7 %)

Föreningen har ingen egen lokal, utan hyr lokal av AB Botkyrkabyggen.

De totala lokalkostnaderna på 60 717 kr¹⁷ går tillbaka till kommunkoncernen i form av hyra av lokal. Detta kan ställas i relation till det totala föreningsbidraget på 61 539 kr.

Förutom budgeten har vi tagit del av verksamhetsplanen för 2013, eftersom en sådan plan utgör ett viktigt underlag för den uppföljning av verksamheten som bör göras löpande i föreningen och slutgiltigt utvärderas i verksamhetsberättelsen för räkenskapsåret.

Närvarokort används inte för aktivitetsredovisning, eftersom föreningen inte söker och erhåller något statligt lokalt aktivitetsstöd.

¹⁵ Inbetalda avgifter från medlemmar för utflykten till Gröna Lund uppgår till 7 100 kr, vilket innebär en föreningssubvention på 55 %.

¹⁶ Inbetalda avgifter från medlemmar för båtresan till Åbo uppgår till 5 275 kr, vilket innebär en föreningssubvention på 50 %.

¹⁷ 59 352 kr till AB Botkyrkabyggen för hyra av föreningslokal och 1 365 kr till Botkyrka för enskilda bokningar av Fittjaskolan.

Verksamhetsplanen för 2013 är övergripande och redovisar planerade aktiviteter. Eftersom ingen form av aktivitetsredovisning sker, är det svårt att bedöma verksamhetsvolymen.

3.3.5. Bokföring

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

Nedan lämnas synpunkter kring standarden på föreningens bokföring:

- Bokföringen är datorbaserad och bedöms i stort uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik samt håller i stort en tillfredsställande standard.
- Periodisering av kostnader och intäkter sker inte utan kontantprincipen tillämpas, förutom när det gäller sociala avgifter på arvodesutbetalningar som periodiserats. Oklarheter finns därför huruvida resultatet i alla del är rättvisande. Vid vår urvalsmässiga granskning har vi identifierat en felperiodisering på 4 557 kr¹⁸, som om den posten hanterats rätt borde ökat 2013 års resultat med motsvarande belopp.
- Verifikationsmaterialet håller inte i alla delar en tillfredsställande standard. Detta eftersom att vissa fakturor endast är kopior (originalfaktura ska finnas som verifikation). Fakturor som gäller hyror, bredband, telefoni¹⁹ och el är vidare adresserade till ordförande och inte till föreningen. I och med att föreningen är en egen juridisk person ska endast fakturor som är ställda till föreningen finnas i bokföringen (c/o adress kan användas). Det saknas vidare fakturor/kvitton o dyl till utbetalningar på totalt 2 147 kr²⁰ (1,5 %), vilket dock får anses vara ett marginellt belopp i relation till omslutningen. Utlägg för Alby föreningsråd som föreningen erhållit ersättning för kommenteras i not 14.

¹⁸ 13 månadshyror till AB Botkyrkabyggen är bokförda på 2013.

¹⁹ Föreningen betalar ett telefonabonnemang som står på ordföranden och hans hemadress. En schablonmässig halvering av fakturan sker enligt uppgift mellan föreningen och Alby föreningsråd.

²⁰ Verifikation nummer 57, 94, 112, 115, 131, 137, 138, 169 och 192. Där kassakvitto saknas har dock kvittens upprättats med förklaring.

- I föreningen balansrapport redovisas ingen kontantkassa, utan endast ett plusgirokonto (bankomat/betalkort finns knutet till detta konto). Av styrelseprotokoll framgår att under kulturkväll 2013-12-15 ska pakistansk mat säljas till självkostnadspris, vilket tyder på att kontanthantering förekommer i föreningen. Att kontantkassa finns och inte redovisats bekräftas av ordförande och kassör, men enligt uppgift var beloppet i kontantkassan litet vid årsskiftet.

3.3.6. Övrigt

Av redovisningen för räkenskapsåret 2013 framgår att arvoden betalats ut till tre personer på totalt 11 700 kr, för genomförda aktiviteter kring samarbetsavtalet med AB Botkyrkabyggen. Kvittenser finns upprättade för dessa utbetalningar och bland det material som lämnats in till granskning finns även kopia på kontrolluppgifter till Skatteverket. Sociala avgifter på 1 812 kr är även bokförda, men inte betalda under 2013. Dessa avgifter är uppbokade som en kortfristig skuld i balansräkning, men verifikation saknas som visar hur posten beräknats.

3.4. Spektrumkörens förening

3.4.1. Allmänt

Föreningen är ideell och bedriver körverksamhet. Föreningens räkenskapsår är brutet räkenskapsår (1/10 till 30/9).

3.4.2. Bidrags- och egenfinansiering

De totala intäkterna för 2012/2013, enligt redovisningen, uppgår till 106 665 kr. Föreningen har erhållit kommunalt bidrag under räkenskapsåret enligt nedanstående sammanställning.

Typ av bidrag	Belopp i kr	Kommentarer
Grundbidrag	32 000	Engångsutbetalning

Övriga bidrag kr avser stipendium från Lions (20 000 kr) och verksamhetsbidrag från UNGIKÖR (9 280 kr). Bidragen totalt uppgår till 61 280 kr.

Egenfinansieringen, på totalt 45 385 kr, består bland annat av biljettförsäljning till olika körevenemang. Inga termins- eller medlemsavgifter²¹ finns dock redovisade för räkenskapsåret 2012/2013.

Föreningen har en egenfinansiering på 43 % och en bidragsfinansiering på 57 %. De kommunala bidragen utgör 30 % av intäkterna.

3.4.3. Medlemsantal och -avgifter

Nedan redovisas medlemsantal och -avgifter. Dessa uppgifter är registrerade av föreningen i kommunens webbaserade verksamhetssystem Interbook och avser verksamhetsåret 2013.

Antal medlemmar/avgifter	Antal och kr
Totalt antal medlemmar	63
-därav medlemmar under 20 år	63
-därav flickor/kvinnor	53
Totala medlemsavgifter i kr	-
Avgift i kr/per redovisad medlem	-

Föreningen har ett datoriserat medlemsregister. Inlämnat medlemsregister för granskning har uppgifter om namn, adress, ålder, adress, telefon, skola och e-post ansvarig förälder. Granskat medlemsregister innehåller totalt 65 medlemmar, som samtliga är under 20 år. Inga medlemsavgifter finns redovisade för granskat räkenskapsår. Enligt uppgift betalas terminsavgifter inkl medlemsavgifter direkt till sångpedagogerna (delavsnitt 3.4.6). Den del som utgör medlemsavgifter har dock inte förts över till föreningen.

²¹ Av föreningens webbplats framgår att terminsavgiften för de olika körerna är mellan 700 kr och 1 000 kr. Där framgår vidare att kördeltagandet även innebär medlemskap i föreningen (terminskostnad 25 kr).

Av föreningens stadgar framgår att årsmötet fastställer årsavgiften för medlemsfamiljen som betalas terminsvis. Därutöver betalar varje medlemsbarn en avgift till körverksamheten.

I kommunens bidragsregler för ideella föreningar framgår bland annat att en förening ska ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter. Föreningen ska vidare ha minst 10 medlemmar. Detta konstateras under rubriken allmänna villkor för att en förening ska kunna söka föreningsbidrag.

Medlemsregistret bedöms hålla en tillfredsställande standard. God överensstämmelse finns vidare mellan registrerade antal medlemmar i verksamhets-systemet Interbok och antal medlemmar som kan verifieras via inlämnat medlemsregister.

Föreningen bedöms inte uppfylla de grundläggande kraven på en bidragsberättigad förening, eftersom inga medlemsavgifter finns upptagna i inlämnad ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2012/2013.

3.4.4. *Kostnadsstruktur och verksamhetsvolym*

De totala kostnaderna för räkenskapsåret 2012/2013, enligt redovisningen, uppgår till 99 482 kr. Endast tre kostnadskonton finns i resultatrapporten, i form av bankkostnader (973 kr), lämnade bidrag och gåvor (1 000 kr) och övriga externa kostnader (97 509 kr). Efter genomgång av huvudboken kan vi konstatera att de största enskilda kostnadsposterna är följande:

- Arvoden sångpedagoger m m 43 719 kr (44 %)
- Ljud/ljus för evenemang 33 663 kr (34 %)
- Lokalhyra för evenemang 10 275 kr (10 %)

Föreningen har ingen egen lokal utan har sina körövningar och repetitioner i Frejnetskolan Kastanjen i Slagsta, som är ett föräldrakooperativ (ekonomisk föreningen). En av sångpedagogerna har tidigare varit musiklärare på skolan och enligt uppgift betalas inga lokalhyror.

Budget och verksamhetsplan för 2013 har lämnats in för granskning, i form av det material som registrerats i verksamhetsystemet Interbook inför ansökan om grundbidrag för konstnärliga föreningar 2013. Materialet bedöms hålla en tillfredsställande standard. Redan av detta material framgår att inga termins- eller medlemsavgifter är budgeterade.

Närvarokort används inte för aktivitetsredovisning, eftersom föreningen inte söker och erhåller något statligt lokalt aktivitetsstöd.

3.4.5. Bokföring

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

Nedan lämnas synpunkter kring standarden på föreningens bokföring:

- Bokföringen är datorbaserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik samt håller i stort en tillfredsställande standard, förutom att resultatrapporten behöver bli mer detaljerad genom att använda fler kostnadskonton.
- Bokföringen är utvecklad och konton för periodisering av kostnader och intäkter finns. Om dessa används fullt ut bör detta innebära att årsresultatet i allt väsentligt är rättvisande.
- Verifikationsmaterialet håller generellt en tillfredsställande standard. Vissa brister har dock identifierat i form av att underlag/kvitton saknas till två utbetalningar på totalt 1 349 kr²² (1,3 %), vilket är ett marginellt belopp i relation till omslutningen. Vidare behöver intäkter i form av klumpsummor specificeras i redovisningen, t ex i form antal försålda biljetter och antal entreavgifter vid dörr. Två fakturor har även identifierats i verifikationsmaterialet som inte är ställda till föreningen (hyra övernattning ver 22 och hyra Korskyrkan ver 31). I och med att föreningen är en egen juridisk person ska endast fakturor som är ställda till föreningen finnas i bokföringen.

3.4.6. Övrigt

Föreningen har betalt arvoden på totalt 43 719 kr under räkenskapsåret 2012/2013, till nedanstående enskilda firmor.

Enskild firma	Belopp i kr
Rider Music Productions	8 000
Marie Musik Konsult & Förlag	20 719
Helena Gautier (HG)	9 000
Rum för musik	6 000

Ägarna till de tre första firmorna är föreningens sångpedagoger, varav de två första startade Spektrumkörens förening 1998.

²² Fika årsmöte 1 000 kr (ver 10) och toner till skrivare 249 kr (ver 39).

I detta sammanhang kan konstateras att de enskilda firmor som berörs i detta delavsnitt är samtliga registrerade för F-skatt och moms, vilket även framgår av de fakturor som finns bland föreningens verifikationsmaterial.

Totalt har 8 utbetalningar skett mot faktura och 1 utbetalning har skett utan faktura²³. Ytterligare en utbetalning på 1 000 kr har identifierats, där tillfredsställande underlag saknas i verifikationsmaterialet²⁴.

Information om Spektrumkörena finns på kommunens webbplats. Där framgår att körverksamheten har funnits i 15 år och erbjuder körverksamhet från 6 år och uppåt. Det framgår vidare att just nu är det ett 100-tal barn och ungdomar i verksamheten som är uppdelad i fyra körer. Följande framgår även på webbplatsen: *"Välkommen till en körverksamhet som erbjuder körsång med höga musikaliska och sceniska ambitioner, allt från lokala konserter till samarbete med professionella musiker, artister och TV"*. Där finns också en länk på kommunens webbplats till Spektrumkörens förening.

Utifrån kommunallagens likställighetsprincip kan ifrågasättas att kommunen marknadsför Spektrumköreerna och deras förening på sin webbplats, under rubriken bibliotek & kultur, som är relaterad till den nämnd och förvaltning som även fördelar bidrag till kommunens olika föreningar. Detta eftersom kommunens övriga föreningar inte erbjuds samma möjlighet till marknadsföring.

²³ Arvode Julkul 2 000 kr till HG (ver 26). Av utskrift från internetbank, som finns i verifikationsmaterialet, framgår dock att utbetalning skett till den enskilda firmans bankgirokonton.

²⁴ Detta gäller gåva till föreningens två fadderbarn, där utbetalning av beloppet skett till den enskilda firman Marie Musik Konsult & Förlag.



Sammanträdesordning 2015 (KOF/2014:166)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande sammanträdesordning för 2015:

Måndag 16 februari
Måndag 23 mars
Måndag 20 april
Måndag 18 maj
Måndag 15 juni
Måndag 28 september
Måndag 2 november
Måndag 7 december

Sammanfattning

I september fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om datum för nämnd-sammanträden följande år.



2014-09-15

Dnr KOF/2014:166

Referens
Susanna Evert

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesordning 2015

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande sammanträdesordning för 2015:

Måndag 16 februari
Måndag 23 mars
Måndag 20 april
Måndag 18 maj
Måndag 15 juni
Måndag 28 september
Måndag 2 november
Måndag 7 december

Sammanfattning

I september fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om datum för nämnd-sammanträden följande år.

Bilagor

Tider för ordförandeberedningar och oppositionsberedningar 2015.

Pernilla Hellman
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen



2014-09-19

Dnr KOF/2014:166

Referens
Susanna EvertMottagare
Kultur- och fritidsnämnden**Bilaga - Beredningar 2015**

Ordförandeberedningar	Oppositionsberedningar
Kl.14:00-16:30 onsdagar	Kl.16:00-17:00 tisdagar
21 januari	3 februari
4 mars	17 mars
1 april	14 april
29 april	12 maj
27 maj	9 juni
Sommaruppehåll	
9 september	22 september
7 oktober	20 oktober
18 november	1 december



Anmälningssärenden (KOF/2013:241)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden:

KF 2014-05-22 § 97 Nytt kulturmiljöprogram

KF 2014-06-17 § 114 Delårsrapport 1 2014



§ 97

Kulturmiljöprogram (KS/2014:325)

Beslut

Kommunfullmäktige antar kulturmiljöprogrammet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-05-05 § 121 lämnat ett förslag till beslut.

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

- Lyfta fram ett antal miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid och fram till idag.
- Tydliggöra kulturhistoriska karaktärsdrag och ange riktlinjer för framtida plan- och bygglovshantering.
- Skapa ett aktuellt underlag för den kommunala översiktsplaneringen.

Kulturmiljöprogrammet ligger på kommunens hemsida:

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

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2014-04-22 § 35.

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

Yrkanden

Mattias Gökinan (S) och Anna Herdy (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Särskilt yttrande

Ulla-B. Ludvigsson (BP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

2014-05-22

Dnr KS/2014:325

Expedieras till:

- Kultur- och fritidsförvaltningen



BOTKYRKAPARTIET

**Särskilt yttrande
2014-05-22**

§
Kulturmiljöprogram (KS/2014:325)

Vi i BP ställer oss bakom förslaget till kulturmiljöprogrammet, som lyft fram olika miljöer med kulturhistoriska inslag som kommer bli underlag för kommande översiktsplan för kommunen.

Det är intressant och kultur- fritidsförvaltningen beskriver i tjänsteskrivelsen, 2014-03-27, vad ett kulturhistoriskt värde innebär och vad detta kan komma betyda nu och för framtiden.

I skrivelsen framkommer att då trycket på mer bostadsbyggande enligt ÖP ökar kommer också behovet av expertis inom kulturmiljövärden få behov av förstärkning.

En synnerligen viktig synpunkt som inte får tappas bort i det fortsatta arbetet med kulturmiljöprogrammet för en hållbar utveckling av kommunen.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker

Sandra Foltas

**§ 114****Delårsrapport 1 (KS/2014:328)****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag och omfördelningar i ettårsplan 2014 enligt de förslag som framgår i ärendet.

Kommunfullmäktige uppmanar socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder i syfte att begränsa prognostiserade underskott i årets budget.

Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden vidta åtgärder i syfte att begränsa prognostiserade underskott till högst det som kan förklaras av volymförändringar i förhållande till beräkningarna i 2014 års budget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2014-06-09 § 143 lämnat ett förslag till beslut.

Resultatet på driftbudgeten för perioden januari-april är positivt med 40 miljoner.

Prognosen för helåret 2014 pekar i dagsläget mot ett resultat på minus 13 miljoner vilket är 19 miljoner sämre än budget. Resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till plus 10,6 miljoner.

Prognosen över utfallet för verksamheternas nettokostnader innebär ett överskridande av budget med 39 miljoner. Sett enbart till utfallet för nämnderna uppgår underskottet till 30 miljoner medan de gemensamma posterna inklusive avskrivningar pekar mot minus 9 miljoner.

Utbildningsnämndens prognos innebär ett underskott med 13 miljoner. Även tekniska nämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden räknar med underskott med 4-5 miljoner.

2014-06-17

Dnr KS/2014:328

Skatteunderlagsprognosen för 2014 är uppskriven i förhållande till ettårsplanen vilket medför ett bättre utfall för avräkningen mot de preliminära skatteintäkterna. Sammanlagt beräknas skatteintäkterna överstiga budget med 16 miljoner.

Vi räknar med att investeringarna kommer att uppgå till omkring 450 miljoner för helåret 2014. Baserat på investeringsvolymen bedömer vi att kommunens egen upplåning under resten av året kommer att öka med 150 – 200 miljoner kronor.

I samband med delårsrapporten föreslår den politiska majoriteten att kultur- och fritidsnämnden medges tilläggsanslag med sammanlagt 1,9 miljoner för spontanidrott och för verksamhet bland ungdomar i Alby. Finansiering föreslås ske ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande 2014.

I sammanhanget föreslås även att utbildningsnämnden medges tilläggsanslag med 3 miljoner för elevvårdsteam och för arbetskläder till personal inom förskola och förskoleklass samt att kommunledningsförvaltningen medges 2 miljoner för att stärka trygghetsarbetet i kommunen. För tilläggen på utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltningen föreslås finansiering ske genom att skatteintäkterna 2014 budgeteras upp med 5 miljoner. Denna finansiering påverkar inte det budgeterade resultatet, däremot påverkas prognosen över bokslutsresultatet. Den prognos över resultatet för helåret 2014 som upprättats i delårsrapporten försämras i motsvarande grad, det vill säga med 5 miljoner.

Kommunledningsförvaltningen räknar i dagsläget med att IT-stöd lämnar ett överskott med omkring 3 miljoner. Förvaltningen räknar med att överskottet delas ut till förvaltningarna i form av minskade kostnader varför utfallet inte räknats med i prognosen över årets budgetutfall. Eftersom övriga förvaltningar inte har haft kännedom om återbetalningen kan nämndernas prognoser förväntas förbättras i samma storleksordning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2014-05-28.

Yrkande

Katarina Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Särskilt yttrande

Jimmy Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, [bilaga](#).

2014-06-17

Dnr KS/2014:328

Expedieras till:

- Samtliga förvaltningar och nämnder



SÄRSKILT YTTRANDE

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

2014-06-09

144 Delårsrapport (KS/2014:154)

Sverige och Botkyrka kommun är, vilket de senaste åren har visat, gynnade av att ha en stark och enad alliansregering som har prioriterat ordning och reda i statsfinanserna, prioriterat arbetslinjen och infört reformer som jobbskatteavdragen, ROT, RUT och sänkt restaurangmoms samt arbetsgivaravgifter.

Det är fler som jobbar och betalar skatt och Sverige står idag ännu mycket starkt, omgivet av länder som får skära ner i offentlig sektor.

Den styrande majoriteten flaggar dock, ånyo, lagom inför valrörelsen, att bistra tider väntar. Underskott förväntas och mycket är förstås, enligt Socialdemokraterna och vänstern, alliansregeringens fel.

Vi har hört det förut. Ändå så uppvisar kommunen överskott år efter år. Vi står bakom att nämnderna ska hämta hem de prognosticerade underskotten. Det finns alltid effektiviseringspotential i socialdemokratiskt styrda kommunala organisationer.

Vi ser ytterligare omprioriteringsmöjligheter och kommer att gå till val på sänkt kommunalskatt. Oavsett hur mycket majoriteten skriker ”vargen kommer”.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson

Stina Lundgren



Delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet.

Ärendet

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

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Förvaltningschef

Beslut om bidrag på 45 000 kronor till ABF Botkyrka-Salem för fortbildning av fritidsledare

Förvaltningschef, vidaredelegerat till handläggare inom Ungdom och förening

Beslut om bidrag på 7200 kronor till Hågelby 4H för sommarläger för funktionshindrade barn

Beslut om evenemangsbidrag på 10 000 kronor till Balettskolan Vackra Rosen för evenemanget balettstycke

Beslut om evenemangsbidrag på 8000 kronor till Internationella ungdomsföreningen i Botkyrka för evenemanget Tårarnas nätter

Beslut om evenemangsbidrag på 30 000 kronor till Studieförbundet Söderort för evenemanget Fittja is Peace

Beslut om evenemangsbidrag på 15 000 kronor till Näs By levande kulturbygård för evenemanget Näs By Dagen

2014-09-29

KOF/2013:247

Beslut om evenemangsbidrag på 20 000 kronor till Fanzingo för evenemanget This is Alby