

**8****Delårsrapport 1****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2019.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att kommunstyrelsen omfördelar 1 mkr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende medel för genomförande av beredningsuppdrag kring aktiviteter för unga 16-19 år, samt KS/2018:633.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Sammanfattning av delårsrapportens olika delar

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att kommunstyrelsen omfördelar 1 mkr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende medel för genomförande av beredningsuppdrag samt KS/2018:633.

Ett beredningsuppdrag har givits till kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda verksamhetsförvaltningar att ta fram förslag på, och genomföra, stärkande insatser under övergången, 1 april – 30 september, för att ungdomar ska ha något att göra och för att minska risken för oroligheter. Styrgruppen för Unga 16-19 år har utifrån ovanstående tagit fram en mängd aktiviteter som genomförs av flera olika förvaltningar samt föreningslivet under perioden. Parallellt pågår rekrytering av medarbetare och uppbyggnad av en ny organisation och verksamhet för målgruppen.

Med föreslagen omfördelning blir den totala kostnaden lika men verksamheten lite annorlunda än ursprungligen tänkt samt helt i linje med beredningsuppdraget.

2019-05-16

Dnr KOF/2019:72

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Bakgrunden är att kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543). Ärendet har behandlats och beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30). För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna betala ut anläggningsbidraget behöver kompensation ske från kommunstyrelsen.

Ekonomiskt utfall

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en mycket osäker prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet till och med april. Prognosarbetet försvåras kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd.

Den för året nyinrättade internhyresmodellen inom kommunen är ännu inte fullständigt genomförd enligt plan varför den djupare analys som tidigare planerats kommer att ske senare.

Nämnden visar i prognosen en positiv avvikelse på + 2416 tkr för helåret 2019 mot budget.

Ett större omställnings- och utvecklingsarbete pågår till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Ungdom och förening prognostiserar en avvikelse om -2257 tkr som kan härledas till omställningskostnader till följd av detta beslut. Prognosen är något osäker eftersom delar av omställningsarbetet alltjämt pågår. Prognosen är dock betydligt lägre än de 8 500 tkr som kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna.

Verksamhetsområde Bibliotek prognostiserar en avvikelse om +2316 tkr. Det relativt stora överskottet beror på minskade hyreskostnader enligt den delvis införda internhyresmodellen. Då internhyresmodellen förvaltningsövergripande ska vara kostnadsneutral kommer dessa medel behöva användas för att balansera högre hyror inom andra delar av förvaltningen eller kommunen.

Verksamhetsområde Idrott och anläggning prognostiserar en avvikelse om +1945 tkr. Till största del beror överskottet på investeringsprojekt som försenats och de minskade kapitalkostnaderna som blir en följd av detta.

2019-05-16

Dnr KOF/2019:72

Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543). Kultur- och fritidsförvaltningen har ännu inte kompenserats för detta i enlighet med tidigare beslut.

Måluppfyllelser

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall på 18 gröna (god måluppfyllelse) och tre gula (godtagbar måluppfyllelse) av totalt 21 nämndmål.

Inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål finns att rapportera.



2019-05-15

Dnr KOF/2019:72

Referens
Peter Vesterholm

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport delår 1 2019, Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2019.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att kommunstyrelsen omfördelar 1 mkr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende medel för genomförande av beredningsuppdrag kring aktiviteter för unga 16-19 år, samt KS/2018:633.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Sammanfattning av delårsrapportens olika delar

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att kommunstyrelsen omfördelar 1 mkr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende medel för genomförande av beredningsuppdrag samt KS/2018:633.

Ett beredningsuppdrag har givits till kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda verksamhetsförvaltningar att ta fram förslag på, och genomföra, stärkande insatser under övergången, 1 april – 30 september, för att ungdomar ska ha något att göra och för att minska risken för oroligheter. Styrgruppen för Unga 16-19 år har utifrån ovanstående tagit fram en mängd aktiviteter som genomförs av flera olika förvaltningar samt föreningslivet under perioden. Parallellt pågår rekrytering av medarbetare och uppbyggnad av en ny organisation och verksamhet för målgruppen.

Med föreslagen omfördelning blir den totala kostnaden lika men verksamheten lite annorlunda än ursprungligen tänkt samt helt i linje med beredningsuppdraget.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Bakgrunden är att kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543). Ärendet har behandlats och beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30). För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna betala ut anläggningsbidraget behöver kompensation ske från kommunstyrelsen.

Ekonomiskt utfall

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en mycket osäker prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet till och med april. Prognosarbetet försvåras kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd.

Den för året nyinrättade internhyresmodellen inom kommunen är ännu inte fullständigt genomförd enligt plan varför den djupare analys som tidigare planerats kommer att ske senare.

Nämnden visar i prognosen en positiv avvikelse på + 2416 tkr för helåret 2019 mot budget.

Ett större omställnings- och utvecklingsarbete pågår till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Ungdom och förening prognostiserar en avvikelse om -2257 tkr som kan härledas till omställningskostnader till följd av detta beslut. Prognosen är något osäker eftersom delar av omställningsarbetet alltjämt pågår. Prognosen är dock betydligt lägre än de 8 500 tkr som kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna.

Verksamhetsområde Bibliotek prognostiserar en avvikelse om +2316 tkr. Det relativt stora överskottet beror på minskade hyreskostnader enligt den delvis införda internhyresmodellen. Då internhyresmodellen förvaltnings-övergripande ska vara kostnadsneutral kommer dessa medel behöva användas för att balansera högre hyror inom andra delar av förvaltningen eller kommunen.

Verksamhetsområde Idrott och anläggning prognostiserar en avvikelse om +1945 tkr. Till största del beror överskottet på investeringsprojekt som förse- nats och de minskade kapitalkostnaderna som blir en följd av detta. Kommun- fullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut an- lägningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543). Kultur- och fritidsförvaltningen har ännu inte kompenserats för detta i enlighet med ti- digare beslut.

Måluppfyllelser

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall på 18 gröna (god måluppfyllelse) och tre gula (godtagbar måluppfyllelse) av totalt 21 nämnd- mål.

Inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål finns att rapportera.

Ärendet

Ekonomiskt utfall

Förvaltningen lämnar en mycket osäker prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet till och med april på grund av stora brister i kommu- nens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd samt att den för året ny- inrättade internhyresmodellen inom kommunen ännu inte är fullständigt ge- nomförd. Nämnden visar i prognosen en positiv avvikelse på + 2416 tkr för helåret 2019 mot budget.

Stora brister i införande av förändrat Beslutsstöd

Kommunen har infört förändringar i IT-stödet för budget och prognos inom ra- men för Beslutsstöd (Qlick, BoP och Stratsys). Dessa förändringar har inneburi stora driftstörningar som berört förvaltningsekonom, samtliga budgetansva- riga, enhetschefer och verksamhetschefer mycket. Bland annat har flertalet ge- mensamma sittningar, så kallade ”öppna hus”, delvis ställts in vid sittande bord för att systemen inte fungerat.

Förändringen innebär många manuella rutiner för respektive förvaltning och vid flera tillfällen har problem och felaktigheter upptäckts, både i logiken samt i den ekonomiska informationen.

Detta har sammantaget försvårat analys av den ekonomiska delårsrapporten då en del uppföljning med prognosbedömningar inte kunnat genomföras som pla-

nerat av verksamhets- och budgetansvariga chefer. Dessutom råder stor osäkerhet kring kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen i Beslutsstödet, vilket försvårar prognosarbetet.

Internhyresmodellen är inte genomförd till delårsrapport 1

Under 2018 tog kommunen fram en ny internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom tekniska nämnden.

De tidigare externt inhyrda lokalerna för bibliotek och vissa fritidsgårdar har debiterats per den 30 april och där kan förvaltningen konstatera en differens som uppkommit särskilt inom verksamhetsområde Bibliotek.

Vad gäller hyror för kommunens egenägda lokaler har fakturering inte skett varför vi ännu inte känner till hur eventuella differenser i förhållande till budget fördelar sig för dessa. Internhyresmodellen beräknades vara klar till delår 1, men är försenad. Prognosen för året har utifrån det balanserats till att stämma med fastställd budget och inte faktiskt kostnad, vilket kan komma att innebära stora förändringar i prognoserna under året.

Då en mängd internhyresavtal och kostnadsunderlag fortfarande saknas har den planerade analysen av årets kostnader för nämndens verksamhetslokaler inte kunnat genomföras som planerat.

I princip är läget detsamma som vid ekonomiska prognosen per den 31 mars med den skillnaden att arbetet är minst en månad försenat.

Omfördelning av medel

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att kommunstyrelsen omfördelar 1 mkr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende medel för genomförande av beredningsuppdrag samt KS/2018:633.

Beslut har tidigare fattats (KS/2018:633) avveckla mötesplatserna för Unga Vuxna per den 31 mars 2019 och att det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen, ungdomar 16-19 år som ej studerar, utökas med ett starkare och intensivare uppsökande arbete, så att alla ungdomar i kommunen nås av ungdomsgarantin i ett tidigt och förebyggande skede. Som ett komplement till arbetet startas även schemalagda aktiviteter riktat till målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som går till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv. Kvarvarande budgeterade medel för 2019, från och med 1 april, om 10 700 000 kronor

för mötesplatser - unga vuxna omfördelas så att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden erhåller 3 200 000 kronor, socialnämnden 2 500 000 kronor och kultur- och fritidsnämnden 5 000 000 kronor.

Ett beredningsuppdrag har givits till kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda verksamhetsförvaltningar att ta fram förslag på, och genomföra, stärkande insatser under övergången, 1 april – 30 september, för att ungdomar ska ha något att göra och för att minska risken för oroligheter. Styrgruppen för Unga 16-19 år har utifrån ovanstående tagit fram en mängd aktiviteter som genomförs av flera olika förvaltningar samt föreningslivet under perioden. Parallellt pågår rekrytering av medarbetare och uppbyggnad av en ny organisation och verksamhet för målgruppen.

Socialförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har gemensamt konstaterat att de budgeterade och tidigare omfördelade medlen under 2019 behöver användas på ett annat sätt. Utbildningsförvaltningen kommer att genomföra förstärkt sommarskola för målgruppen och säkerhetsenheten ordnar med en så kallad EST-bil utan att budgeterade medel för detta erhållits. Kultur- och fritidsförvaltningen ordnar verksamhet och håller samman föreningsdriven verksamhet till en kostnad som är mer än budgeterat medan socialförvaltningen inte kommer att behöva använda alla budgeterade medel. Med föreslagen omfördelning blir den totala kostnaden lika men verksamheten lite annorlunda än ursprungligen tänkt samt helt i linje med beredningsuppdraget.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kompensation om 400 tkr för utbetalning av anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543) sker från kommunstyrelsen.

Bakgrunden är att kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543). Ärendet har behandlats och beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30). För att kultur- och fritidsnämnden ska kunna betala ut anläggningsbidraget behöver kompensation ske från kommunstyrelsen.

Verksamhetsområde Idrott och anläggning

Verksamhetsområde Idrott och anläggning prognostiserar en avvikelse om +1945 tkr.

Till största del beror överskottet på investeringsprojekt som försenats och de minskade kapitalkostnaderna som blir en följd av detta. I övrigt vakanshålls en tjänst som idrottsutvecklare för att ta höjd för kommande års effektiviseringar.

Inom verksamhetsområdet idrott och anläggning beräknas utfallet av den nya internhyresmodellen inom kommunen kunna påverka stort när djupare analys sker då cirka 40 mkr av budget är hyresrelaterade kostnader för många och stora anläggningar. Internhyresmodellen ska dock totalt sett vara kostnadsneutral varför prognosen för året kommer att balanseras till att stämma med fastställd budget. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543). Kultur- och fritidsförvaltningen har ännu inte kompenserats för detta i enlighet med tidigare beslut.

Den stora differensen mellan tertial 1 föregående och innevarande beror främst på att 2018 hade vi för perioden bokförda kostnader för hyror, el, värme, VA, städ och visst underhåll emedan dessa kostnader i år kommer att ingå i internhyresmodellen och fakturor avseende detta har ännu inte distribuerats.

Verksamhetsområde Ungdom och Förening

Ett större omställnings- och utvecklingsarbete pågår till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Mötesplatserna kommer med start under hösten att ersättas av nya aktivitetshus och nya verksamheter. För att övergången ska bli bra för de unga så har föreningsliv och andra verksamheter i enlighet med beredningsuppdrag stärkts upp under perioden 1 april – 30 september.

Verksamhetsområde Ungdom och förening prognostiserar en avvikelse om -2247 tkr som kan härledas till omställningskostnader till följd av detta beslut. Prognosen är något osäker eftersom delar av omställningsarbetet alltjämt pågår. Prognosen är dock betydligt lägre än de 8500 tkr kronor som kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna. En färdig analys av kostnaderna för omställningsarbetet beräknas vara helt klar till delårsrapport 2 innevarande år.

Verksamhetsområde Kultur

Inom verksamhetsområde Kultur prognostiseras en smärre avvikelse om -48 tkr.

Verksamhetsområde Bibliotek

Verksamhetsområde Bibliotek prognostiserar en avvikelse om +2316 tkr. Det relativt stora överskottet beror på minskade hyreskostnader enligt den delvis

införda internhyresmodellen. De tidigare externt inhyrda lokalerna för biblioteken har debiterats per den 30 april och där kan vi konstatera en differens som uppkommit särskilt inom detta verksamhetsområde. Då internhyresmodellen förvaltningsövergripande ska vara kostnadsneutral kommer dessa medel behöva användas för att balansera högre hyror inom andra delar av förvaltningen eller kommunen.

Investeringar

Nämnden driver flera stora investeringsprojekt som drivs och leds inom ramen för befintliga resurser. Investeringarna följer i stort planerad budget men tenderar att förskjutas i tid.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

En djupare uppföljning och analys av omställningsarbetet till följd av nedläggningen av mötesplatserna för unga vuxna kommer att ske så att prognosen i delårsrapport 2 blir så träffsäker som möjligt. Redan nu kan dock konstateras att utfallet per den 31 december 2019 kommer att bli betydligt lägre än de 8500 tkr kronor som kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna.

Förvaltningen ser fram emot att så snart den nya internhyresmodellen införts tillfullo medverka i analysarbetet. Då internhyresmodellen förvaltningsövergripande ska vara kostnadsneutral kommer eventuella överskott behöva användas för att balansera högre hyror inom andra delar av förvaltningen eller kommunen.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att göra prognosarbetet mer träffsäkert. Vi bedömer dock att ett väl fungerande Besluts- och ekonomistöd är en förutsättning för detta.

Måluppfyllelse

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall på 18 gröna (god måluppfyllelse) och tre gula (godtagbar måluppfyllelse) av totalt 21 nämndmål.

Inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål finns att rapportera.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Budgetansvariga KOF

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Kultur- och fritidsnämnd



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Mål och målsatta mått	5
2.1	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	5
2.2	2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	6
2.3	3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	8
2.4	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	9
2.5	5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	10
2.6	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	15
2.7	7 Effektiv organisation.....	16
3	Avvikelseberättelser av måluppfyllelse	20
4	Ekonomisk uppföljning och analys	21
4.1	Driftredovisning	21
4.2	Investeringsredovisning	24

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2018	Utfall period 2019	Budget 2019	Prognos helår 2019	Avvikelse 2019
Intäkter (+)	27,3	9,4	20,8	24,5	3,7
Kostnader (-)	-275,3	-68,5	-269,6	-270,8	-1,3
Netto (+/-)	-248,0	-59,1	248,7	-246,3	2,4
Nettoinvesteringar (+/-)	-23,8	-9,7	-38,2	-31,1	7,2

Sammanfattande kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en mycket osäker prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet till och med april. Prognosarbetet försvåras kraftigt på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd.

Den för året nyinrättade internhyresmodellen inom kommunen är ännu inte fullständigt genomförd enligt plan varför den djupare analys som tidigare planerats kommer att ske senare.

Nämnden visar i prognosen en positiv avvikelse på + 2416 tkr för helåret 2019 mot budget.

Ett större omställnings- och utvecklingsarbete pågår till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Ungdom och förening prognostiserar en avvikelse om -2257 tkr som kan härledas till omställningskostnader till följd av detta beslut. Prognosen är något osäker eftersom delar av omställningsarbetet alltjämt pågår. Prognosen är dock betydligt lägre än de 8500 tkr som Kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna.

Verksamhetsområde Bibliotek prognostiserar en avvikelse om +2316 tkr. Det relativt stora överskottet beror på minskade hyreskostnader enligt den delvis införda internhyresmodellen. Då internhyresmodellen förvaltningsövergripande ska vara kostnadsneutral kommer dessa medel behöva användas för att balansera högre hyror inom andra delar av förvaltningen eller kommunen.

Verksamhetsområde Idrott och anläggning prognostiserar en avvikelse om +1945 tkr. Till största del beror överskottet på investeringsprojekt som försenats och de minskade kapitalkostnaderna som blir en följd av detta. Kommunfullmäktige har beslutat att Kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543). Kultur och fritidsförvaltningen har ännu inte kompenserats för detta i enlighet med tidigare beslut.

Stora brister i införande av förändrat Beslutsstöd

Kommunen har infört förändringar i IT-stödet för budget och prognos inom ramen för Beslutsstöd (Qlick, BoP och Stratsys). Dessa förändringar har inneburit stora driftstörningar som berört förvaltningsekonomen, samtliga budgetansvariga, enhetschefer och verksamhetschefer mycket. Bland annat har flertalet gemensamma sittningar, så kallade ”öppna hus”, delvis ställts in vid sittande bord för att systemen inte fungerat.

Förändringen innebär många manuella rutiner för respektive förvaltning och vid flera tillfällen har problem och felaktigheter upptäckts, både i logiken samt i den ekonomiska informationen.

Detta har sammantaget försvårat analys av den ekonomiska delårsrapporten då en del uppföljning med prognosbedömningar inte kunnat genomföras som planerat av verksamhets- och budgetansvariga chefer. Dessutom råder stor osäkerhet kring kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen i Beslutsstödet, vilket försvårar prognosarbetet.

Internhyresmodellen är inte genomförd till tertialrapporten per sista april

Under 2018 tog kommunen fram en ny internhyresmodell där kommunens verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom Tekniska nämnden.

De tidigare externt inhyrda lokalerna för bibliotek och vissa fritidsgårdar har debiterats per den 30 april och där kan förvaltningen konstatera en differens som uppkommit särskilt inom verksamhetsområde Bibliotek.

Vad gäller hyror för kommunens egenägda lokaler har fakturering inte skett varför vi ännu inte känner till hur eventuella differenser i förhållande till budget fördelar sig för dessa. Internhyresmodellen beräknades vara klar till delår 1, men är försenad. Prognosen för året har utifrån det balanserats till att stämma med fastställd budget och inte faktiskt kostnad, vilket kan komma att innebära stora förändringar i prognoserna under året.

Då en mängd internhyresavtal och kostnadsunderlag fortfarande saknas har den planerade analysen av årets kostnader för nämndens verksamhetslokaler inte kunnat genomföras som planerat.

I princip är läget detsamma som vid ekonomiska prognosen per den 31 mars med den skillnaden att arbetet är minst en månad försenat.

Gällande måluppfyllelse

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall på arton gröna (god måluppfyllelse) och tre gula (godtagbar måluppfyllelse) av totalt 21 nämndmål.

Inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål finns att rapportera.

2 Mål och målsatta mått

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man i god omfattning bidrar till målområdet *Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället*. Detta främst då nämnden erbjuder verksamhet och stöd som bygger på Botkyrkabornas engagemang, exempelvis föreningsbidrag, studieförbundsbidrag, samt de kreativa stöden Drömdeg och Kreativa fonden. Utöver det används olika former för delaktighet vid exempelvis arrangemang som festivalerna Vi är Botkyrka och This is Alby, vid byggprojekt eller vid programverksamheten vid t. ex bibliotek och konsthall.

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

Nämndens mål

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

Analys

Kommunen ska vara möjliggörare för Botkyrkaborna och så långt som möjligt skapa ett kultur- och fritidsutbud tillsammans med medborgarna. Det är därför viktigt att det finns vägar för Botkyrkaborna att påverka verksamheterna. Hittills under 2019 har detta möjliggjorts på ett flertal olika sätt inom kultur- och fritidsverksamheterna.

Till "Vi är Botkyrka- festivalen" har allmänheten bjudits in via olika kanaler med möjlighet att påverka programmet i stort och i valet av artister till stora scenen. Programgruppen har tagit in dessa önskemål i planeringen. Botkyrkas föreningsliv har också, som tidigare år, bjudits in för att delta i planeringen av festivalen.

Vid investeringsprojekt läggs stor vikt vid delaktighet där de tänkta användarna av anläggningar och lokaler har möjlighet att komma med synpunkter och idéer. Eleverna på Kärsbyskolan har gett synpunkter och påverkat utformningen av den kommande upprustningen av sporthallen. Föreningslivet har varit delaktiga i upprustning av Skreftsa ridanläggning och nybyggnation av cricketcenter och gymnastikhall.

"Öppet-hus" tillfällen för Botkyrkas föreningar har fortsatt under 2019. Där får föreningar, utöver stöd kring ansökningsprocessen m.m., information om kommande evenemang där de kan vara delaktiga.

Botkyrkas bibliotek fortsätter sitt uppsökande arbete, dels gentemot föreningslivet, skolor och studieförbund och dels genom att möta Botkyrkabor direkt i närliggande centrum för att visa upp vad biblioteken erbjuder och hur Botkyrkaborna kan vara med och påverka både inköp av böcker och bibliotekens programinnehåll.

Under våren har även representanter från kultur- och fritidsförvaltningen medverkat i kommunens nya forum "Botkyrkadialogerna", där kommunen gemensamt fångar upp idéer från Botkyrkabor och föreningar. I samband med Botkyrkadialogen har föreningar lyft sitt behov av att interagera och samverka föreningar emellan. Planering pågår därför för att utveckla nätverksträffar för föreningarna.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.		68 %		71 %	
Andel (%) besökare som upplever att de får ett bra bemötande av personalen ökar		91 %		92 %	
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar			66 %	ökar	

Brugarundersökningen som används för att följa upp två av de målsatta måtten görs vartannat år. Därför saknas data för 2018. Nästa tillfälle för undersökningen är hösten 2019. Resultaten presenteras i årsredovisningen för 2019.

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till detta målområde; inte minst med den breda och varierande verksamhet som biblioteken erbjuder Botkyrkabor i alla åldrar. Botkyrkas kulturella allemansrätt som ger barn och elever i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram med konstnärlig och pedagogisk kvalitet bidrar också till målområdet.

Barn och unga i Botkyrka tar del av kulturupplevelser och aktiviteter under hela grundskolan genom den kulturella allemansrätten och vid biblioteken tar Botkyrkaborna del av det stora medieutbudet och den varierade programverksamheten.

Bibliotekens satsning på att ge unga och vuxna Botkyrkabor möjlighet att öka sina digitala färdigheter med hjälp av olika aktiviteter som erbjuds på biblioteken fortsätter under 2019.

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

Nämndens mål

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

Analys

Läsande, språk och läsfärdigheter är ett prioriterat utvecklingsområde för nämnden. Verksamhet som bidrar till detta mål bedrivs på flera olika sätt inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Framförallt bibliotekens breda verksamhet som i stor utsträckning riktar sig till barn och unga och som bidrar till att stimulera elevernas läsande,

Nämndens mål


språk och läsfärdigheter.

Många olika språkstimulerande aktiviteter för barn och unga är igång. Sagostunder hålls på svenska och arabiska på biblioteken och bibliotekarierna har hållit i högläsning och sagostunder på fritidsgårdarna i Tumba. Musikhuset i Norsborg har också fortsatt sitt samarbete med biblioteket i Hallunda där en ungdomsbibliotekarie kommer för att läsa högt med besökarna på fritidsgården för att skapa en relation till böcker och läsning. Tillsammans med utbildningsförvaltningen är biblioteken engagerade i projektet "Läsa äger" för att uppmuntra och visa barn och föräldrar på vikten av att läsa även på sommarlovet.

Bokstart, där bibliotekarierna besöker nyblivna småbarnsfamiljer för att etablera en första tidig relation till böcker, läsning och biblioteken, är i full gång. Barnfamiljer i Storvreten och Norsborg besöks varje vecka. Detta arbete fortsätter under hela året.


Läxhjälp erbjuds i dag på biblioteken och på fritidsgården Musikhuset i Norsborg. Planering pågår också för en utvecklad och mer strukturerad läxhjälp på musikhuset i samarbete med Karsby International School. Majoriteten av kommunens öppna fritidsverksamheter har någon form av kontakt med närliggande skolor och bibliotek. Men i en del fall är kontakten bristfällig och ofta personbunden. Förvaltningen driver på för att dessa samarbeten ska bli mer strukturerade och systematiska. Även på idrottsplatserna finns möjligheter till läxhjälp. Detta möjliggörs i samarbete med civilsamhället.

Utbildningen i ett språkutvecklande arbetssätt fortsätter för personalen inom kultur- och fritidsverksamheterna. Högre kompetens inom detta område ska ge unga Botkyrkabor ökade förutsättningar att utveckla sitt talade och skrivna språk under sin fritid.

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

Analys

Skolelevens deltagande i Botkyrkas kulturella allemansrätt är högt. Antalet bokade besök i Botkyrkas kulturella allemansrätt slutade förra året på 23 879 st. Botkyrkas skolor och förskolor bokar kulturupplevelser fortlöpande inom ramen för Botkyrka kulturella allemansrätt och vid analys över vilka skolor som bokar ser vi en jämn geografisk fördelning och att antal deltagande elever kommer att uppfylla målet för 2019. Insatser behövs dock fortsatt för att få upp aktiviteten hos de skolor med mindre antal bokningar.

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

Analys

Botkyrkabor har under året möjlighet att delta i öppna datorhandledningsverkstäder på biblioteken. Hittills i år har också en utställning på temat digitala färdigheter hållits på Hallunda bibliotek, och fler aktiviteter planeras på detta tema.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar.			46 %	47 %	
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar		60	68	72	

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
erbjudanden från Botkyrkas Kulturella allemansrätt ökar					
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet				75 %	

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar till målområdet *Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna* i godtagbar omfattning. Verksamhet som bidrar till målområdet har bedrivits genom mötesplatserna för unga vuxna och genom att förvaltningen arbetar aktivt med att ge plats för och möjliggöra för praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t. ex festivaler och större projekt, men även i ordinarie verksamhet. Arbetet för att stödja kulturintresserade ungdomar fortsätter 2019 med t.ex. studiebesök vid utbildningar och arbetsplatser inom kulturområdet

Mötesplatserna för unga vuxna är nu stängda sedan april-månad. Ny verksamhetsinriktning för unga vuxna 16-19 år planeras i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Aktivitetshuset Albys Hjärta, som blir en av dessa nya verksamheter är planerad att öppna sina portar i höst.

Samordningsansvaret för studie- och arbetsmarknadsinsatser inom den nya verksamhetsinriktningen för unga 16-19 år ligger under arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

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

Nämndens mål



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

Analys


Den 31 mars stängdes mötesplatserna för unga vuxna ned. Ny verksamhetsinriktning för unga vuxna 16-19 år planeras i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Aktivitetshuset Albys Hjärta, som blir en av dessa nya verksamheter är planerad att öppna sina portar i höst.

Under övergångsperioden, mellan nedstängningen av mötesplatserna för unga vuxna och uppstarten av aktivitetshuset Albys hjärta, får föreningslivet förstärkta förutsättningar att bedriva fler aktiviteter för unga 16-19 år.

Förvaltningens arbete med ungdomar och unga vuxna som har intresse för konst och kultur

Nämndens mål

är brett och utvecklat. Unga vuxna erbjuds olika former av mentorskap, vilket innebär stöttning i konstnärligt och kreativt skapande, och tillgång till nätverk som ger ingångar till ett konstnärligt och kreativt yrkesfält. Ungdomsgruppen som arrangerar festivalen This is Alby har kommit igång med sitt arbete för året. Genom sin medverkan i festivalen får de kompetensutveckling i arrangörskap, marknadsföring, ljudteknik och tillgång till nätverk och deltagande i fler kulturprojekt och evenemang via kommunens samarbetspartners ABF Botkyrka Salem och Riksteatern. De unga konstnärerna som ingår i gruppen Färgsättarna arbetar med ett uppdrag för Botkyrkahallen som genomförs under sommaren.

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

Analys

Precis som tidigare år får många skolungdomar från Botkyrka möjlighet till feriepraktik inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter under sommaren. Även studenter från högskolor får chansen att göra praktik på förvaltningen och inom många projekt och verksamheter tas unga Botkyrkabor in som assistenter eller projektledare när det lämpar sig. Förvaltningen arbetar aktivt med att ge plats för och möjliggöra för praktikanter och timanställda ungdomar i samband med t.ex. festivaler och större projekt men även i ordinarie verksamhet. På de idrottseveningar riktade till barn och unga, t. ex. Botkyrka Winter Games, har antalet unga Botkyrkabor som fått möjlighet att vara med och arbeta ökat.

Inför öppningen av Botkyrkas nya konsthall i maj har ett antal unga Botkyrkabor anställts som konsthallsvärdar.


2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till målområdet utifrån den omfattning som nämndens reglemente medger. Inom samtliga fyra verksamhetsområden bedrivs verksamhet riktad till såväl äldre som personer med funktionsnedsättning.

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

Nämndens mål

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

Analys

Mycket görs inom kultur- och fritidsverksamheterna för att Botkyrkabor med behov av stöd får en bra fritid.

Fler barn och unga med särskilda behov deltar i kulturella verksamheter och aktiviteter. Hittills under 2019 har tio kulturaktiviteter tagits fram och genomförs i samråd med Särskolans kulturombud under våren. På kulturskolan kan barn och unga med särskilda behov delta i kurserna "Kulturmix" och "Funkiskör"

Fortbildningsträffar med aktivitetsombud från kommunens sex vård- och omsorgsboenden har genomförts under våren. Detta har resulterat i en ökning av kulturaktiviteter som brukarna kan ta del av i sin vardag.

Nämndens mål

Efter utvärderingen av förra årets seniorvecka arbetar kommunen för att öka deltagandet i årets vecka i stadsdelarna Hallunda och Tullinge. Detta har redan resulterat i att fler föreningar anslutit sig i arbetet med Seniorveckan.

Botkyrkaborna får tillgång till flera tillgänglighetsanpassade idrotts- och friluftsmiljöer genom att bland annat tre nya utegym anläggs under året. Utegymer erbjuder en flexibel träningsform där intensitet kan anpassas utifrån individens förutsättningar och mål, vilket lockar många vuxna och äldre till aktivitet. Då de tillgänglighetsanpassas så fungerar de även bra för en äldre (65+) målgrupp.

Deltagarna i LSS Daglig verksamhet har fått ett utökat uppdrag i skötsel av utebad och idrottsplatser. Arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla av deltagarna och innebär en högre kvalitet på upplevelsen för besökarna på utebad och idrottsplatser.

Boken kommer, en tjänst för invånare som själva inte kan ta sig till biblioteken, är nu etablerad i alla stadsdelar.

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

Analys

Botkyrkaborna får tillgång till en ny möteslokal genom att Rackethallens konferensrum anpassas för tillgänglighet i enlighet med kommunens policy för möteslokaler. Arbetet planeras genomföras under hösten.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	67 %	66 %	55 %	70 %	
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar					
Antal möteslokaler som utrustas och tillgänglighetsanpassas årligen är minst 1			1	1	

Det målsatta mått som saknar data, är nya för 2019. Samtliga målsatta mått följs upp i samband med årsredovisningen.

2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

● Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i mycket god omfattning

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

Föreningslivet ges ökade möjligheter att erbjuda organiserade idrottsaktiviteter genom upprustning och nybyggnation av ett antal idrottsanläggningar. Flera av dessa anläggningar återfinns i stadsdelar som har magrare utbud av föreningsaktiviteter idag.


Kulturskolan har nått långt i sitt omställningsarbete med att skapa likvärdiga förutsättningar för Botkyrkas barn och unga att delta i kulturskolan. Deltagandet har under 2018 ökat i flera av de kommundelar som tidigare haft ett lågt deltagande i kulturskolans verksamhet. Detta arbete fortsätter enligt plan under 2019.

För att uppnå målet om ökad kvalitet och likvärdighet inom den öppna fritidsverksamheten krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet för de öppna fritidsverksamheterna som kommer läggas fram för politiskt beslut vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober 2019. Utvecklingsprogrammet behöver sedan implementeras för att säkerställa resultat och måluppfyllnad.

Planeringen av sommarlovsaktiviteter för barn och unga är i full gång. För detta rekviderar förvaltningen medel från Socialstyrelsen.

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

Nämndens mål

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

Analys

Utbudet av lovaktiviteter koncentreras till stadsdelar som har svagare föreningsliv. Syftet är att skapa ett likvärdigt utbud för barn och unga oavsett hemort och ekonomiska förutsättningar. Barn och unga i familjer med försörjningsstöd får under sommaren ökad tillgång till anpassade kulturverksamheter, genom riktade sommarlovsaktiviteter till målgruppen. Medel för sommarlovsaktiviteter rekvideras från Socialstyrelsen.

Föreningslivet ges ökade möjligheter att erbjuda organiserade idrottsaktiviteter genom upprustning och nybyggnation av ett antal idrottsanläggningar. Flera av dessa anläggningar återfinns i stadsdelar som har magrare utbud av föreningsaktiviteter idag. (läs mer om detta under nämndmål 5.1 b)

Botkyrkaborna, både föreningar och enskilda medborgare, får ökad tillgång till anläggningar genom digital inpassering med så kallad QR-kod. Detta inpasseringssätt genomförs på försök i Rikstens sporthall under 2019.


Bibliotekens flerspråkiga verksamhet är aktiv. Ett stort bestånd av medier på de språk som är relevanta för botkyrkaborna byggs upp på Hallunda bibliotek. Verksamheten utvecklas också

Nämndens mål

på de övriga biblioteken för att i högre grad nå flerspråkiga medborgare i hela kommunen.

Under våren har en rad digitala kommunikationsinsatser gjorts för att öka synligheten och vetenskapen om kommunens kultur- och fritidsutbud. Bland annat har sponsrade inlägg med korta filmer delats där vi kan se en stor räckvidd av personer som nåtts. Botkyrkaborna får också ökad kunskap om kommunens offentliga konst genom att en digital karta över konsten nu finns publicerad på Botkyrka konsthalls hemsida.

Unga Botkyrkabor får under våren prova på Kulturskolans verksamhet genom samarbete med de öppna fritidsverksamheterna Fittjapulsen och Musikhuset i Norsborg.

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


Analys

Utbudet av lovaktiviteter koncentreras till stadsdelar som har svagare föreningsliv. Syftet är att skapa ett likvärdigt utbud för barn och unga oavsett hemort och ekonomiska förutsättningar. Även organiserade spontanaktiviteter som finansieras av kommunen koncentreras till områden med svagare utbud av föreningsidrott.

Föreningslivet ges ökade möjligheter att erbjuda organiserade idrottsaktiviteter genom upprustning och nybyggnation av ett antal idrottsanläggningar. Flera av dessa anläggningar återfinns i stadsdelar som har magrare utbud av föreningsaktiviteter idag, exempelvis Botkyrka cricketcenter i Norsborg och upprustad fotbollsarena i Fittja.

Simskolor på utebaden och ledarledda idrottsaktiviteter i bad och rackethallens regi genomförs under sommaren 2019, med särskilt fokus i föreningssvaga stadsdelar.

Förutsättningarna vad gäller jämställdheten inom deltagandet i idrottslivet i Botkyrka stärks tack vare investeringar i upprustad ridanläggning, gymnastikhall, friidrottsarena, som invigs under 2019.


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

Analys

I Botkyrka har kulturaktörer, såväl privatpersoner som föreningar många vägar till stöd för att möjliggöra sina projekt och kreativa idéer. Hittills i år har det kommit in cirka 60 ansökningar om projektstöd från Botkyrkabor och organisationer som vill genomföra egna idéer och initiativ. Det är en ökning från samma tid föregående år. Kommunens kreativa stöd är: Kreativa Fonden, Drömdeg och Evenemangsbidrag.

Två kulturprojekt som har skapats som ett direkt initiativ av unga vuxna i Botkyrka är på väg att genomföras och förberedelsearbete tillsammans med ungdomar sker för Projektet Möt Upp! som ingår i Botkyrka konsthalls utställningsprogram i höst.

Botkyrkaborna har möjlighet att boka lokaler för fest genom kultur och fritidsförvaltningens lokalbokning. En ny möteslokal tillkommer i utbudet genom att Rackethallens konferensrum anpassas i enlighet med policy och riktlinjer för möteslokaler.

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

Analys

För att uppnå målet krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet för de öppna fritidsverksamheterna som kommer läggas fram för politiskt beslut vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i oktober 2019

I och med den nya inriktningen för arbetet med unga vuxna, där de befintliga mötesplatserna för denna målgrupp nyligen lagts ned, tillförs fritidsgårdarna mer resurser, vilket kan bidra till att öka kvaliteten då det möjliggör bättre anställningsvillkor för personalen.

Nämndens mål

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

Analys

Barn och unga i Botkyrka skall ha samma förutsättningar att delta i kulturskolans verksamhet. Därför satsar kulturskolan på att erbjuda kulturskoleverksamhet i alla områden. Från analysen av 2018 års verksamhet har kulturskolan ökat sin närvaro i Hallunda och Norsborg. Arbetet med att skapa förutsättningarna för ökat deltagande i de stadsdelarna med lägre deltagande fortsätter under 2019.

Målsatt mått	Utfall 2017	Mål2018	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel: **							
Hallunda/Norsborg (22%)*	9%	ökar	12%		ökar	ökar	22%
Alby (15%)*	15%	15%	17%		15%	15%	15%
Fittja (9%)*	3%	ökar	8%		ökar	ökar	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	33%	minskar	32%		minskar	minskar	31%
Tullinge (23%)	39%	minskar	32%		minskar	minskar	23%
**Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2022 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnärverksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.							


Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.		61 %	59 %	63 %	
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.			51 %		
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	76 %	70 %	57 %	80 %	
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda			85 %	85 %	

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%					
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar, främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad (enligt kommunens medborgarundersökning)	73 %	76 %	67 %	77 %	
Andelen (%) flickor och pojkar bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är jämt fördelat (minst 40% av vardera kön)		34 %	34 %	40 %	
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar till 45% år 2022		37 %	37 %	40 %	
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	34 %	33 %	31 %	35 %	
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	29 %	48 %	26 %	50 %	
Könsfördelningen bland besökarna vid fritidsgårdarna är jämn (minst 40% av vardera könet)		38 %		40 %	

Flera av de målsatta mått som är kopplade till/mäts via kommunens medborgarundersökning visar på sämre resultat 2018 än tidigare år. Förvaltningen bevakar detta. Analyser som gjordes i samband med årsredovisningen pekar på att kommunikationen av de verksamheter/mötesplatser som finns ytterligare behöver stärkas för att visa på det utbud som finns, men också att satsningar som kommunen nu gör på t. ex idrottssidan är satsningarna där Botkyrkaborna ser resultat först de kommande åren.

5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Nämndens mål

-  5:2 a Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

Nämndens mål

Analys

Samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden bedriver verksamhet som bidrar till god hälsa hos Botkyrkaborna. Mycket av det arbete som bedrivs inom detta område redovisas därför under nämndens övriga mål under målområde fem.

Förvaltningen har tillsammans med föreståndare på de öppna fritidsverksamheterna tagit fram en riktlinje kring energidrycks- och tobaksanvändning på gemensamma aktiviteter, resor och utflykter. I övrigt arbetar man efter kommunens regler för förebyggande arbete mot droger som gäller för kommunens barn- och ungdomsverksamheter.

Fritidsgårdarna arbetar också hälsofrämjande med bland annat föreläsningar om kost och hälsa. Även biblioteken har pågående samtalsserier kring mat och hälsa.

Botkyrkaborna i stadsdelar med höga ohälsotal får tillgång till nya utegym och upprustade strandbad i Fittja och Slagsta. Träning i utegym och bad är två aktiviteter som i högre grad attraherar målgrupper som inte deltar i idrottens organiserade aktiviteter.

2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna




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

Förvaltningen deltar i tidiga skeden av stadsplanering för att säkerställa Botkyrkabornas möjligheter till bostadsnära fysisk aktivitet och idrott och bevakar också kulturmiljöfrågorna i olika detaljplaneprocesser tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

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

Nämndens mål


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

Analys

Fittja bibliotek öppnar i nya attraktiva lokaler den 18 maj tillsammans med Botkyrka konsthall. Biblioteken arbetar särskilt med bemötande och välkomnande för nyinflyttade Botkyrkabor. Under året går Botkyrkas bibliotek in i länsstyrelsens projekt Vidga normen, som syftar till att motverka diskriminering på grund av hudfärg.

För att skapa öppenhet, bygga relationer och visa upp fritidsgårdar och klubbar för fler än de ordinarie besökarna (t. ex föräldrar, grannar och aktörer i närområdet) genomförs öppet-hus tillfällen vid olika tillfällen under året.

Besökare i Botkyrkahallen ges möjlighet till att ta del av kultur i och med ett samarbete med Botkyrka konsthall, som utsmyckar entréerna.

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

Nämndens mål

Analys

Botkyrkabornas behov av kulturmiljö skall värnas i exploateringsprojekt och i skötsel av park och skogsmiljöer. Förvaltningen deltar bland annat i följande exploateringsprojekt; Södra Hamradalen, Grindstugan, Hallunda gård, Botkyrka kyrkogård och Södra porten.

Botkyrkaborna får tillgång till mer konst på offentliga ytor genom 1% regeln vid investeringsprojekt. Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om ett nytt reglemente för Konstrådet och valt in nya ledamöter i rådet. På så vis kan arbetet med mer konst på offentliga ytor påbörjas.

I utvecklingen av Storvreten och Riksten har ytor och lokaler som främjar fysisk aktivitet prioriterats i planeringen.

Kultur- och fritidsförvaltningen samplanerar utvecklingen av utegym i kommunen tillsammans med Botkyrkabyggen med målet att varje stadsdel ska ha minst ett väl fungerande utegym. Under 2019 anlägger förvaltningen tre nya utegym, i Slagsta, Fittja och Tumba.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar är trygga ökar.		92 %		93 %	
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.		79 %		81 %	

Brukarundersökningen som ovan målsatta mått följs upp genom genomförs under hösten och redovisas i samband med årsredovisningen.

2.7 7 Effektiv organisation



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

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

Kultur- och fritidsförvaltningen har under flera år haft en lägre andel sjukskrivna jämfört med kommunen som helhet, så var fallet också under 2018. Precis som övriga förvaltningar medverkar Kultur- och fritidsförvaltningen i SKL- projektet "Hälso-slussen" för att ytterligare få ned sjukskrivningar.

Förvaltningen arbetar för att öka mångfalden bland medarbetarna genom att arbeta med kompetensbaserad rekrytering. Dessa förändringar tar dock tid, speciellt vad gäller tillsättning av chefstjänster.

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

Botkyrka blir nu första kommun i Sverige att anlägga en konstgräsplan med det organiska och miljöklassade fyllnadsmaterialet biofill, vilket bidrar till målet om en klimatsmart organisation.

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

Nämndens mål

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

Analys

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att attrahera och rekrytera rätt kompetens. För att behålla personal är fortbildning och möjligheten att utveckla sig i sin arbetsroll en avgörande faktor. Medarbetarna uppmuntras därför att utvecklas genom att delta i externa och interna utbildningar och till att ta sig an nya arbetsuppgifter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under flera år haft en lägre andel sjukskrivna jämfört med kommunen som helhet. 2018 var siffran något högre än 2017, men fortfarande mycket lägre än kommunens totala andel sjukskrivna.

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

Analys

I all rekrytering, konsultuppdrag och programsättning arbetar Kultur- och fritidsförvaltningen utifrån ett kompetensbaserat- och mångfaldsperspektiv. I arbetet med att bemanna projektledare, funktionärer och andra roller i verksamheterna och evenemang strävar förvaltningen efter att rekrytera Botkyrkabor och individer med tidigare erfarenheter från områden liknande Botkyrka.

Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man aktivt för att nå målet. En ingång har varit tim- och visstidsanställningar som sedan lett till vidareanställning.

Beträffande de målsatta måtten gällande anställda och chefer med utländsk bakgrund är resultatet från 2018 högre än 2017 och överskrider målsättningen för 2019. Förvaltningen fortsätter arbetet med att bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

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

Analys

För att Botkyrkaborna ska få tillgång till nationella resurser bevakar förvaltningen ständigt nationella och regionala utlysningar av medel.

Ansökan till Arvsfonden om medel för att anlägga en tillgänglighetsanpassad spontanidrottsplats på Rödstu Hage IP, till en kostnad av 4,5 mnkr, är under beredning. Samarbetspartners i ansökan är det lokala idrottsföreningslivet och Svenska Parasportförbundet. Biblioteken söker medel från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek även 2019. Medel från Socialstyrelsen för att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter kommer Botkyrkas barn och unga till del även denna sommar.

Botkyrka konsthall får ökad tillgång till resurser genom extern finansiering av projektet Möt

Nämndens mål

Upp! Genom det regionala nätverket Dans på röda linjen firades Dansens dag med en dansresa på röda linjen. Unga dansare från Botkyrka deltog och skapade en dansfest mitt i Hallunda centrum. För att stärka samordningen i regionen av kulturutbud för medborgarna så arrangeras nätverksträffar med Haninge och Huddinge kommun. Detta har hittills under året gett resultatet att två kulturprogram har bokats gemensamt

Ett 50-tal unga och unga vuxna deltar i ett medskapade arbete kring filmskapande och filmworkshop genom partnerskap i projektet "Ortens Verklighet" som är finansierat av Kulturrådet. Tack vare projektet har även två Botkyrkabor anställts som delprocessledare.

Botkyrka bibliotek ingår från och med 2019 i det nationella bibliotekssystemet LIBRIS där biblioteken delar kataloginformation med varandra.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.		20,4/7,6	15,9/13,5	minskar	
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ska öka (%) kvinnor/män.		94/97	95,1/96,3	ökar	
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79	81	80	81	
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	38 %	39 %	47 %	41 %	
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar.	13 %	6 %	19 %	18 %	

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål

■ 7:3a Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.

Analys

Då kommunorganisationen 2019 går in i den så kallade internhyresmodellen blir det ej längre relevant att följa energiförbrukning på nämndnivå.

● 7:3b Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

Analys

Botkyrka blir första kommun i Sverige att anlägga en konstgräsplan med det organiska fyllnadsmaterialet biofill. Biofill är tillverkat av sockerrör och är en helt miljöklassad produkt. Platsen där biofill används är Fittja arena.

Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för att minska konstgrässets miljöpåverkan implementeras under året, exempelvis har installation av granulatfällor genomförts och

Nämndens mål

skyltar med information om hur spridningen av microplaster kan minskas tagits fram.

Målsatta mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019
Energiförbrukningen kWh per kvadratmeteryta i nämndens lokaler ska minska.	226	222	221	218	
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.			4	4	

3 Avvikelse rapportering av måluppfyllelse

Sammanfattande kommentar

Inga avvikelser där utfallet bedöms avvika kraftigt mot uppsatta mål finns att rapportera.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 18 - April 18	UTFALL Jan 18 - Mån 13 18	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-169	-147	-529	-577	-583	-6
Netto	-169	-147	-529	-577	-583	-6
GEMENSAM VERK- SAMHET						
Intäkter	13	0	25	25	25	0
Kostnader	-4 282	-4 298	-12 622	-15 607	-15 152	455
Netto	-4 269	-4 298	-12 597	-15 582	-15 127	455
IDROTT OCH ANLÄGG- NING						
Intäkter	5 472	5 497	16 070	15 771	16 021	250
Kostnader	-17 605	-36 078	-106 981	-95 429	-93 734	1 695
Netto	-12 134	-30 581	-90 911	-79 658	-77 713	1 945
UNGDOM OCH FÖRENING						
Intäkter	372	349	2 801	53	226	173
Kostnader	-17 603	-19 380	-62 674	-62 569	-64 989	-2 420
Netto	-17 231	-19 032	-59 873	-62 516	-64 763	-2 247
KULTUR						
Intäkter	2 602	2 455	6 720	4 498	5 838	1 340
Kostnader	-15 306	-16 082	-54 436	-57 326	-58 713	-1 387
Netto	-12 703	-13 627	-47 717	-52 828	-52 875	-48

	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 18 - April 18	UTFALL Jan 18 - Mån 13 18	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOSEN
BIBLIOTEK						
Intäkter	974	164	1 655	455	2 363	1 908
Kostnader	-13 566	-12 405	-38 022	-38 063	-37 655	408
Netto	-12 592	-12 241	-36 367	-37 608	-35 292	2 316
ANKOMSTB OKF FAKTUROR	0	0	0	0	0	0
FELKONTER AT						
Intäkter	0	0	14	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	14	0	0	0
TOTALT						
Intäkter	9 433	8 464	27 284	20 802	24 473	3 671
Kostnader	-68 531	-88 390	-275 264	-269 571	-270 826	-1 255
Netto	-59 097	-79 925	-247 980	-248 769	-246 353	2 416

Uppföljning och analys av det ekonomiska utfallet.

Förvaltningen lämnar en mycket osäker prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet till och med april på grund av stora brister i kommunens införande av förändrat Besluts- och ekonomistöd samt att den för året nyinrättade internhyresmodellen inom kommunen är ännu inte fullständigt genomförd. Nämnden visar i prognosen en positiv avvikelse på + 2416 tkr för helåret 2019 mot budget.

Verksamhetsområde Idrott och anläggning

Verksamhetsområde Idrott och anläggning prognostiserar en avvikelse om +1945 tkr.

Till största del beror överskottet på investeringsprojekt som försenats och de minskade kapitalkostnaderna som blir en följd av detta. I övrigt vakanshålls en tjänst som idrottsutvecklare för att ta höjd för kommande års effektiviseringar.

Inom verksamhetsområdet idrott och anläggning beräknas utfallet av den nya internhyresmodellen inom kommunen kunna påverka stort när djupare analys sker då cirka 40 mkr av budget är hyresrelaterade kostnader för många och

stora anläggningar. Internhyresmodellen ska dock totalt sett vara kostnadsneutral. Kommunfullmäktige har beslutat att Kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb om 500 tkr (KS/2014:543). Kultur och fritidsförvaltningen har ännu inte kompenserats för detta i enlighet med tidigare beslut.

Den stora differensen mellan tertial 1 föregående och innevarande år beror främst på att 2018 hade vi för perioden bokförda kostnader för hyror, el, värme, VA, städ och visst underhåll emedan dessa kostnader i år kommer att ingå i internhyresmodellen och fakturor avseende detta har ännu inte distribuerats.

Verksamhetsområde Ungdom och Förening

Ett större omställnings- och utvecklingsarbete pågår till följd av beslutet att per den 31 mars avveckla mötesplatserna för unga vuxna i dess dåvarande form. Mötesplatserna kommer med start under hösten att ersättas av nya aktivitetshus och nya verksamheter. För att övergången ska bli bra för de unga så har föreningsliv och andra verksamheter i enlighet med beredningsuppdrag stärkts upp under perioden 1 april – 30 september.

Verksamhetsområde Ungdom och förening prognostiserar en avvikelse om - 2247 tkr som kan härledas till omställningskostnader till följd av detta beslut. Prognosen är något osäker eftersom delar av omställningsarbetet alltjämt pågår. Prognosen är dock betydligt lägre än de 8500 tkr kronor som Kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna. En färdig analys av kostnaderna för omställningsarbetet beräknas vara helt klar till delårsrapport 2 innevarande år.

Verksamhetsområde Kultur

Inom verksamhetsområde Kultur prognostiseras en smärre avvikelse om - 48 tkr.

Verksamhetsområde Bibliotek

Verksamhetsområde Bibliotek prognostiserar en avvikelse om +2316 tkr. Det relativt stora överskottet beror på minskade hyreskostnader enligt den delvis införda internhyresmodellen. De tidigare externt inhyrda lokalerna för biblioteken har debiterats per den 30 april och där kan vi konstatera en differens som uppkommit särskilt inom detta verksamhetsområde. Då internhyresmodellen förvaltningsövergripande ska vara kostnadsneutral kommer dessa medel behöva användas för att balansera högre hyror inom andra delar av förvaltningen eller kommunen.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

En djupare uppföljning och analys av omställningsarbetet till följd av nedläggningen av mötesplatserna för unga vuxna kommer att ske så att

prognosen i delårsrapport 2 blir så träffsäker som möjligt. Redan nu kan dock konstateras att utfallet per den 31 december 2019 kommer att bli betydligt lägre än de 8500 tkr kronor som Kultur- och fritidsnämnden tilläts överskrida tilldelad ram enligt KS/2018:633 efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna.

Förvaltningen ser fram emot att så snart den nya internhyresmodellen införts tillfullo medverka i analysarbetet. Då internhyresmodellen förvaltningsövergripande ska vara kostnadsneutral kommer eventuella överskott behöva användas för att balansera högre hyror inom andra delar av förvaltningen eller kommunen.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att göra prognosarbetet mer träffsäkert. Vi bedömer dock att ett väl fungerande Besluts- och ekonomistöd är en förutsättning för detta.

4.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv. tot budget-prognos	Avv. tot budget/ utfall.	Riktvärde 2019	Årets Prognos	Ack utfall	Avv. Riktvärde 2019 - Ack utf.
6010 Blåklintsparken	0	0	-3	0	-3	0	0	-3	-3
6043 Rödstu Hage Upprustning	-6 500	-6 500	-231	0	6 269	-6 500	-6 269	0	6 500
6044 Modernis. Broängens Sport	-3 000	-3 000	-347	0	2 653	-1 500	-1 500	-181	1 319
6044 Modernis. Broängens Sport							1 500	1 125	
6046 Upprustning Brunna lp	-11 210	-13 243	-13 243	-2 033	-2 033	0	-236	-236	-236
6047 Invent. Broäng/Kassm Frit	-400	-400	-228	0	172	0	-172	-172	-172
6049 Bibliotek Konsthall Fittj	-5 640	-5 640	-3 537	0	2 103	-3 799	-3 799	-2 207	1 592
6050 Btka Cricketcenter Nybygg	-4 500	-4 500	-2 811	0	1 689	0	-1 689	-29	-29

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv. tot budget-prognos	Avv. tot budget/ utfall.	Riktvärde 2019	Årets Prognos	Ack utfall	Avv. Riktvärde 2019 - Ack utf.
6051 Btka Cricketcenter Utrust	-4 000	-4 000	0	0	4 000	-2 000	-4 000	0	2 000
6051 Btka Cricketcenter Utrust							2 000	2 000	
6062 Kof Hacksjö Skjut.Bana	-2 200	-2 200	-62	0	2 138	-2 200	-2 200	-62	2 138
6077 Kärsby Sporthall Inv	-2 000	0	0	2 000	2 000	-2 000	0	0	2 000
6078 Brunna Ip Läktare/Planvär	-3 000	-3 000	0	0	3 000	-3 000	-3 000	0	3 000
6079 Kof Slagsta Strandbad Upp	-6 100	-6 100	-200	0	5 900	-6 100	-4 500	-200	5 900
6080 Fritidsg/Kl Riksten Inv	-1 000	-1 000	0	1 000	1 000	-200	-200	0	200
6081 Fittja Äng, Strandbad/ldr	-8 400	-8 400	-3 931	0	4 469	-8 400	-5 800	-3 931	4 469
6703 Belysning Motionsspår	-10 800	-11 188	-11 122	-388	-322	0	-3 337	-3 271	-3 271
6704 Byte Konstgräs Alby Ip	-4 000	-3 836	-3 836	164	164	0	-295	-295	-295
6705 Mötespl Ungvux Ha-No Inv	-750	0	0	750	750	0	0	0	0
6706 Fittja Föreningshus	-1 000	-600	-575	400	425	-550	-78	-53	497
6707 Alby Bibliotek Inven.	-3 300	-3 300	0	0	3 300	0	0	0	0
TOTAL	-77 800	-76 907	-40 125	1 893	37 675	-36 249	-33 575	-7 515	25 609

Budget för samtliga bygginvesteringsprojekt ligger hos Tekniska förvaltningen men vi väljer att samlat kommentera hela projekten nedan;

6010 Blåklintsparken

Kommer att föras om till driftsbudgeten.

6043 Rödstu Hage IP

Idrottsytorna är under färdigställande och beräknas vara klar i augusti.

Upphandling av nybyggnation av servicelokaler är slutförd och entreprenör kontrakterad. Tekniska förvaltningen äskar ytterligare 2 mnkr i samband med delårsrapport 1 med hänvisning till ökade kostnader för pålningsarbete. Tidsplan för invigning kan komma att revideras beroende på när pålning kan utföras.

Ansökan till Arvsfonden om att anlägga spontanidrottsplats på Rödstu hage har kompletterats och är under handläggning.

6044 Broängen sporthall och gymnastik Broängens sporthall rustades upp 2018 och togs i bruk i oktober. Nybyggnation av gymnastikhall pågår och förväntas vara färdigställd till sommaren 2019. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet på 1,5 mkr är beviljat för projektet och investeringsramen har utökats med motsvarande summa för 2019. Byggprojektet förväntas hålla tidsplan, dock kommer TEF äska 4mkr i delår 1 p.g.a. fördyrade byggkostnader i form av omdragning av avloppsledningar vilket krävde bilning av extra mycket betong. Fuktspärar och puts behövdes tas bort istället för att bara sätta ny fuktspär som var planen.

6046 Upprustning Brunna IP

Projektet har i sin helhet innehållit ny läktare, upprustad arenabelysning och övrig anpassning av fotbollsarena för att uppfylla krav på tävlingsspel i division 1. Dessutom ny skyltning och belysning för hela idrottsplatsen, rivning av befintligt kansli/omklädningsrumsbyggnad på Brunna IP samt ersättning med moderna och funktionella lokaler i form av flyttbara moduler som innehåller 4 omklädningsrum, 1 funktionärsrum, 2 kanslilokaler, cafeteria, förråd och WC modul för allmänheten.

Följande har ingått i projektet - friidrottsbana med 80 m löparbanor och hopp och kastbanor, lekplats med tema fysisk aktivitet, renovering av två tennisbanor, nybyggnation av utegym under tak, sportotek för utlåning av utrustning samt isbana och basketplan med läktare. Projektet överskrider budget med ca 2 mnkr vilket beror på att upphandling av konstfrusen isbana, tennisbanorna och basketplanen blivit dyrare än beräknat och budgeterat. Fördyrningarna har redovisats i delårsboksluten och årsredovisning 2018. Projektets totalbudget är 14,4 mkr varav 3,2 mnkr förts över till tekniska förvaltningen för paviljongbyggen. Utfallet - 236 tkr för 2019 beror på att ett säkerhetsstaket behövdes införskaffas till isbanan, då flera halk-tillbud skedde när anläggningen invigdes. Projektet slutredovisas i delårsrapport 1 2019.

6047 Inventarier Broängen/Kassmyra Fritidsklubb

Investeringen avser inventarieinköp till en ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen. Endast hälften av investeringsmedlen (222tkr av 400 tkr) har använts på grund av att en delvis redan möblerad lokal hyrs. Fritidsklubben som fått namnet Falken invigdes i augusti 2018 och slutredovisas i samband med årsredovisningen.

6049 Fittja konsthall och bibliotek

Invigning sker den 18 maj. Samtliga budgeterade medel har använts men ännu inte fakturerats. Budgeten hålls.

6050 Botkyrka cricketcenter – nybyggnation Projektet förväntas hålla tidsplan när det gäller spelplanerna som tas i bruk 1 juli. Byggnaden beräknas dock bli försenad på grund av att upphandlingsprocessen dragit ut på tiden och färdigställs under vintern 2019.

6051 Botkyrka cricketcenter – utrustning

Samtliga medel kommer att användas innevarande år.

6062 Botkyrka skyttecenter (Hacksjö skjutbana)

Budgeten beräknas att hållas. Tidplan för skjuthall C beräknas tas i bruk sommaren 2019. Övriga åtgärder beräknas färdigställas under hösten/vintern 2019 och beräknas hålla tidplan.

6077 Kårsby sporthall

Tidplan är förskjuten med hänvisning till att upphandlingsprocess tagit längre tid än beräknat. Upprustningen beräknas påbörjas vintern 2019 för att slutföras augusti i 2020.

6078 Upprustning Brunna IP Läktaren blir färdigställd under serieuppehållet i mitten/slutet av augusti 2019. Planvärmen beräknas vara installerad i september för att kunna tas i bruk kommande vintersäsong. Projektets budgetram är 3mkr, tidplan och budget förväntas att hållas.

6079 Slagsta strandbad

Åtgärderna i projektet beräknas hålla tidplan och budget. Upprustningen är påbörjad, men kommer att genomföras med hänsyn till badsäsong och därför slutföras under våren 2020.

6080, Fritidsgård/klubb Riksten

Arbetet försenat.

6081 Fittja äng strandbad och konstgräs

Med anledning av provtagning av vattenkvalitén kan tidplanen för strandbadet komma att påverkas. Fotbollsdelens i projektet är genomförd och övriga åtgärder på ängen beräknas hålla tidplan och budget.

6703 Breddning belysning spårområde Under våren 2019 har spårområdet fått tydligare upprustad entré med utegym vid Harbro med invigning 11 maj. Projektet har genomförts i nära samarbete med Upplev Botkyrka AB, kommunens miljöenhet och det lokala föreningslivet. Det förväntas hålla budget och avslutas våren 2019.

6704 Byte konstgräs Alby IP

Byte av befintligt konstgräs på fullstor bollplan, samt miljöåtgärder i form av fångstfällor för gummigranulat. I projektet har även nya avbytarbås och

målbarar köpts in och läktare, belysning och staket rustats upp. Projektet har genomförts i sin helhet, utfall på 2019 avser kostnader för inköp av avbytarbås. Projektet lämnar ett överskott på 164 tkr. Projektet slutredovisas i delårsrapport 1 2019.

6705 Mötesplatser unga vuxna Hallunda / Norsborg

Mötesplatsen nedlagd och investeringen blir inte av.

6706 Fittja föreningshus, inventarier Projektet beräknas slutföras under sommaren 2019. Förväntat överskott för projektet är 400 tkr av den totala budgeten på 1 mkr. Projektet slutredovisas i samband med årsredovisningen.

6707 Alby bibliotek, inventarier

Arbetet försenat. Ingen ny information finns.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Riktvärde 2019	Prognos 2019	Ack utfall	Avv Riktvärde-Prognos	Avv Riktvärde - Utfall
3039 Kof Skyltning	-100	-100	0	0	100
3040 Kof Musikanl. Badhusen	-100	-100	0	0	100
3041 Kof Tillg.Hetsanp Lokaler	-100	-100	0	0	100
3042 Lokalanp. Albys Hjärta	-400	-400	0	0	400
3044 Musikhuset Norsb Inv/Uppr	-375	-375	0	0	375
3046 Smartboard Fittja Bibl	-95	-95	0	0	95
3229 Kof Ishuset Motorgrind	-150	-150	0	0	150
3230 Kof Armaturer Hallunda Bi	-80	-80	0	0	80

Projekt	Riktvärde 2019	Prognos 2019	Ack utfall	Avv Riktvärde-Prognos	Avv Riktvärde - Utfall
3231 Kof E-Utveckling 2019	-500	-500	-47	0	453
3263 Kof Konstinköp	-100	-100	-50	0	50
3272 Inventarier Gulan Kof	0	0	-78	0	-78
3275 Omgestaltung Tumba Bibl.	0	-9	-9	0	-9
TOTAL	-2 000	-2 009	-184	0	1 816

3039 Skyltning

Enhetlig skyltning till utebad och utegym. Samtliga medel kommer att användas.

3040 Högtalaranläggning badhus

Åtgärden genomförs och budgeten beräknas att användas.

3041 Tillgänglighetsanpassning lokaler

Racketthallens mötesrum blir ett nytt mötesrum att hyra. Arbetet genomförs och avslutas hösten 2019.

3042 Lokalanpassning Albys hjärta

Arbetet planerat och samtliga medel kommer att användas.

3044 Musikhuset Norsborg

Arbetet planerat och samtliga medel kommer att användas.

3046 Smartboard Fittja bibliotek

Smartboard inköpt och budgeterade medel kommer att användas.

3229 Motorgrind Ishuset

Utrustning är inköpt och installerad.

3230 Armaturer Hallunda bibliotek

Arbetet planerat och samtliga medel kommer att användas.

3231 E-utveckling 2019

Samtliga medel kommer att användas till exempelvis fler besöksräknare, integration till Qlick, allmänhetens kulturbokning, digitala skärmar, digitala rum och automatisering av föreningsbidrag

3263 Konstinköp

Arbetet planerat och samtliga medel kommer att användas.

3272 Inventarier Gulan

3275 Omgestaltung Tumba Bibliotek

Projektet är avslutat 2018 men utfallet rör en försenad faktura.

Rapport om boendes intresse för en medborgardriven mötesplats i Fittja

Inledning

Den här rapporten är resultatet av intervjuer med 15 personer som bor och verkar i Fittja. Några av personerna arbetar med ungdomar i kommunens regi, andra verkar ideellt i lokala föreningar eller är eldsjälar i området. De föreningar och organisationer som genom sina representanter kommit till tals är:

- Centro America
- Fittja Föreningsråd
- Hyresgästföreningen på Forvägen
- Los Copihues IFK
- Konsol Sport
- Radio Bahia
- Rädda Barnens lokalförening
- Studieförbundet
- Inana Familjeförening
- ABF Botkyrka Salem

Vi har frågat personerna hur de föreställer sig en medborgardriven mötesplats, hur den skulle kunna bli tillgänglig för alla som bor i Fittja och hur den skulle kunna bli långsiktigt hållbar. Vi har frågat vilka utmaningar som finns och vilka som behöver finnas med i en process att skapa en medborgardriven mötesplats i Fittja.

Vi har valt att inte i detalj presentera personernas egna idéer om vad mötesplatsen skulle kunna innehålla för aktiviteter och hur husets lokaler skulle kunna utnyttjas på olika sätt. Detta för att undvika att i förväg fastna i föreställningar om verksamhetens innehåll. Förutsättningen för att en medborgardriven mötesplats i Fittja ska kunna bli en fungerande plats för alla är att alla medborgare bjuds in att vara med i processen kring att utveckla idén om platsen, dess konkreta innehåll och långsiktiga stabilitet. Det får inte på förhand bestämmas av en mindre grupp. Vi återkommer till detta i slutet av rapporten.

Vem ska en medborgardriven mötesplats vara till för?

Frågan om vilka mötesplatsen ska vara till för besvaras på ett ganska förutsägbart sätt beroende på den intervjuades ålder, roll och koppling till det lokala föreningslivet. De som jobbar med ungdomar tycker att platsen främst ska vara till för ungdomar och unga vuxna medan de som är äldre ser ett behov för gamla att kunna träffas och göra saker tillsammans.

De flesta svarar dock att en medborgardriven verksamhet ska vara till för alla åldersgrupper och skapa generationsöverskridande möten. Mötesplatsen ska välkomna allmänheten, den ska vara inbjudande, den ska kunna utnyttjas för nätverksmöten och vara öppen för alla föreningar. Någon

föreslår att på förmiddagarna när barnen är i skolan skulle pensionärer kunna vara där, det skulle kunna finnas en parklek för små barn, en öppen förskola. Några föreslår att även kommunen skulle kunna få nyttja lokalerna på dagtid, kanske för informationsspridning eller vuxenutbildning.

- Man kan ha lite kurser för föräldrar, dels föräldraskapskurser men också matte, svenska, engelska. Man kan ha ett jobbcenter som tar emot arbetslösa ungdomar med coacher som slussar vidare. Bra att ungdomar och coacher träffas på en sån här plats, nära hemmet. Eftermiddagarna skulle det vara fokus på träning och sånt.

Bristen på lokaler i Fittja återkommer i flera samtal. Det ska vara ett öppet hus för alla - barn, unga och pensionärer:

- Det är bättre när det är blandat än när det bara är ungdomar. De äldre har erfarenheter. Unga har energi och idéer. Det kan bli en bra kombination.*
- Det finns en stor efterfrågan gällande ett föreningshus speciellt med fokus på mångfald, kultur och hälsa.*

Flera personer uttrycker att det finns behov av en lokal som även privatpersoner kan nyttja för fester och födelsedagar:

- Kommunens uthyrning av Ungdomens Hus skulle således öka trivsel och Fittjabornas möjligheter till t.ex. studentfester, familjesammankomster och kalas av olika slag utan att övriga boende störs direkt av ett sådant evenemang (skriftlig kommunikation)

Det finns föreningar som betalar mycket i hyra som kanske gärna skulle komma hit istället om de slapp betala hyra, tror någon. En av de äldre talar i termer av "seriösa" och "oseriösa" föreningar och menar att några av de seriösa föreningarna behöver en mötesplats för sina aktiviteter. Några seriösa föreningar skulle tillsammans ta över lokalerna. De skulle kunna ha egna kontor eller kanslier här, resonerar personen.

De som tycker att huset framförallt ska rikta sig till unga är också de som argumenterar för att sport ska vara husets främsta verksamhetsinriktning - fotboll, boxning och thai-boxning nämns som exempel. Genom sporten kan du rädda en som håller på att hamna snett, säger någon. Genom sporten blir barn och ungdomar aktiverade och går inte bara runt och "hängar". Men det går inte att kombinera barns och ungdomars träning med "åtta femtioåringar som kommer för att dricka kaffe", tycker en person. Det går dock att lösa med schemaläggning, menar andra. Då kan vissa ungdomar och vissa äldre mötas i samma intressen eller, om de sportar, med olika tider för olika grupper. Det går att arrangera olika aktiviteter på dagtid och kvällstid så att alla typer av verksamheter får plats. Från sport till att lära ut läxor och slussa ut ungdomar till jobb. Uppmärksamhet behöver även riktas mot tjejers och killars olika behov:

- Man kan göra särskilda tjejverksamheter, thaiboxning, step-up, work-out...

Två personer som har startat en förening för e-sport (gaming) menar att unga vuxna och ungdomar med fördel kan mötas i e-sporten. Gaming fungerar för alla: unga med funktionshinder deltar också i föreningens verksamhet. Dessutom är det bra för ungdomarna att vara "under vuxnas vingar". Bland föreningens medlemmar finns bra förebilder av välutbildade unga vuxna som gamar på sin fritid. Någon som reflekterar över att ungdomarna i Fittja använder mycket fula ord säger:

- Om vuxna är med i schemalagda aktiviteter lär de sig att inte svära sådär utan vidare.

Några pratar om vikten av att en medborgardriven mötesplats skulle skapa verksamheter som medborgarna själva bestämmer att de vill ha, att verksamheten inte skulle vara något som kommunen bestämmer. Med en gemensam mötesplats kan man lätt mobilisera människor när det behövs, säger ett par personer. För att stärka folkbildning och den kollektiva förmågan i området. Att få föreningar att skriva debattartiklar ihop skulle vara ett bra sätt att stärka sammanhållningen i det lokala civilsamhället. Att stärka den lokala sammanhållningen mellan föreningar är det viktigaste, tycker en person. Det kunde vara ett sätt att få nya kontaktytor och förnygring av föreningar som börjar tyna bort eftersom de inte lockar den yngre generationen, hoppas en äldre person.

Vilka behöver vara med för att mötesplatsen ska bli långsiktigt hållbart?

Det behövs eldsjälar som har vuxit upp i Fittja och som är kända och respekterade av dem som bor där. Folk som vet allt om platsen, energin i olika hörn, som känner folk, folk som skapar tillit och familjekänsla. Det behövs också "folkkära" föreningar på platsen (föreningar som når breda grupper, t ex idrottsföreningar, PRO, "familjeföreningar"...). Om människor känner till föreningarna och de personer som driver mötesplatsen kommer de att vilja gå dit. Ett skäl till att det går så bra för Folkets Husby är för att folk vet vilka det är som jobbar där, säger en person. Många känner igen dem, då vill man gå dit:

- När jag ser att det är en viss förening eller organisation och man har sett dem eller känt dem sen tidigare så är det lättare att gå dit.

Men det krävs även att andra samhällsaktörer finns med för att det ska bli långsiktigt hållbart. Kommunen behövs för att garantera finansiering och Botkyrkabyggen behöver stötta verksamheten. Det behöver finnas ett gott samarbete med polisen med målet att ungdomarna på mötesplatsen ska få en bra relation till polisen. Närliggande skolor är också viktiga partners.

Man kan inte uppfylla allas villkor och drömmar, men man ska försöka skapa utrymme och plats för olika slags idéer och aktiviteter och saker som gynnar flertalet. Demokratiperspektivet är det viktigaste med en medborgardriven mötesplats, säger en person. Att man som förening i huset inte bara har rollen att vara en förening, utan värnar om Fittja som plats. Att öppna upp och bjuda in andra är viktigt, säger en annan. Människor som kommer får då en chans att bli del av den medborgardrivna mötesplatsen. Platsen blir hållbart genom att nya kommer in och känner sig delaktiga.

Vilka utmaningar finns för att kunna skapa en medborgardriven mötesplats?

En oro som delas av flera rör platsen rykte. Ungdomens Hus är en plats som uppfattats negativt av många genom åren. Det var tidigare "en annan sorts plats" och utmaningen är att det nu ska vara samma hus men med ett nytt innehåll.

- Den här platsen har sina utmaningar oavsett verksamhet. Föräldrar vill inte skicka sina barn dit. Det hänger äldre utanför som inte har koppling till verksamheten. Ryktet är den första utmaningen.

- Det ska inte finnas platser i huset som gör att det lockar till sig dem som inte har någon sysselsättning och inte vill vara delaktiga i huset utan bara sitta där och hänga.

De som är anställda och arbetar i huset måste vara aktiva och bemöta dem som kommer dit:

- Lägga standarden på en gång direkt när man öppnar. Det är så det måste fungera. Alkohol och droger har inget att göra där, oavsett hur ung eller gammal man är. Om man inte sköter sig får man gå.

När den nya verksamheten har kommit igång måste man jobba med media och ha öppna träffar med föräldrar. Hur information om mötesplatsen kommuniceras är viktigt först locka människor dit. En utmaning i sig är att mötesplatsen ligger i Fittja, säger en person. Föräldrar kanske inte kommer att vilja låta sina döttrar besöka platsen. Det finns en risk att vissa inte känner sig välkomna, och att föreningar med olika religiös profil krockar. Föräldrar måste kunna samarbeta och vara öppna för att bryta vissa normer för att mötesplatsen ska bli välkomnande för alla.

Flera säger att en av de största utmaningarna är att få olika föreningar att samarbeta med varandra. Fittjas föreningsliv är starkt men traditionellt och består till stor del av olika grupperingar. Många föreningar är inriktade på nationell bakgrund eller religiös tillhörighet eller har specifikt nischade föreningsaktiviteter. Mötesplatsen måste drivas av föreningar som kan arbeta tillsammans, annars kan det bli konflikt. Någon tycker att det inte finns några föreningar som samarbetar bra idag, medan en annan menar att det finns ett par tre stycken som är bra på att samarbeta. Inga föreningar känns nyskapande, eller är lite mer öppna där man kan göra alla möjliga olika grejer, säger en annan.

- Det skulle var en utmaning att samarbeta eftersom alla vill hålla sin egna verksamhet.

Den här utmaningen illustreras av en av de intervjuades kommentar:

- Att locka alla blir en utmaning. Att få alla att förstå att det inte är ett hus att hänga i, det är ett sportställe, där man kanske kan ta en fika.... det ska inte vara att softa. Sport är viktigast, andra grejer kan också funka... men det kan bli krock med allt. Sport ska vara inriktningen.

Om det är för stora skillnader mellan föreningarna kommer det att sätta käppar i hjulet. Men samtidigt är det inte bra om det blir en grupp av likasinnade som styr, då får man inte med andras

vilja, menar någon. Det gäller att hitta balansen mellan att inte vara för spretigt men inte heller för spetsigt.

- De flesta är nischade inom ett område och det är svårt att byta glasögon och se ett annat perspektiv. Man behöver människor som är mångsidiga. Man måste kunna se helhetsperspektivet men också ta ner det på lokal nivå.

Man kan börja med att vända sig till breda föreningar, där inte alla är från en och samma grupp, till exempel en PRO-förening, en idrottsförening och en familjeförening, föreslår en person. Någon beskriver hur man skulle kunna påbörja en process mot en gemensam, medborgardriven mötesplats:

- Vissa samarbetar, vi har en liten klick på fem stycken ... Man måste börja med dem och sedan bygga på dem som inte är med. Man måste jobba med deras styrelser.... Vi har assyriska föreningen, pakistanska, kurdiska, turkiska... samlar alla, bjud in till samtal med så många som möjligt.

Det påpekas att en viktig utmaning är att verksamheten måste vara långsiktig och inte riskera att läggas ner efter tre år, eller vid nästa mandatperiod. Kommunen och Botkyrka byggen måste backa upp så att långsiktigheten garanteras.

Hur skulle mötesplatsen kunna drivas?

Man måste göra ett grundligt förarbete tillsammans med medborgarna, säger flera personer. Det är viktigt att få människor att känna att de driver utvecklingen i sina områden, att de känner att de är med och får bestämma. Om människor får vara aktivt medverkande så känner de mer ansvar, säger flera personer. Det är viktigt att det blir en blandning av Fittja. Ingen grupp får dominera. Det måste finnas möjlighet att diskutera mellan föreningarna.

Man måste tänka igenom formen, säger en person. Det behöver bildas en organisation som är stabil och förankrad i området. Det måste finnas en styrelse där de olika föreningarna finns representerade. Sen behövs anställda som är här på heltid och sköter platsen. Det är ett heltidsjobb att driva en mötesplats och det kan inte göras ideellt, understryker flera personer. På ideell basis hinner man inte involvera sig tillräckligt för att ha full kontroll, vilket skulle resultera i att ingen känner det fulla ansvaret. De som driver huset måste brinna för det. Det måste vara personer som har förtroende hos alla, som bryr sig om området och som engagerar sig och inte blundar om man ser att det börjar gå snett för någon ungdom.

Någon föreslår att man skulle skaffa sponsorer. Flera pratar om att man kan bedriva någon form av vinstdrivande verksamhet på mötesplatsen, till exempel ett café där föräldrar kan fika när de väntar på sina barn som är på träning och för ungdomar som är hungriga efter träningen. Idrottsklubbar från andra ställen runt Stockholm skulle kunna hyra lokal för träningstid. Man skulle kunna ta ut en medlemsavgift, men det måste vara rimliga avgifter och priser. Medlemskapet skulle innebära att alla föreningar blir inbjudna till kontinuerliga träffar och att mötesplatsen blir en samlingspunkt för alla som är volontärer och frivilliga.

Sammanfattning

Det finns många föreningar i Fittja men samarbetet dem emellan är svagt. Några av de större föreningarna som är baserade på etnicitet och kultur har inte visat intresse för att samtala om en medborgardriven mötesplats. Mindre etniskt baserade föreningar som har svårt med lokaler och kanske även har ett medlemskap som tunnast ut, ser nyttan med ett gemensamt hus, liksom föreningar som har en sportprofil. Den gemensamma utgångspunkten för dessa föreningar är bristen på lokaler. Flera av dem vi talat med uttrycker också värdet av att samarbeta, värdet av att mötas över generationsgränserna och att gemensamma behov kan uppfyllas i en medborgardriven mötesplats. Några stycken har ett mer visionärt tänkande kring vad mötesplatsen kan göra för att främja sammanhållningen och levnadsvillkoren i Fittja som bostadsområde.

För att mötesplatsen ska fungera framåt krävs att några eldsjälar som har de boendes förtroende är involverade och att det bland föreningar som inledningsvis är med finns några som är kända och generellt uppskattade av medborgarna i Fittja.

En central del i att möjliggöra en medborgardriven mötesplats är att kommunen och Botkyrka byggen skyndar långsamt och låter utvecklingen av platsen ägas och formas av boende och föreningsverksamma. Det kräver ett stöd i processledarskapet och att relevanta förvaltningar knyts in tidigt i processen, men att det lokala föreningslivet och eldsjälar från området äger agendan.

En annan central del i att möjliggöra en medborgardriven mötesplats är att etablerade studieförbund och organisationer understödjer processen och stärker boende och det lokala föreningslivet genom stöd i exempelvis föreningsutveckling, söka bidrag och sponsorskap, ingå partnerskap samt arbeta verksamhetsstrategiskt. Under intervjuerna framkommer det att de lokala representanterna för Hyresgästföreningen, Studieförbundet, ABF Botkyrka Salem och Rädda Barnen ställer sig positiva till platsens utveckling. Samma aktörer har bidragit och stöttat uppstarten av andra medborgardrivna mötesplatser i Sverige. I ett nästa skede rekommenderas att kontakta de större organisationerna för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart stöd till platsens utveckling.

Rekommendationer

1) *Utforska flera perspektiv*

Det räcker inte med att det finns ett intresse bland föreningar och eldsjälar i Fittja för en medborgardriven mötesplats. Det behövs även stöd från andra aktörer för att göra platsen möjlig och deras intresse för idén bör utforskas. Vi föreslår att intervjua följande aktörer:

- Botkyrkabyggen, *vilka planer finns för området? Hur förenas en medborgardriven mötesplats med bostadsbolagets hållbarhetsarbete? Vilket konkret stöd kan erbjudas nu och på långsikt?*
- Botkyrka kommun, *vilka planer finns för området? Hur förenas en medborgardriven mötesplats med kommunens arbete i området? Vilka förvaltningar är relevanta att kopplas in i processen? Vilket stöd kan erbjudas nu och på långsikt?*
- Större organisationer som kan bidra med kunskap och expertis under processen, exempelvis ABF Botkyrka Salem, Studieförbundet, Hyresgästföreningen och Rädda Barnen.

- Dessutom bör lärdomar från andra medborgardrivna mötesplatser utforskas för att identifiera framgångs- och riskfaktorer samt för att få kunskap om för- och nackdelar med olika organisationsformer och finansieringslösningar.

2) Kommunen måste säga 'ja' innan en medskapande process med boende i Fittja börjar

Innan en process påbörjas för att skapa en medborgardriven mötesplats tillsammans med lokala föreningar, eldsjälar och 'vanliga' medborgare i Fittja måste alla veta att det finns ett genuint intresse från kommunen och Botkyrka byggens sida att en medborgardriven mötesplats etableras. Det går inte att först genomföra en medskapande resa med de boende för att därefter säga nej till mötesplatsen. Det vore att fullständigt undergräva medborgarnas tillit till politiker och tjänstepersoner i kommunen och till bostadsbolaget.

3) Finansiering av den medskapande processen

En budget måste vara garanterad för att arvodera ett processledarskap som på heltid under ett antal månader (förslagsvis 8-10 månader) håller i workshops som i flera steg arbetar fram mötesplatsens syfte, innehåll och form tillsammans med föreningar, eldsjälar och 'vanliga' medborgare i Fittja.

En sådan process skulle kunna planeras i tre centrala steg:

- En workshop för att utforma en **gemensam idé** om platsen (i ett stort forum med så många deltagare som möjligt. Detta forum bör föregås av mindre fokusgrupper med olika sub-kategorier av boende i Fittja)
- En workshop om platsens **konkreta innehåll** (tillsammans med de föreningar och eldsjälar som vill engagera sig på platsen från början)
- En workshop om mötesplatsens **långsiktiga stabilitet** (där en mindre grupp "interimstyrelse" väljs som får mandat att ta fram styrmedel och finansieringsformer för den organisationsform som föreningarna kommer överens om)

Varje workshops 'skörd' dokumenteras och kommuniceras på olika sätt till Fittjaborna. Varje skörd bildar även utgångspunkt för nästa workshop. På så sätt växer bilden fram av vad den medborgardrivna mötesplatsen ska vara genom en medskapande process där varje steg skapar ytterligare konkretion, även vad gäller ansvar och arbetsuppgifter. Eftersom deltagandet är frivilligt kommer de med störst intresse för att ta ansvar vara kvar till slutet, medan andra nöjer sig med att ha fått vara med och prata om mötesplatsens idé.

**9****Uppföljning internkontroll, delår 1****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Årets första uppföljning av internkontrollplanen visar att kontroller påbörjats och att ytterligare kontroller planeras till hösten. Av de kontroller som hittills genomförts visar tre stycken på "goda resultat", två stycken på "godtagbara resultat", samt två stycken på "ej godtagbara" resultat.

De två kontroller som visar på ej godtagbara resultat handlar om brister i dokumentation vid direktupphandling samt att dokumentation kring avvikelser från rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll brister.

Förvaltningen vidtar åtgärder genom att direkt återkoppla felaktigheter till berörda samt tillser att berörd personal utbildas i direktupphandlingsverktyget. Informationsmöten med kommunens upphandlingschef är också planerade under året med samtliga verksamhetsledningsgrupper.



2019-05-09

Dnr KOF/2019:88

Referens
Maria GrudinMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning internkontroll – delår 1

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Årets första uppföljning av internkontrollplanen visar att kontroller påbörjats och att ytterligare kontroller planeras till hösten. Av de kontroller som hittills genomförts visar tre stycken på "goda resultat", två stycken på "godtagbara resultat", samt två stycken på "ej godtagbara" resultat.

De två kontroller som visar på ej godtagbara resultat handlar om brister i dokumentation vid direktupphandling samt att dokumentation kring avvikelser från rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll brister.

Förvaltningen vidtar åtgärder genom att direkt återkoppla felaktigheter till berörda samt tillser att berörd personal utbildas i direktupphandlingsverktyget. Informationsmöten med kommunens upphandlingschef är också planerade under året med samtliga verksamhetsledningsgrupper.

Ärendet

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

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

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

2019-05-09

Dnr KOF/2019:88

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

Årets första uppföljning av internkontrollplanen visar att kontroller påbörjats och att ytterligare kontroller planeras till hösten. Av de kontroller som hittills genomförts visar tre stycken på "goda resultat", två stycken på "godtagbara resultat", samt två stycken på "ej godtagbara" resultat.

De två kontroller som visar på ej godtagbara resultat handlar om brister i dokumentation vid direktupphandling samt att dokumentation kring avvikelser från rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll brister.

Förvaltningen vidtar åtgärder genom att direkt återkoppla felaktigheter till berörda samt tillser att berörd personal utbildas i direktupphandlingsverktyget. Informationsmöten med kommunens upphandlingschef är också planerade under året med samtliga verksamhetsledningsgrupper.

Bilaga 1: Uppföljning av interkontrollplan – delår 1.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Peter Vesterholm
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av intern kontroll 2019



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning av det interna kontrollarbetet under året.....	4
2 Nettolista risker.....	5
2.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	5
2.2 7 Effektiv organisation.....	5
3 Årets kontroller.....	7
3.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	7
3.2 7 Effektiv organisation.....	7
4 Årets aktiviteter	9
4.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	9
4.2 7 Effektiv organisation.....	9
5 Slutsatser av uppföljningen	10


1 Sammanfattning av det interna kontrollarbetet under året

En första genomgång av internkontrollen visar att kontroller påbörjats och att ytterligare kontroller planeras till hösten. Av de kontroller som hittills genomförts visar tre stycken på "goda resultat", två stycken på "godtagbara resultat", samt två stycken på "ej godtagbara" resultat.


I år görs uppföljningen av internkontrollen för första gången i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys, vilket möjliggör mer verksamhetsnära kontroller.

2 Nettolista risker








2.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Risk	Riskvärde	Motivering
Livräddande utrustning fungerar inte eller finns inte tillgänglig vid behov	12 	

2.2 7 Effektiv organisation


Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs.	16 	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom i stor utsträckning systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd vid felaktigheter.
Kommunen anställer ej lämplig personal	16 	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap kring lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det handlar om att barn inte ska fara illa.
Kommunens verksamhetssystem har inte informationssäkerhetsklassats	12 	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen är ny. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom känsliga personuppgifter kan komma i orätta händer ifall verksamhetssystemen inte har rätt informationssäkerhet.
Hanteringen av anställdas betalkort är inte korrekt	12 	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på brister och det finns inget systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom bristfällig korthantering kan skada förtroendet för kommunen och t.ex. leda till negativ exponering i media.
Att kommunen inte följer ramavtal	12 	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Att kommunen brister vad gäller dokumentation vid direktupphandlingar	12 	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunen följer inte lagar och interna riktlinjer vad gäller representation, kurser och konferenser	12 	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom i stor utsträckning systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall representation, kurser

Kultur- och fritidsnämnd





Risk	Riskvärde	Motivering
		och konferenser inte sköts korrekt.
Att registrerad tid för timavlönade och frånvaro inte attesteras korrekt i lönesystemet	12 	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på brister. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister i attesteringen kan leda till att löneskulder uppstår. För att undvika att löneskulder uppstår krävs att hela lönerapporteringsprocessen fungerar. Det är viktigt att anställda rapporterar frånvaro och att attesteras sker i tid.
Dokumenterade och aktuella rutiner saknas för ansökan av statsbidrag och övriga typer av bidrag	9 	Sannolikheten bedöms som stor eftersom brister har förekommit tidigare år och det finns i dagsläget inget systemstöd till hjälp för förvaltningarna. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan handla om miljontals kronor i intäkter som kommunen går miste om.
Att nyanställda chefer inte deltar i den kommungemensamma chefsintroduktionen	9 	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare års deltagarfrekvens har varit dålig. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom utbildningarna tillhandahåller information som är central för att cheferna ska kunna klara sina uppdrag fullt ut.
Rehabiliteringsinsats görs inte vid upprepade korttidsfrånvaro	9 	Sannolikhetsgraden bedöms som stor eftersom tidigare resultat har påvisat brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön genomförs inte	9 	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare års deltagarfrekvens har varit dålig. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom utbildningarna tillhandahåller information som är central för att cheferna ska kunna klara sina uppdrag fullt ut.
Aktuell personuppgiftsförteckning saknas	9 	Sannolikheten bedöms som stor eftersom arbets sättet är nytt och det är osannolikt att det är inarbetat i hela organisationen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister innebär lagbrott och svårigheter för personer att få uppgifter om behandling av deras personuppgifter i kommunen.
Sämre anställningsvillkor pga av att externa utövare inte har kollektivavtal	9 	
Brott mot lagstiftningen GDPR		
Bristande kontroll av kommunens tillgångar vad gäller konst		



3 Årets kontroller

3.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Risk	Kontroll	Resultat	Analys	Planerade åtgärder
Livräddande utrustning fungerar inte eller finns inte tillgänglig vid behov	Säkerställa att upprättad rutin för underhåll av hjärtstartare i kommunens sporthallar efterföljs	 God	Hjärtstartare har monterats i samtliga idrottshallar i Botkyrka. Rutin för tillsyn av dessa har tagits fram och följs upp veckovis.	


3.2 7 Effektiv organisation

Risk	Kontroll	Resultat	Analys	Planerade åtgärder
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs.	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll	 Ej godtagbar	Fortfarande saknas dokumentation kring avvikelser från rangordningen. Den stora utmaningen på denna kontrollpunkt ligger på Bemanning där avvikelserna är på 73%	
Kommunen anställer ej lämplig personal	Stickprov av externt nyanställda		Kontroll görs en gång per år i september	
Kommunens verksamhetssystem har inte informationssäkerhetsklassats	Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade		Kontroll görs en gång om året, i oktober	
Hanteringen av anställdas betalkort är inte korrekt	Stickprov av kortfakturer	 God	Endast en kortfaktura har kommit in under första kvartalet och underlaget är korrekt.	
Att kommunen inte följer ramavtal	Registeranalys på kontogrupper	 God	Vissa avvikelser kommer att hanteras när nya leverantörer implementeras i kommunen under 2019. Det köps fortfarande från utanför avtal, där avtalad leverantör finns, mest inom idrottsanläggningar/simhallar på bl.a. Bauhaus, xl byggvaror etc.	
Att kommunen brister vad gäller dokumentation vid direktupphandlingar	Kontroll av fakturer på mellan 100 000 och 500 000 kr.	 Ej godtagbar	Kontrollpunkten har för 2019 nytt beräkningssätt. Följsamheten är 67%	


Risk	Kontroll	Resultat	Analys	Planerade åtgärder
			Följande avvikelser har FIRST AID SWEDEN AB PLAYALONG AB VRETA ELINSTALLATIC	
Kommunen följer inte lagar och interna riktlinjer vad gäller representation, kurser och konferenser	Stickprover på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	 Godtagbar	Stickprovet på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visade en följsamhet på 77%.	
Att registrerad tid för timavlönade och frånvaro inte attesteras korrekt i lönesystemet	Kontroll av attester i lönesystemet	 Godtagbar	99,3% attesterade transaktioner efter påminnelse mail.	
Dokumenterade och aktuella rutiner saknas för ansökan av statsbidrag och övriga typer av bidrag	Kontroll av att statsbidragsförteckning		Kontroll görs i maj och oktober, redovisas därför först i samband med delår 2	
Att nyanställda chefer inte deltar i den kommundemensamma chefsintroduktionen	Avstämning av deltagarlistor på chefsintroduktionen		Kontroll görs i oktober	
Rehabiliteringsinsats görs inte vid upprepad korttidsfrånvaro	Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro			
Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön genomförs inte	Stickprov/insamling av dokumentationen "Riskbedömning och uppföljning"		Kontroll görs i september	
Aktuell personuppgiftsförteckning saknas	Kontroll av personuppgiftsförteckning		Kontroll görs i oktober	
Sämre anställningsvillkor pga av att externa utövare inte har kollektivavtal	Kontroll av att kollektivavtal finns		Kontroll görs i september	
Brott mot lagstiftningen GDPR	Stickprovskontroller		Kontroller görs under hösten	
Bristande kontroll av kommunens tillgångar vad gäller konst	Registrering av kommunens konstsamling i offentliga miljöer		Kontrollen är påbörjad och redovisas i höst	

4 Årets aktiviteter

4.1 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Risk	Aktivitet	Status	Analys
Livräddande utrustning fungerar inte eller finns inte tillgänglig vid behov	Samtliga hjärtstartare ska registreras i digital nationell databas, hjärtregistret	 Avslutad	

4.2 7 Effektiv organisation

Risk	Aktivitet	Status	Analys
Bristande kontroll av kommunens tillgångar vad gäller konst	Projektledare inventerar och registrerar konst i det nya systemet	 Pågående	

5 Slutsatser av uppföljningen

De två kontroller som visar på ej godtagbara resultat handlar om brister i dokumentation vid direktupphandling samt att dokumentation kring avvikelser från rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll brister.

Förvaltningen vidtar åtgärder genom att direkt återkoppla felaktigheter till berörda samt tillser att berörd personal utbildas i direktupphandlingsverktyget. Informationsmöten med kommunens upphandlingschef är också planerade under året med samtliga verksamhetsledningsgrupper.

**18****Föreningsbidrag 2019****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

1. Fördela aktivitetsbidrag till idrottsföreningar som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
2. Fördela aktivitetsbidrag till övriga föreningar som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
3. Fördela anläggningsbidrag à 500 000 kr till Tumba tennisklubb i enlighet med tidigare beslut i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Sammanfattning*Aktivitetsbidraget idrottsföreningar*

Baseras på hur många aktiviteter idrottsföreningen eller scoutkåren ordnar med barn och ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Bidraget ansöks om och betalas ut vid två tillfällen per år, 25 februari, och 25 augusti. Detta beslut grundar sig på verksamhet utförd hösten 2018 och där ansökan är gjord senast den 25 februari 2019, se bilaga 1.

Aktivitetsbidraget övriga föreningar

Baseras på hur många aktiviteter föreningen ordnar med barn och ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Föreningar kan få ett bidrag baserat på föreningens aktiviteter i form av sammankomster och deltagartillfällen. Bidraget ansöks om vid ett tillfälle per år, 15 februari, och baseras på verksamhet utförd under föregående år. Detta beslut grundar sig på verksamhet utförd under 2018.

Anläggningsbidraget idrottsföreningar

Bidraget kan ges till föreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. En prövning görs utifrån

2019-05-14

Dnr KOF/2019:63

den verksamhet som bedrivs i anläggningen och idrottsverksamhet med inriktning på barn och ungdomar 4-20 år prioriteras. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb à 500 tkr (KS/2014:543). Ärendet har behandlats och beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).



2019-03-25

Dnr KOF/2019:63

Referens
Thomas Wiklund

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Föreningsbidrag 2019

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

1. Fördela aktivitetsbidrag till idrottsföreningar som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
2. Fördela aktivitetsbidrag till övriga föreningar som överstiger 100 000 kr enligt tjänsteskrivelsen och bilaga 1.
3. Fördela anläggningsbidrag à 500 000 kr till Tumba tennisklubb i enlighet med tidigare beslut i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Sammanfattning

Aktivitetsbidraget idrottsföreningar

Baseras på hur många aktiviteter idrottsföreningen eller scoutkåren ordnar med barn och ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Bidraget ansöks om och betalas ut vid två tillfällen per år, 25 februari och 25 augusti. Detta beslut grundar sig på verksamhet utförd hösten 2018 och där ansökan är gjord senast den 25 februari 2019, se bilaga 1.

Aktivitetsbidraget övriga föreningar

Baseras på hur många aktiviteter föreningen ordnar med barn och ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Föreningar kan få ett bidrag baserat på föreningens aktiviteter i form av sammankomster och deltagartillfällen. Bidraget ansöks om vid ett tillfälle per år, 15 februari, och baseras på verksamhet utförd under föregående år. Detta beslut grundar sig på verksamhet utförd under 2018.

Anläggningsbidraget idrottsföreningar

Bidraget kan ges till föreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. En prövning görs utifrån den verksamhet som bedrivs i anläggningen och idrottsverksamhet med inriktning på barn och ungdomar 4-20 år prioriteras. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb à 500 tkr (KS/2014:543). Ärendet har behandlats och beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

2019-04-08

Dnr KOF/2019:63

Ärendet

Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och som uppfyller de allmänna villkoren för bidrag enligt bidragsreglementet kan söka bidrag hos kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningsbidrag som överstiger 100 000 kr beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Aktivitetsbidraget som ges till idrottsföreningar baseras på hur många aktiviteter idrottsföreningen eller scoutkåren ordnar med barn och ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Bidraget ansöks om och betalas ut vid två tillfällen per år, 25 februari och 25 augusti. Detta beslut grundar sig på verksamhet utförd under perioden 1 augusti – 31 december 2018.

Vad avser aktivitetsbidraget som ges till övriga föreningar baseras bidraget på hur många aktiviteter föreningen ordnar med barn och ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Övriga föreningar kan få ett bidrag baserat på föreningens aktiviteter i form av sammankomster och deltagartillfällen. Bidraget har enbart en ansökningsperiod årligen med sista ansökningsdag 15 februari. Beslut grundas sig på verksamhet utförd 1 augusti – 31 december 2018.

Bidrag upp till och med 100 000 kr beslutas på delegation av kultur- och fritidsförvaltningen.

Anläggningsbidraget kan ges till föreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. En prövning görs utifrån den verksamhet som bedrivs i anläggningen och idrottsverksamhet med inriktning på barn och ungdomar 4-20 år prioriteras. Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsförvaltningen ska betala ut anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb à 500 tkr (KS/2014:543. Ärendet har behandlats och beslutats i kultur- och fritidsnämnden (KOF/2015:30).

Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning av bidrag 2019

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidsdirektör

Linus Söderling
Verksamhetschef
Idrott och Anläggning

Expedieras till

Berörda föreningar

Aktivitetsbidrag idrottsföreningar vår 2019 - Beslutas av nämnd

Förening	Bidrag period 1 2019 (kr)	Bidrag period 1 2018 (kr)
Tullinge Triangel Pojkar Fotbollsklubb	191 034	130 133
FBI Tullinge	192 134	184 791
IFK Tumba Handbollklubb	144 783	151 829
Botkyrka ridsällskap	119 976	129 849
Botkyrka Shukokai Karateklubb	129 278	155 845
IFK Tumba Ishockeyklubb	107 740	94 625

Aktivitetsbidrag idrottsföreningar vår 2019 - Beslutas på delegation

Förening	Bidrag period 1 2019(kr)	Bidrag period 1 2018 (kr)
Tumba Gymnastik O IF	94 788	94 625
Rei Botkyrka Kampsportcenter	96 118	89 722
IFK Tumba Fotbollsklubb	74 539	108 599
Tullinge Gymnastikförening	85 378	85 378
Arameisk-Syrianska IF	66 816	88 629
Tullinge Triangel Pojkar Hockey Club	54 020	51 216
Norsborgs Idrottsförening	34 476	31 794
Botkyrka Konståkningsklubb	38 672	46 131
Botkyrka Konyaspor Kultur och IF	41 875	51 964
Pappas Pojkar FK	30 711	40 322
Tullinge muay thai IF	56 915	48 871
Tullinge Sportklubb	40 642	40 660
Tullinge Wadoryu Karate Idrottsförening	38 171	40 203
Nackdala Allmänna IS	23 898	34 913
Karlslunds Ridsällskap	35 914	30 072
Botkyrka Rönninge SS	33 589	36 829
Botkyrka Boxningsklubb	19 141	32 296
Nihon karate förening	36 874	28 719
Tullinge Tennisklubb	38 240	35 220
Botkyrka GOIF	30 939	33 019
Fittja Idrottsförening	45 357	33 415
Pakistanska cricket och kulturföreningen	14 900	31 004
Balrog IBK	18 750	43 380
Korpföreningen Huddinge Botkyrka	38 123	38 663
Botkyrka basket	25 901	23 458
Grödinge Sportklubb	40 969	27 643
Stockholm Södra FF	28 636	27 488
Alby Cricket och kulturförening	14 254	11 0 67 kr
Botkyrka-Huddinge Handikapp-IF	22 400	18 854
Tullinge Friidrottsförening	19 302	19 668
IFK Tumba Friidrottsklubb	9 057	12 419
Botkyrka TKD Etik Akademi Förening	11 590	15 0 48 kr
IFK Tumba Skid och Orientering	12 851	15 980
Tranan Handikappidrottsklubb	0	9 220
Norsborgs Allmänna IK	13 245	14 036
Tullinge Triangelpojkar Bordtennisklubb	13 264	15 447
Norsborgs Flickfotboll	1 746	4 502
Tullinge-Tumba Gymnastik och Bollförening	0	0
Södertörn Handikapp Innebandy Förening	0	6 915

Tumba Tennisklubb	8 163	6 314
Tullinge Gymmix Förening	3 419	5 643
Tumba judo	5 295	6 909
Taeliehus Militäriddrottsförening	0	0
Botkyrka Skytteförening	2 310	3 858
Botkyrka Golfklubb	4 141	3 812
Alby Idrottsförening	1 085	2 832
Ebba dansklubb	716	3 287
Hashidate Aikidoklubb	1 388	1 827
Shuhari Karateklubb	2 346	3 550
Falcao Futsal Club	20 255	period 2
KFUM JKS Botkyrka	0	0
Kitaku kampsportförening	0	0
Racketsport Club	13 344	period 2
Tullinge Kanotförening	0	3 865
Botvid Tennisklubb	6 505	0
Spear IF	29 576	period 2
Tullinge Cricket	1 379	0
MMA Nukumbusu	8 172	0

Aktivitetsbidrag övriga föreningar 2019 - Beslutas av nämnd

Förening	Bidrag 2018 (kr)	Bidrag 2019 (kr)
Assyriska Kulturföreningen Botkyrka	120 382	161 756

Aktivitetsbidrag övriga föreningar 2019 - Beslutas på delegation

Förening	Bidrag 2018 (kr)	Bidrag 2019 (kr)
Arameiska-Syrianska Kultur- och Ungdomsföreningen	22 926	17 737
Arameisk-Syrianska KIF	4 809	5 762
Assur föreningen	33 571	34 368
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka	11 309	9 809
Athletics today		11 485
Bengaliska Ungdomsföreningen i Botkyrka	18 492	11 882
Botkyrka Islamiska Ungdoms- och Kulturförening	Avslag	34 185
Botkyrka Pingstförsamling	13 746	19 904
Botkyrka Turkiska Kultur och Ungdomsförening	5 672	2 799
Botkyrka Volontärcenter	6 086	3 522
Eelam Tamiler Union	39 703	52 563
Equmenia Tumba	12 666	10 578
Eritreanskt Kulturforum i Botkyrka	8 117	6 920
Filippinska Kultur- och Fritidsföreningen	19 871	25 610
Friluftsförbundet Botkyrka lokalavdelning	5 371	5 413
Förenade Afghaner i Sverige	12 875	25 170
Förenade Pakistanier i Botkyrka	27 347	29 172
Inanna Familjeföreningen IFF	38 971	41 217
Islamiskt Forum i Botkyrka	2 217	3 541
Islamiskt Kulturcentrum i Botkyrka	16 647	16 509
Kasri i Arifin	30 201	5 880
Kopternas Kulturförening Botkyrka	47 347	44 289
Nour kvinnor förening	22 375	16 056
Pak Swed Cultural and Sports Welfare Society	3 040	4 808
Pakistan Cultural Society	22 154	26 222
Pakistanska Föreningen i Botkyrka	17 040	34 576
Suryoyoföreningen i Tumba	5 946	18 836
Svenska Uzbeker	11 048	19 341
Svensk-Atjehnesiska Föreningen	51 264	46 108
Tullinge Tumba Finska förening	5 119	4 637

Aktivitetsbidrag scoutkårer vår 2019 - Beslutas på delegation

Förening	Bidrag period 1 2018 (kr)	Bidrag period 1 2019 (kr)
Norra Botkyrkas sjöscoutkår	17 468	19 385
Syrianska Scoutkåren i Botkyrka	29 196	26 330
Scoutkåren Gripen	8 431	7 803
Scoutkåren Peter Momma	8 948	10 868
Sanct Botvids Scoutkår	50 871	53 130

Lokalbidrag seniorföreningar 2019 - Beslutas på delegation

Förening	Bidrag 2018 (kr)	Bidrag 2019 (kr)
PRO Botkyrka Finska	35 100	35 100
PRO Grödinge	3 607	2 040
PRO Norra Botkyrka	100 000	100 000
PRO Tullinge	31 332	32 119
PRO Tumba	71 559	72 447
SeniorNet - Botkyrka	38 512	39 237
SPF Seniorerna Botkyrka	28 805	40 211
SPF Seniorerna Grödinge	9 310	9 072

Aktivitetsbidrag seniorer 65+ 2019 - Beslutat på delegation

Förening	Bidrag 2018 (kr)	Bidrag 2019 (kr)
PRO Botkyrka Finska	22 932	25 542
PRO Grödinge	9 765	3 973
PRO Norra Botkyrka	39 720	53 327
PRO Tullinge	18 932	2 712
PRO Tumba	30 027	31 787
SeniorNet - Botkyrka	15 050	11 855
SPF Seniorerna Botkyrka	41 787	39 858
SPF Seniorerna Grödinge	14 731	16 104
Alby IF	4 124	5 635
Arameisk-Syrianska KIF	12 846	15 105
Assurföreningen	28 628	30 184
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka	32 915	24 207
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka	26 299	42 928
Botkyrka Gymnastik o IF	22 554	20 376
Botkyrka Ridsällskap	3 626	1 801
Botkyrka Volontärcenter	1 875	287
Eelam Tamiler Union	350	1 319
F 18 Kamratförening	5 986	7 492
Filippinska kultur- och fritidsföreningen	16 676	11 258
Förenade pakistanier	16 888	14 300
Föräldraföreningen för Barn och Ungdom i Botkyrka	34 056	37 761
Inanna Familjeförening	3 347	6 772
Islamiskt kulturcentrum i Botkyrka	25 055	24 669
Korpföreningen	1 688	7 562
Pak Swed Cultural and Sports Welfare Society	348	362
Pakistan Cultural Society	4 097	4 491
Pakistanska föreningen i Botkyrka	1 806	6 795
Suryoyoföreningen i Tumba	1 753	2 547
Tullinge Sportklubb	2 493	1 899
Tullinge Tumba Finska förening	3 983	4 184
Tumba Gymnastik o Idrottsförening		41 571
Tullinge GymMixförening	46 452	3 868

Lokalbidrag övriga föreningar 2019 - Beslutas på delegation

Förening	Bidrag 2018 (kr)	Bidrag 2019 (kr)
Arameiska-Syrianska Kultur- och Ungdomsföreningen	88 500	88 500
Arameisk-Syrianska KIF	88 500	88 500
Assur föreningen	75 007	88 500
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka	88 500	88 500
Assyriska Kulturföreningen Botkyrka	88 500	88 500
Botkyrka Islamiska Ungdoms- och Kulturförening	Avslag	62 554
Botkyrka Pingstförsamling	88 500	88 500
Botkyrka Turkiska Kultur och Ungdomsförening	58 082	64 554
Equmenia Tumba	70 500	72 500
Eritreanskt Kulturforum i Botkyrka	36 021	35 075
Filippinska Kultur- och Fritidsföreningen	21 600	14 400
Förenade Pakistanier i Botkyrka	30 303	48 723
Inanna Familjeföreningen IFF	88 500	88 500
Islamiskt Forum i Botkyrka	88 500	88 500
Islamiskt Kulturcentrum i Botkyrka	34 841	12 411
Kasri i Arifin	29 131	3 086
Kopternas Kulturförening Botkyrka	88 500	88 500
Pakistan Cultural Society	37 238	38 261
Suryoyoföreningen i Tumba	36 269	52 892
Svensk-Atjehnesiska Föreningen	36 305	38 777

Medlemsbidrag ungdomsföreningar 2019 - Beslutas på delegation

Förening	Bidrag 2018	Bidrag 2019
Heartbeat gaming	15 000 kr	16 667 kr

Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd 2019 - Beslutas på delegation

Förening	Bidrag 2019
Nihon Karate Do	10 000 kr