



2016-09-05

Tid 2016-09-05 , kl 08:00

Plats Kommunhuset, plan 2, lokal 2:3

Ärenden

Justering

- 1 Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020
- 2 Anmälningssärenden
- 3 Delegationsbeslut

**OBS!** Gruppmötena börjar kl. 07:30 och kaffe/té och smörgås serveras från ca 07:45.

Om ni har några frågor eller funderingar, kontakta Maria Grudin på telefon 070-183 69 43 eller mail [maria.grudin@botkyrka.se](mailto:maria.grudin@botkyrka.se). Meddela gärna frånvaro i förväg.

Välkommen!

Robert Aslan (S)  
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Maria Grudin  
Nämndsekreterare

2016-09-05



2016-08-29

Dnr KOF/2016:135

Referens  
Andreas Dahlgren

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2017 med plan för 2018-2020**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 samt tillhörande bilagor.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget på ansökan ur kompetensfonden kring språkutvecklande arbetssätt.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar att revidera benämningen av huvudprocess 5 till ”*Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv*”.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens mål och åtagande 2017 beskriver de mål och åtaganden som nämnden ska genomföra under 2017. Utformningen av målen och åtagandena bygger på den nya utformningen av ettårsplan som togs fram inför 2017. Till mål och budgetdokumentet hör även drifts- och investeringsbudgetar för 2017 med planera för 2018-2020 som redovisas i bilaga 3 och 7. Till dessa bilagor hör beskrivande bilagor för de olika projekten och posterna. Dessa fördjupas i bilagorna 4:01-4:27 (drift), 8:01-8:16 (bygginvesteringar samt 10:01-10:27 (övriga investeringar).

I anslutning till mål och budgetdokumenten ansöker Kultur- och fritidsnämnden om medel ur kompetensfonden för språkutvecklande arbetssätt.

Vad gäller benämningen på huvudprocesserna föreslår Kultur- och fritidsnämnden att benämningen på Huvudprocess ändras från nuvarande formulering ”*Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv*” till ”*Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv*”. Detta innebär att formuleringen blir fokuserad på behov och också mer liknar formuleringarna kring övriga huvudprocesser.



2016-07-29

Referens  
Andreas DahlgrenMottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## **Tjskr Kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2017 med plan för 2018-2020**

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till mål och budget 2017 med plan för 2018-2020 samt tillhörande bilagor.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget på ansökan ur kompetensfonden kring språkutvecklande arbetssätt.

Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunfullmäktige beslutar att revidera benämningen av huvudprocess 5 till ”*Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv*”.

### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens mål och åtagande 2017 beskriver de mål och åtaganden som nämnden ska genomföra under 2017. Utformningen av målen och åtagandena bygger på den nya utformningen av ettårsplan som togs fram inför 2017. Till mål och budgetdokumentet hör även drifts- och investeringsbudgetar för 2017 med planera för 2018-2020 som redovisas i bilaga 3 och 7. Till dessa bilagor hör beskrivande bilagor för de olika projekten och posterna. Dessa fördjupas i bilagorna 4:01-4:27 (drift), 8:01-8:16 (bygginvesteringar samt 10:01-10:27 (övriga investeringar).

I anslutning till mål och budgetdokumenten ansöker Kultur- och fritidsnämnden om medel ur kompetensfonden för språkutvecklande arbetssätt.

Vad gäller benämningen på huvudprocesserna föreslår Kultur- och fritidsnämnden att benämningen på Huvudprocess ändras från nuvarande formulering ”*Erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv*” till ”*Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett*

2016-07-29

*rikt kulturliv*". Detta innebär att formuleringen blir fokuserad på behov och också mer liknar formuleringarna kring övriga huvudprocesser.

Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef



2016-08-28

Referens  
Andreas DahlgrenMottagare  
Kommunstyrelsen

## **Bilaga 1 - Kultur- och fritidsnämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning**

### **Kultur- och fritidsnämndens medskick**

I en kommun med stora skillnader inom befolkningen kan kultur- och fritidsverksamheter spela viktig roll, de kan kompensera för ojämlika förutsättningar och bidra till att skillnaderna minskar. Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medborgarna där var och en ska ha lika goda möjligheter att få sina behov inom ansvarsområdet tillgodosedda utifrån sina förutsättningar.

### **Nyanlända**

1 733 nyanlända kom till Botkyrka under 2015 varav 1 532 asylsökande. Flera riktade insatser och aktiviteter har genomförts, bland annat extra föreningsstöd för verksamhet för nyanlända barn och unga och utökad verksamhet med språkcaféer och språkundervisning vid biblioteken. Det ökade antalet flyktingar ställer ökade krav på bemanning vid bibliotek och fritidsgårdar och även andra öppna verksamheter som den organiserade spontanidrotten. Det är därför viktigt att de insatser som inletts under 2015 och fortsatt under 2016 får fortsätta och permanentas.

### **Ojämlika förutsättningar**

I kommunens omvärldsanalys konstateras att skillnaderna mellan Stockholmsregionens stadsdelar ökar, både när det gäller medborgarnas ekonomi och livsstil liksom utbildning och andra sociala faktorer. Skillnaderna finns även mellan medborgarna i Botkyrkas stadsdelar och påverkar deras möjligheter till utbildning, arbete och egen bostad. I likhet med utbildning kan kultur- och fritidsverksamhet ha en kompensatorisk funktion och det är därför viktigt att det i en kommun som Botkyrka finns en väl utbyggd infrastruktur för frivilligt lärande, skapande, motionerande och socialt umgänge.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00

Direkt 08-530 617 72 · Sms 0708-46 47 31 · E-post andreas.dahlgren@botkyrka.se

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

2016-07-26

Kultur- och fritidsnämnden bedriver redan i dag omfattande verksamhet som motverkar ojämlika förutsättningar. I förslaget till mål och budget föreslås att detta stärks ytterligare och riktar sig till delvis nya grupper. Fortsatta satsningar på nyanlända har redan nämnts. Till det föreslås ett utvecklat arbete kring HBTQ-personers möjligheter att delta i fritidsverksamhet. Vidare föreslås förstärkningar av den öppna fritidsverksamheten med såväl lokalsatsningar och nya verksamheter med fokus på åldersgrupperna 10-12 år samt unga vuxna, 16-25 år. Det pågående arbetet med öppna mötesplatser, som bibliotek, kulturlokaler, möteslokaler för föreningar, folkhälsoparker och motionsspår föreslås fortsätta och förstärkas.

#### Befolkningsutveckling

Botkyrkas befolkning förväntas öka de kommande åren, främst bland unga och äldre och främst i de södra stadsdelarna. Botkyrkas befolkning beräknas till 2020 öka till 97 500 invånare jämfört med 89 000 år 2015. I dessa siffror är dock inte effekterna av de ökade flyktingströmmarna medräknade vilket gör att de reella siffrorna kan antas vara högre än vad som framkommer i denna sammanställning.

Det ställer krav på viss nyetablering av verksamhet över tid för att nuvarande servicenivå ska kunna bibehållas. Ett par nya fritidsklubbar föreslås de kommande åren. Större, bättre och mer bemannade bibliotek. Olika former av kulturlokaler i de olika stadsdelarna som exempelvis flytt av Botkyrka konsthall till Fittja och lokaler för kulturskolan i nya Hallundaskolan. Gymnastiksalor som ersätts av sporthallar i samband med renoveringar för att kunna öka möjligheterna till idrott för elever och föreningsliv.

#### Behov av ändamålsenliga lokaler

Många av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar är byggda under 70-talet och för de behov och den pedagogik som gällde då. Idag har medborgarna andra behov och önskemål samtidigt som lokalerna och anläggningarna har renoveringsbehov. Det får konsekvenser för hur lokalerna behöver vara gestaltade, kring tillgänglighet och kring lokalernas inriktning. Planen för de kommande åren kännetecknas därför av olika satsningar på renovering och även viss nyetablering av lokaler.

Vad gäller biblioteken arbetas det redan idag med nya bibliotekslokaler i Tumba, Tullinge, Alby och Fittja. Den pågående renoveringen av sporthallar behöver fortsätta de kommande åren och även in i kommande flerårsplanepe-

2016-07-26

riod. Det behövs nya lokaler för den växande öppna fritidsverksamheten. Konstgräsytorna nöts ut och behöver bytas de kommande åren. Förutsättningarna för föreningarna att nyttja kommunens lokaler för möten och aktiviteter behöver stärkas och lokaler anpassas för det.

Avslutningsvis, i investeringsplaneringen skisseras investeringsbehov vad gäller lokaler och anläggningar på flera hundra miljoner de kommande åren. Till det kommer eventuella kostnader för ett nytt bibliotek i Tullinge, utveckling av Brunna IP i linje med utvecklingsplanen för området, renovering och samlokalisering av 4H och Hogslaby då familjeparkssatsningen utvecklats i en annan riktning och över tid även ytterligare satsningar i Riksten som fortsätter att växa. Allt detta är åtgärder för att möta behoven hos en befolkning som växer och där skillnaderna i förutsättningar är stora.

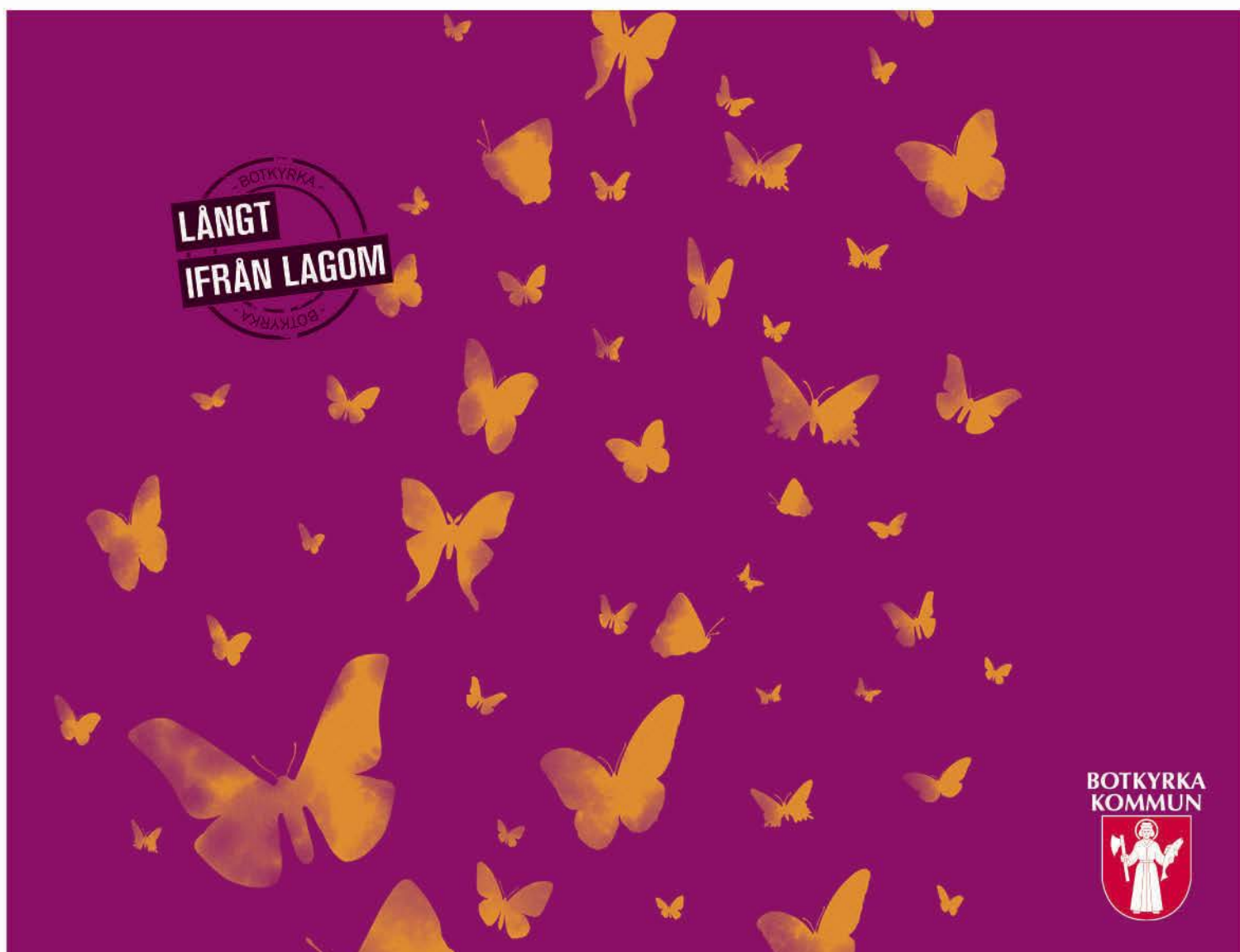
Pernilla Conde Hellman  
Kultur- och fritidschef

Andreas Dahlgren  
Administrativ chef



# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Kultur- och fritidsnämndens mål och åtaganden 2017



## **Kultur- och fritidsnämndens mål och åtaganden 2017**

### **Vision**

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

### **Värdegrund**

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

### **Ansvar och uppdrag**

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

### **Väsentliga områden**

Utifrån årsredovisning och förvaltningens omvärldsanalys har Kultur- och fritidsnämnden kartlagt fyra väsentliga områden som bedöms som särskilt viktiga de kommande åren. Mer utförliga beskrivningar finns i Omvärldsanalys Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-2020 samt i Kultur- och fritidsnämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning.

#### **Nyanlända**

1 733 nyanlända kom till Botkyrka under 2015 varav 1 532 asylsökande. Flera riktade insatser och aktiviteter har genomförts, bland annat extra föreningsstöd för verksamhet för nyanlända barn och unga och utökad verksamhet med språkcaféer och språkundervisning vid biblioteken. Det ökade antalet flyktingar ställer ökade krav på bemanning vid bibliotek och fritidsgårdar och även andra öppna verksamheter som den organiserade spontanidrotten. Det är därför viktigt att de insatser som inletts under 2015 och fortsatt under 2016 får fortsätta och permanentas.

#### **Ojämlika förutsättningar**

I kommunens omvärldsanalys konstateras att skillnaderna mellan Stockholmsregionens stadsdelar ökar, både när det gäller medborgarnas ekonomi och livsstil liksom utbildning och andra sociala faktorer. Skillnaderna finns även mellan medborgarna i Botkyrkas stadsdelar och påverkar deras möjligheter till utbildning, arbete och egen bostad. I likhet med utbildning kan kultur- och fritidsverksamhet ha en kompensatorisk funktion och det är därför viktigt att det i en kommun som Botkyrka finns en väl utbyggd infrastruktur för frivilligt lärande, skapande, motionerande och socialt umgänge.

Kultur- och fritidsnämnden bedriver redan i dag omfattande verksamhet som motverkar ojämlika förutsättningar. I förslaget till mål och budget föreslås att detta stärks ytterligare och rikta sig till delvis nya grupper.

#### Befolkningsutveckling

Botkyrkas befolkning förväntas öka de kommande åren, främst bland unga och äldre och främst i de södra stadsdelarna. Botkyrkas befolkning beräknas till 2020 öka till 97 500 invånare jämfört med 89 000 år 2015. I dessa siffror är dock inte effekterna av de ökade flyktingströmmarna medräknade vilket gör att de reella siffrorna kan antas vara ännu högre. Det ställer krav på viss nyetablering av verksamhet över tid för att kunna behålla nuvarande servicenivå.

#### Behov av ändamålsenliga lokaler

Många av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar är byggda under 70-talet och för de behov och den pedagogik som gällde då. Idag har medborgarna andra behov och önskemål samtidigt som lokalerna och anläggningarna har renoveringsbehov. Det får konsekvenser för hur lokalerna behöver vara gestaltade, kring tillgänglighet och kring lokalernas inriktning. Planen för de kommande åren kännetecknas därför av olika satsningar på renovering och även viss nyetablering av lokaler.

### **Gemensamma utvecklingsområden**

Sedan ett par år arbetar kultur- och fritidsförvaltningen med fyra gemensamma utvecklingsområden där verksamheterna samverkar för att nå bästa resultat. Detta arbete kommer att fortsätta även i framtiden. Områdena är:

- Botkyrkabornas kreativitet
- Läsandet, språk och läsfärdigheter
- Folkhälsa
- Ungas delaktighet och engagemang

## Kultur och fritidsnämndens mål och åtaganden 2017

### Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället (Huvudprocess 1)

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

#### Kultur- och fritidsnämndens mål 1

2019 upplever medborgarna att kultur- och fritidsförvaltningen har medborgarens fokus.

#### Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel besökare som är positiva till personalens bemötande. (%)	-	89	85	90
Andel besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja det. (%)	-	67	80	75

#### Åtagande

1. *Utvecklingsområde Kreativitet:* För att möjliggöra för fler initiativ från medborgarna kommer kommunikationen av olika stöd inom nämndens ansvarsområde att samlas och tydliggöras.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

#### Åtagande

2. För att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och fritidsaktiviteter ska bland annat fritidsmässan *minfritid.nu* genomföras i Botkyrka 2017.

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 2**

2020 ska nyanländas möjligheter till inflytande över sina egna liv ha stärkts genom delaktighet i kultur- och fritidsverksamhet.

#### **Åtagande**

3. För att säkerställa att verksamheten är angelägen för nyanlända ska förvaltningens arbete med målgruppen systematiseras och inkluderas i det löpande arbetet.

### **Kultur- och fritidsnämndens mål 3**

2019 motsvarar omfattningen och kvaliteten på fritidsgårdar och fritidsklubbar medborgarnas behov.

#### **Mätbart nämndmål**

<b>Mätbart mål</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>
Andel fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande. (%)	-	-	60	35
Antal fritidsklubbar (hur många finns det?) bemannade med minst 3 i personalen.	3	-	6	9
Andel invånare som är nöjda med tillgången på fritidsklubbar. (%)	-	-	75	Mäts - 18
Andel unga som tycker att fritidsgårdarna motsvarar deras behov.	-	-	-	75

#### **Åtagande**

4. För att säkerställa kvaliteten i verksamheten ska ett nytt utvecklingsprogram för den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka kommun tas fram.

#### **Kultur- och fritidsnämndens mål 4**

2019 ska andelen tjejer vid möteplatserna för unga vuxna vara minst 40 %.

<b>Mätbart mål</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>
Andel tjejer bland besökarna vid Grunden och Ungdomens hus. (%)	15	16	30	30
Andel kvinnliga årsarbetare vid Grunden och Ungdomens hus.(%)	32	29	40	40

#### *Åtagande*

5. Under 2017 ska en handlingsplan tas fram och implementeras för hur inkluderingsarbetet ska bedrivas vid mötesplatserna för unga vuxna.

#### **Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande (Huvudprocess 2)**

Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat

#### *Mätbart nämndmål*

<b>Mätbart mål</b>	<b>Utfall 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Mål 2016</b>	<b>Mål 2017</b>
Andel elever som nås av den kulturella allemansrätten. (%)	71	75	80	80

#### *Åtagande*

6. För att stärka förutsättningarna för vuxnas lärande ska en förstudie kring Centrum för vuxnas lärande i Tumba genomföras tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.

### Kultur- och fritidsnämndens mål 5

*Utvecklingsområde Läsande, språk- och läsfärdigheter: 2019 ska ungas läsfärdigheter och läsande ha ökat.*

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel unga som anger att de läser på sin fritid. (%)	-	-	-	75

#### *Åtagande*

7. För att stärka barn och ungas språkutveckling ska medarbetarna inom kultur- och fritidsförvaltningen kompetensutvecklas i språkutvecklande arbetssätt.

### Kultur- och fritidsnämndens mål 6

2019 är ungas deltagande i kulturskolans verksamhet jämnt fördelad mellan de olika stadsdelarna.

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel deltagare i kulturskolans verksamhet i (%):				
- Hallunda/Norsborg (22%)	-	-	21	14
- Alby (15%)	-	-	15	11
- Fittja (9%)	-	-	9	4
- Tullinge (23%)	-	-	23	35
- Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)	-	-	32	35

*Andel unga per område av det totala antalet unga i målgruppen inom parentes.*

#### *Åtagande*

8. För att skapa en angelägen verksamhet för barn och unga ska den öppna fritidsverksamheten etableras som en arena för kulturella och fysiska aktiviteter.

### Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna (Huvudprocess 3)

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen.	169	241	150	150

### Kultur- och fritidsnämndens mål 7

2019 upplever fler unga att de fått stöd i sitt vuxenblivande vid mötesplatserna för unga vuxna.

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel besökare vid mötesplatserna för unga vuxna som upplever att de fått stöd till arbete, studier eller annan sysselsättning.	-	-	-	50



### Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv (Huvudprocess 4)

Mål 6 Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.

#### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel äldre som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka. (%)	-	-	-	70
Andel äldre som anser att de känner till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för äldre. (%)	-	-	-	75

### Att möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv (Huvudprocess 5)

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel invånare som är positiva till möjligheterna att utföra fritidsintressen i Botkyrka, t.ex. kultur, sport och fritidsaktiviteter. (%)	62	63	-	68
Andel invånare som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen (%)	86	83	-	86
Andel invånare som är positiva till idrottsverksamheten i kommunen (%)	66	70	-	74
Andel invånare som är positiva till kulturverksamheten i kommunen (%)	61	64	-	68
Andel unga som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid. (%)	-	-	-	75

Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

### Kultur- och fritidsnämndens mål 8

*Utvecklingsområde Folkhälsa:* 2020 aktiverar sig fler Botkyrkabor genom idrott och motion.

#### Mätbart nämndmål

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel invånare som anser att de har goda möjligheter till motion och fysiska aktiviteter i Botkyrka (%):				
- Kvinnor	-	-	-	75
- Män	-	-	-	75
Andel unga som idrottar/motionerar i förening. (%)				
- Tjejer	-	-	-	45
- Killar	-	-	-	60
Andel unga som idrottar/motionerar på egen hand. (%)				
- Tjejer	-	-	-	75
- Killar	-	-	-	85
Andelen tjejer bland deltagartillfällena i idrottsföreningarna. (%)	34	36	35	38
Andelen tjejer bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter. (%)	-	-	32	32

#### Åtagande

9. För ett mer jämställt och jämlikt idrottande ska ett nytt idrottspolitiskt program tas fram under 2017 och 2018.

Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

**Kultur- och fritidsnämndens mål 9**

*Utvecklingsområde Botkyrkabornas Kreativitet: 2019 är Botkyrkas kreativa strategi implementerad.*

**Åtagande**

10. Under 2017 ska kommunikationen med medborgarna stärkas genom etablerandet av en digital plattform för platsen Botkyrka.
11. För att möjliggöra för unga att påverka utbudet på Botkyrka kulturskola kommer former för efterfrågestyrd verksamhet utvecklas.
12. Under 2017 ska möjligheter och förutsättningar för en graffitivägg i Södra Botkyrka undersökas.

Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

**Kultur- och fritidsnämndens mål 10**

2019 tillgodoses Botkyrkabornas behov av evenemang, festivaler, arrangemang och andra aktiviteter genom delaktighet med andra aktörer.

**Mätbart nämndmål**

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel invånare som är positiva till tillgången på kulturevenemang (%)	53	56	-	60
Andel invånare som är positiva till tillgången på idrottsevenemang (%)	-	-	-	60

## Att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna (Huvudprocess 6)

Mål 11 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

### Kultur- och fritidsnämndens mål 11

2022 upplever Botkyrkaborna kultur- och fritidsnämndens mötesplatser som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel besökare som anser att lokaler och anläggningar är <u>trygga</u> . (%)	-	91	90	91
Andel besökare som känner sig <u>trygga utanför</u> nämndens lokaler och anläggningar. (%)	-	78	85	85
Andel besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är <u>välstädade</u> . (%)	-	75	75	80
Andel besökare som uppger att de <u>trivs</u> i nämndens lokaler och anläggningar.	-	-	-	80

### Kultur- och fritidsnämndens mål 12

2019 är Campus Fittja etablerad med konsthallsverksamhet, studentbostäder och ett strukturerat samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Kungliga konsthögskolan, Botkyrkabyggen med flera.

## Kommunen som organisation (styr- och ledningsprocess)

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

### *Åtagande*

13. Under 2017 ska nya bidragsregler för studieförbunden tas fram.

## Kultur- och fritidsnämndens mål 13

2019 har Botkyrkaborna större tillgång till nationella och regionala resurser genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer.

## Kultur- och fritidsnämndens mål 14

2022 speglar bemanningen på förvaltningen sammansättningen i befolkningen.

### *Mätbart nämndmål*

Mätbart mål	Utfall 2014	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund. (%)	33	35	35	40
Andel chefer med utländsk bakgrund. (%)	12,5	11,8	15	20

Mål 13 klimatneutral kommunal organisation senast 2020

### *Åtagande*

14. Under 2017 ska möjligheterna till hållbar hantering av granulat vid konstgräsplanerna utredas.

KFN Bilaga 3 - Preliminära budgetramar 2017-2020						(tkr)
Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden						
		2016	2017	2018	2019	2020
Ingående budget		-228 508	-228 508	-235 966	-244 436	-253 233
Volymförändring - befolkningsprognos			-2 186	-2 431	-2 644	-2 387
Pris- och löneuppräknig			-5 272	-6 039	-6 153	-6 347
<b>KF:s preliminära budgetramar</b>		<b>-228 508</b>	<b>-235 966</b>	<b>-244 436</b>	<b>-253 233</b>	<b>-261 967</b>
<b>Nämndens förslag till ytterligare justeringar:</b>	<b>Bilaga nr:</b>					
Permanentande av insatser för nyanlända	4:01		-3 000			
Överföring av festivalmedel	4:02		-1 000			
Ökat driftsbidrag Tumbascenen	4:03		-300			
Hägelby 100 år	4:04		-300	300		
Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg	4:05		-1 500	-1 600		
Kärsby sporthall, upprustning	4:06		-1 000	-1 000		
Upprustning Brunna IP	4:07		-600	-365		
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen	4:08		-1 700	-700		
Mötesplats Hogslaby och 4H	4:09		-300	-350	X	X
Lokaler för fritidsklubben Gulan	4:10			-530		
Flytt av Alby bibliotek	4:11			-1 670		
Fittja föreningshus	4:12			X		
Kärsby cricketanläggning	4:13			-690		
Omlokalisering Tumba bibliotek	4:14			-3 000	-2 900	
Rödstu Hage	4:15			-1 000	-670	
Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro	4:16			-250	-250	
Bibliotek och konsthall i Fittja	4:17			-1 000	-1 150	
Mötesplats för unga vuxna Tumba/Storvreten	4:18			-1 000	-2 350	
Ridanläggning Skrefsta	4:19			-1 600	-2 800	
Tullinge 11-mannaplan	4:20				-1 325	
Kulturlokaler i Falkbergskolan	4:21				-1 200	-1 425
Broängens sporthall, modernisering	4:22				-860	-1 000
Folkhälsopark i Fittja	4:23				-650	-350
Nytt bibliotek i Tullinge	4:24				-3 000	-2 350
Ny fritidsklubb Riksten	4:25				-1 700	-1 050
Björkhaga sporthall, nyetablering	4:26					-4 500
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan	4:27					-4 000
<b>Summa Justeringar</b>		<b>0</b>	<b>-9 700</b>	<b>-14 455</b>	<b>-18 855</b>	<b>-14 675</b>
<b>Ettårsplan</b>		<b>-228 508</b>				
<b>Nämndens förslag till budgetramar</b>			<b>-245 666</b>	<b>-258 891</b>	<b>-272 088</b>	<b>-276 642</b>



2016-08-25

**Bilaga  
4:01**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Permanenta insatser för nyanlända  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka erbjuder idag många och viktiga möjligheter till möten mellan människor, sammanhang och utveckling av uttryck, språk och färdigheter. Våra mötesplatser ger möjligheter att möta andra, stärka sitt språk, uttrycka sig konstnärligt, röra sig, samtala, simma eller tillgång till information. Genom det skapas broar till andra människor men också till språket och till samhället. För en person på flykt kan detta vara något mycket värdefullt och förvaltningen har under det senaste halvåret sett ett ökat behov av våra verksamheter från den målgruppen. Inte minst finns behov bland de många ensamkommande som inte hinner få skolplacering utan har mycket tid till annat på dagarna.

Under hösten 2015 och våren 2016 har förvaltningens verksamheter märkt ett ökat tryck och förändrade behov med anledning av Botkyrkas ökade flyktmottagande. Flera riktade insatser och aktiviteter har genomförts, bland annat extra föreningsstöd för verksamhet för nyanlända barn och unga och utökad verksamhet med språkcaféer och språkundervisning vid biblioteken.

Det finns dock fortsatta behov av att stärka förvaltningens mötesplatser och att utveckla och bygga vidare på aktiviteter med fokus på språkutveckling och interkulturella möten. Inom flera av förvaltningens verksamheter krävs med anledning av detta personalförstärkningar. Detta möjliggör även ett ökat uppsökande arbete mot nyanlända i eget boende och målgrupper utanför befintliga mötesplatser. Medel krävs även för att permanenta stödet från 2015 och 2016 till föreningsliv och studieförbund för de aktiviteter de genomför för målgruppen. I Tullinge krävs medel för att utöka ytan för biblioteket för att möjliggöra fortsatta aktiviteter för nyanlända.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	Januari

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 100,0	2
Hyra/Lokalkostnader	-400,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:01**

Övriga driftkostnader	-1 500,0
Intäkter	
Nettokostnader	-3 000,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-3 000

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Aktiviteterna riktade till nyanlända har inneburit att nya aktiviteter, som exempelvis språkcaféer, föreningsaktiviteter och insatser vid fritidsgårdar- och fritidsklubbar, har fått initieras. Detta då målgruppen har andra behov och ställer andra krav på verksamheterna än vad den reguljära volymökningen innebär. Det innebär behov av ökad personaltäthet, andra kompetenser och andra aktiviteter än vad som erbjuds i den nuvarande verksamheten.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Utan ytterligare medel kan verksamhet inte erbjudas nyanlända i den omfattning som gjorts under 2016. Möjligheten att prioritera om medel inom ram bedöms som små.





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Överföring av festivalmedel  
**Handläggare:** Rani Kasapi

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Enligt överenskommelse, överföring av medel för festivalen *Vi är Botkyrkafestivalen* till kultur- och fritidsnämnden från Kommunstyrelsen.

Festivalen genomförs idag helt och hållet av Kultur- och fritidsnämnden men budgeten finns hos Kommunstyrelsen. Med medlen hos Kultur- och fritidsnämnden finns större möjlighet att genomföra ett mer strategiskt arbete som tydligare dockar in i Botkyrkas kreativa strategi, där möjliggörande och tillvaratagande av lokala initiativ står i centrum. Det ökar också möjligheten att kunna planera på längre sikt vilket innebär fler synergier mellan Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och festivalen och ge bättre effektresultat. Festivalen kan exempelvis integreras med förvaltningens långsiktiga arbete med att skapa arbetsytor för kompetensbygge hos ungdomar och unga vuxna och på så sätt möjliggöra för utveckling och förkovring av nya erfarenheter. Vi kan också på ett mer strategiskt sätt koppla de avtal förvaltningen redan har med olika partners som t e x Cirkör, Fanzingo, Riksteatern för att försäkra att det stödjer festivalen.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	Januari

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-1 000	
Intäkter		
Nettokostnader	-1 000	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-1 000

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:02**

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

Efter överenskommelse med kommunikationschef på Kommunledningsförvaltningen föreslår vi en överföring av festivalbudgeten för *Vi är Botkyrkafestivalen* till Kultur- och fritidsförvaltningen.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

De skulle ge ökad administrationen för bägge förvaltningar. Genom att fortsätta med överföring av festivalmedlen mellan förvaltningarna år från år, så ökar både osäkerheten kring evenemanget samtidigt som det minskar möjligheten till en långsiktig och strategisk planering där fler mål kan uppnås. Alla parter inklusive civilsamhället får på så sätt ut ett sämre effektresultat av festivalen.

Festivalen skulle bli mer ad-hoc och vi går miste om möjligheten att arbeta kontinuerligt och strategiskt med att öka ungas möjligheter och delaktighet, genom att t e x erbjuda en konkret plattform för unga/unga vuxna att förkovra erfarenheter i exempelvis projektledning.



2016-08-25

**Bilaga  
4:03**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Ökat driftsbidrag Tumbascenen  
**Handläggare:** Rani Kasapi

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Tumbascenens verksamhet och utbud har utvecklats snabbt de senare åren och har idag en annan ambitionsnivå än tidigare vilket också visas i höga siffror i nöjd kundindex. Utvecklingen har möjliggjorts ekonomiskt genom att man tagit in medarbetare på olika arbetsmarknadsåtgärder. Från och med 2017 är detta inte en framkomlig väg då arbetsmarknadsåtgärderna övergår i riktiga anställningar. Idag är denna kompetens och platserfarenhet helt nödvändiga för att bibehålla verksamhetsnivån.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	januari

<b>Driftkostnads kalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-300	
Intäkter		
Nettokostnader	-300	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-300

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Höjningen av driftsbidraget innebär en ambitionsökning jämfört med den nivå som tidigare ersatts. Medel för detta bedöms saknas i nämndens ram.



2016-08-25

**Bilaga  
4:03**

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Att Tumbascenen måste sänka ambitionsnivån på verksamheten vilket direkt får påverkan hos Botkyrkainvånarna som brukare av utbudet och scenen. Man riskerar också en ohållbar situation för den fasta personalen, som är helt avgörande för att verksamheten ska fortlöpa.



2016-08-25

**Bilaga  
4:04**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Hågelby 100 år  
**Handläggare:** Rani Kasapi

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

På uppdrag av Kommunstyrelsen äskar Kultur- och fritidsnämnden 300 tkr för Hågelbyparkens 100-årsfirande 2017 som ska ske i samband med festivalen *Vi är Botkyrka*. Medlen är av engångskaraktär och återförs 2018.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	augusti

Driftkostnads kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal årsarbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-300	
Intäkter		
Nettokostnader	-300	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-300
Helårseffekt	0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Medlen är tillfälliga på grund av 100-årsjubileet.

### Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Jubileumsfirandet genomförs ej inom Kultur- och fritidsnämndens försorg.



2016-08-25

**Bilaga  
4:05**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Under 2015 har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för målgruppen unga vuxna. Polisen har på nationell nivå identifierat Norsborg/Hallunda som ett av 15 särskilt utsatta områden. Med detta syftar man bland annat på områden med låg socioekonomisk status och hög kriminell påverkan på lokalsamhället. Det har även kommit in önskemål från medborgare om mötesplats för unga vuxna. Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit beredningsuppdraget Unga vuxna i Hallunda/Norsborg Dnr KOF/2016:90. Det innebär att arbetet med att undersöka möjligheterna för att skapa verksamhet för unga vuxna i Hallunda/Norsborg pågår. Uppdraget planeras att genomföras i samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Utifrån tidigare erfarenheter från att bedriva verksamhet för unga vuxna har ett reellt behov av 4 årsarbetare identifierats för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ främjande verksamhet. Under uppstarten av verksamheten kommer en projektledare att behöva tillsättas, denna ska arbeta med att projektleda arbetet med lokaler för fritidsklubben Gulan, Kassmyra/ Broängen, Riksten och mötesplatser för Unga vuxna i Storvreten samt Hallunda/Norsborg.

Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs ett permanent tillskott till driftsbudgeten för att möjliggöra verksamheten.

Den uppskattade hyreskostnaden är ytterst preliminär och behöver uppdateras när det finns en klarare bild av vilka lokaler som kan bli aktuella.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	oktober

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-2 150,0	4
Hyra/Lokalkostnader	-700,0	
Övriga driftkostnader	-500,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:05**

Kapitalkostnader	-125,0
Intäkter	
Nettokostnader	-3 125,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 500,0
Helårseffekt	-3 125,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Uppstart av en ny verksamhet som en del av kommunens ambitionshöjning gällande målgruppen unga vuxna. Budgeten för befintliga verksamheter är redan ansträngd och utrymme för finansiering av en mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg finns inte.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Utan ramökningen kommer det inte att kunna startas och bedrivas någon mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg.



2016-08-25

**Bilaga  
4:06**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kårsby sporthall, upprustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Renovering och modernisering av befintlig sporthall till de behov som finns i Norsborg. Tidigare beslut finns på renovering och modernisering finns flerårsplan 2013-2016 samt följande flerårsplaner. De behov som finns i lokalområdet är bland annat att utveckla förutsättningarna för att träna slagsporter inomhus, att skapa fler aktivitetsytor för motionsidrott med stor flickrepresentation, exempelvis dans och zumba. Även utveckla mötesplats för medföljande genom att skapa en kafeteria.

Enligt framtaget underlag innebär detta:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum/duschar och toaletter
- Inbjudande och trygg utemiljö och entré
- Modernisering av idrottshall samt skapande av nya mindre aktivitetslokaler
- Renovering och tillbyggnad av kafeteria

### Driftkostnader

Denna renovering och modernisering av anläggning innebär även skapandet av nya verksamheteytor, vilket får vissa mindre driftskostnadseffekter. Detta avser dels ökad städskostnad av nytt kafé samt aktivitetsyta samt ökade underhållskostnader. Total kostnad 45 tkr.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	september

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader	-1 800,0	
Kapitalkostnad	-200,0	
Övriga driftkostnader	-45,0	
Intäkter	15,0	
Nettokostnader	-2 015,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.





2016-08-25

**Bilaga  
4:06**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 000,0
Helårseffekt	-2 015,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Nya anläggningsytor som medför ökade kostnader.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor.



2016-08-25

**Bilaga  
4:07**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Upprustning Brunna IP  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Brunna IP är en av kommunens största idrottscentrum. Delar av den är från slutet av 60-talet och eftersatt underhållsmässigt. Det finns därför stort behov av att genomföra en upprustning av dessa delar samt att öka attraktiviteten i området. I flerårsplanen 2016 – 2019 beslutades att Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas 7,6 miljoner kronor för att genomföra denna upprustning. Med upprustning av Brunna avses följande:

- Rivning av befintliga kanslier, omklädningsbyggnader samt lokal för kioskverksamhet
- Byggnation av kanslier, omklädningsrum, allmänna toaletter, kiosk samt förråd
- Renovering av löparbanor.
- Ny fotbollsläktare med 500 åskådare samt tillhörande markarbeten,
- Upprustad entré från Brunnavägen.
- Stärka möjligheterna till folkhälsa och skapa en anläggning som lockar breda befolkningsgrupper till aktivitet genom upprustning av befintliga spontaidrottsytor samt byggnation av nya.

Avsikten är att dessa delar är tillfälliga i avvaktan på den nya detaljplanen för området. När den är klar avses en mer långsiktig och större fotbollsanläggning byggas samt eventuellt flyttas.

### Motivering till projektet:

De aktuella delarna är i stort behov av upprustning. Föreningslivet som är aktiva på Brunna har idag inte tillgång till en anläggning av tillräckligt hög standard.

### Driftkostnader

Den största delen avser ersättning av befintliga lokaler och anläggningar. Dock innebär också projektet en viss ambitionsökning som kommer innebära en ökad personalkostnad.

Underhållskostnader kopplat till den utökade läktaren, nya spontanidrottsytor samt städning av dessa medför viss ökning sker. Uppskattningen är att årsarbetstid på denna utökade del blir cirka 120 arbetstimmar, vilket är en kostnad på 30 tkr. Underhållskostnad uppskattas till cirka 30 tkr per år.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

År	Månad
----	-------



2016-08-25

**Bilaga  
4:07**

Beräknad start	2017	juli
----------------	------	------

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-35,0	
Kapitalkostnader	-900,0	
Övriga driftkostnader	-30,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-965,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-600,0
Helårseffekt	-965,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:****Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Då kan inte upprustningen genomföras. I skrivande stund ser Arameiska syrianska fotbollsföreningen ut att gå upp i högre division. Nuvarande anläggning klarar troligen kraven för spel i division 1 med vissa mindre åtgärder. Dock den uppfyller inte kraven på att vara en representationsanläggning av god standard.



2016-08-25

**Bilaga  
4:08**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Projektet innebär uppstart av ny fritidsklubsverksamhet i Kassmyra/Broängen vilket är i linje med Utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten samt tidigare skrivningar i Kultur- och fritidsnämndens framåtsikt. I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer.<sup>1</sup>

Barn i åldern 10-12 år har ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att ta sig mellan olika områden än de barn och ungdomar som kommer till fritidsgårdsverksamheten. Avståndet från både Kassmyraskolan och Broängsskolan till de befintliga fritidsklubbarna i Tumba, Storvreten och Vårsta är långt och för många i målgruppen (10-12 år) är det inte möjligt att på egen hand ta sig till dem.<sup>2</sup>

Kommunens ansvar för fritidshemmens/fritidsklubbens verksamhet regleras i skollagen<sup>3</sup> (kapitel 1-6 samt 14) där det bland annat framgår att verksamheten ska komplettera utbildningen i grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation, utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Gällande antal årsarbetare utgår antalet från identifierade behov i existerande verksamhet och utvecklingsprogrammet där minimibemanning på minst tre fritidsledare uppges och vikten av en föreståndare som har tid avsatt för administration, att leda verksamheten och driva utvecklingsfrågor. Vid för låg bemanning riskerar man att verksamheten blir passiv och inte kan upprätthålla det innehållsrika utbud som är önskvärt för positiva resultat.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår hyra lokal av Studieförbundet Vuxenskolan och verksamheten drivas genom föreningsdrift.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2017	augusti

**Driftkostnadskalkyl** (tkr)\* Antal års-

<sup>1</sup> s 32ff

<sup>2</sup> För mer info, se tjänsteskrivelse: Dnr KOF/2014:171

<sup>3</sup> Skollag (2010:800)



2016-08-25

**Bilaga  
4:08**

(helår)		arbetare
Personalkostnader	-1 700,0	3,5
Hyra/Lokalkostnader	-450,0	
Övriga driftkostnader	-250,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-2 400,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 700,0
Helårseffekt	-2 400,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Det är en verksamhet som tidigare inte existerat och budgeten för befintliga verksamheter är redan ansträngd.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Om nämnden inte får föreslagen ramjustering så kommer inte fritidsklubben i Kassmyra/Broängen att kunna startas och drivas. Det innebär att kommunen inte kommer kunna uppfylla sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubbsverksamheten pga. de stora avstånden.



2016-08-25

**Bilaga  
4:09**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Mötesplats Hogslaby och 4H-gård  
**Handläggare:** Åsa Anderljung

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Järnåldersbyn Hogslaby och 4H-gården vid Hågelby är populära och väletablerade pedagogiska verksamheter i kommunen. Både verksamheterna har idag slitna och icke funktionella lokaler som gör det svårt att bedriva verksamheterna. Det behövs en nysatsning som möjliggör verksamheterna och gynnar besöksmålet Hågelby som helhet. Genom att flytta ihop 4h och Hogslaby skapar vi ett nytt Natur- och Kulturrum vid Hågelby.

Förslaget är att lokalerna för Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby renoveras, samlokaliseras och kompletteras med viss nybyggnation. Verksamheterna behåller till stor del samma funktioner som tidigare, men en samlokalisering innebär att verksamheterna får mer funktionella lokaler och blir mer tillgängliga för allmänheten.

Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Det sammanslagna Natur- och kulturrummet återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål av både lokalt och regionalt intresse som skapar stort mervärde för platsen. Förslaget är att Natur och Kulturrum ska flytta in i stallet vid Hågelby, som på så sätt får de vackra kulturhistoriska byggnaderna åter liv och används till traditionella verksamheter som är öppna upp för publik.

För att ta fram en fördjupad kalkyl föreslår Tekniska förvaltningen att medel avsätts för detta under 2017 så att Kultur- och fritidsnämnden kan återkomma med fördjupade underlag för renovering och samlokalisering 2018 och 2019. Denna utredning ska även se över hur de två verksamheterna ska samverka i Natur och Kulturrum, liksom med andra kommunala verksamheter som Avux och Naturpedagogiskt centrum.

### Motivering till projektet:

- 4H och Hogslaby har akut behov av ändamålsenliga lokaler. Nuvarande är nergångna och icke funktionella.
- Nya lokaler ska tillgängliggöra 4H, Hogslaby och därmed hela Hågelbyparken på ett mer attraktivt sätt för både familjer, turister och barn och unga.



2016-08-25

**Bilaga  
4:09**

- Upprustning av befintliga fastigheter är kostnadseffektivt och ger samtidigt området möjlighet till breddad publik. Genom samnyttjande av lokaler, funktioner och personal effektiviserar vi nyttjandet av fastigheterna.

**Ekonomiska effekter:**

Ökning av personal påbörjas 2017 för att ta fram underlag för hur verksamheterna kan samverka med varandra samt med Hågelbyparken och övriga intressenter. Efter den tekniska projekteringen kommer ytterligare investeringsmedel att behövas vilket kommer att leda till ytterligare driftsmedel begärs i kommande års budgetprocess.

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	december

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-550,0	1
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-270,0	
Intäkter	170,0	
Nettokostnader	-650,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-300,0
Helårseffekt	-650,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

De nya lokalerna medför vissa ökade personalkostnader då lokalerna ger verksamheterna möjlighet att öka kvaliteten i sina aktiviteter och ta emot fler besökare. En del av den nya tjänsten på Hogslaby ska även ha plats- och driftansvar för mindre reparationer av kringliggande hagar och järnåldershus.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

4H och Hogslaby är i akut behov av renoverade och bättre lokaler. Om en upprustning inte sker blir det svårt att fortsätta bedriva dessa två uppskattade pedagogiska verksamheter. 4H har vid flera tillfällen framfört behov och önskemål om renoverade lokaler och bättre förutsättningar för sin verksamhet. Det finns en risk att verksamheten lämnar kommunen om dessa inte hörsammas.

Hogslaby har under många år beskrivits av elever som en av de bästa upplevelserna de varit med om under sin skoltid. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om järnåldersbyn Hogslaby om inte renoveringen sker. Verksamheten är väletablerad och har besökts av mer än 30 000 barn. Det aktuella förslaget ger alla involverade - både Hågelbyparken, 4H och Hogslaby - förutsättningar för



2016-08-25

**Bilaga  
4:09**

att gemensamt skapa en levande park och bevara stallarna med lämpliga verksamheter i husen. Skulle Hogslaby och 4H etableras på annan plats riskerar investeringar att bli större och satsningen mindre attraktiv.

- 4H och Hogslaby är idag de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan utveckling riskerar vi verksamheternas fortsättning. Även Hågelby som besöksmål i stort riskerar att förlora på detta.
- För att vara en så populär verksamhet så har Hogslaby idag en alltför avlägsen och undanskymd placering, vilket hindrar nya besökare till Hågelby att hitta till verksamheten.
- Hogslaby har under många år varit en viktig del av förvaltningens kulturutbud som vi erbjuder alla Botkyrkas skolor. Verksamheten lockar även skolor utanför kommunen. Många elever vittnar om Hogslaby som "en av de bästa upplevelserna vi varit med om under vår skoltid". Verksamhet är väl inarbetad och har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om järnåldersbyn Hogslaby om renovering inte sker.
- Om 4H inte får bättre lokaler finns det risk att de lämnar kommunen. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar. Dessutom mister Hågelbyparken den aktör som har hållit i de publika djurhagarna på platsen. Djurhagarna utgör en viktig del i Hågelbys attraktivitet.





2016-08-25

**Bilaga  
4:10**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Lokaler för fritidsklubben Gulan  
**Handläggare:** Caroline Thulin

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

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

Kommunens ansvar för fritidshemmens/fritidsklubbens verksamhet regleras i skollagen<sup>1</sup> (kapitel 1-6 samt 14) där det bland annat framgår att verksamheten ska komplettera utbildningen i grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation, utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Gulan bedrivs i dagsläget i undermåliga lokaler för ändamålet och riskerar att tappa både besökare och personal pga. den dåliga arbetsmiljön. Nya lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna uppnå uppsatta mål och kommunens ansvar. I dialog med tekniska förvaltningen har de föreslagit en nybyggnation av lokaler för fritidsklubben.

Av hyreskostnaden på 555 tkr täcks 110 tkr av tidigare hyresmedel.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	januari

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader	-445,0	
Övriga driftkostnader	-85,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-530,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

(tkr)\*

<sup>1</sup> Skollag (2010:800)



2016-08-25

**Bilaga  
4:10**

Delårseffekt (år1)	-530,0
Helårseffekt	-530,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Delar av de nya hyreskostnaderna kan täckas av de medel som finns inom nämndens nuvarande ram. Nuvarande hyrespost är dock baserad på utdömda lokaler i ett skyddsrum med klart lägre hyresnivå än vid en nyproduktion eller efter en renovering varför dessa medel inte räcker till.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Både barn, föräldrar och personal är kritiska till den nuvarande situationen och utan nya lokaler saknas möjligheter att bedriva kvalitativ verksamhet.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Flytt av Alby bibliotek  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Alby bibliotek är underdimensionerat såväl i lokal som i personal i förhållande till storleken på kommundelen. I samband med att biblioteket omlokaliseras till det så kallade Växthuset vid Alby torg utökas lokalerna och verksamheten växer med ökat öppethållande och förmodat ökat antal besök. Dagens personalstyrka på 4,2 tjänster räcker inte för att bemanna och driva biblioteksverksamhet i Alby utifrån befolkningens mängd och nya lokalmässiga förutsättningar. Projektet beskrivs mer ingående i underlag till investeringsprojektet Alby bibliotek, se bilaga 10:08.

Ökade driftskostnaderna består av ökade personalkostnader, ökade lokalomkostnader (städ, el med mera) samt kapitaltjänstkostnader.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	Mars

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	- 1 100,0	2
Hyra/Lokalkostnader	-170,0	
Övriga driftkostnader	-400,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-1 670,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-1 670,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Förslaget innebär en utökning av verksamhetsytor. Behovet av större ytor har uppstått över tid och kan inte väntas täckas inom ramen för resursfördelningsmodellen, särskilt inte eftersom



2016-08-25

**Bilaga  
4:11**

biblioteksverksamheten betecknas som kollektiv tjänst och därmed inte kompenseras fullt ut för volymökningar.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

I Botkyrkabyggens planer för utvecklingen av Alby ingår såväl utbyggnad av matbutiken i bibliotekets nuvarande lokaler som en mer central placering för biblioteksverksamheten. En omlokalisering av Alby bibliotek kräver förstärkning av personalstyrkan då de nya lokalerna både är större och lokaliserade på två plan. Utöver att nuvarande bibliotek är för litet för Albys behov så skulle konsekvensen av utebliven ramjustering att hindra den planerade utvecklingen av Alby centrum. Eventuellt skulle det också innebära att Botkyrkabyggen ändå skulle behöva möjliggöra mataffärens expansion på bekostnad av bibliotekets nuvarande lokaler.



2016-08-25

**Bilaga  
4:12**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnd  
**Projektets namn:** Föreningshus Fittja  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer hösten 2016 återrapportera uppdraget föreningshus i Fittja. Beroende på beslut återkommer förvaltningen med specificerad budgetförslag gällande ekonomiska konsekvenser.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	oktober

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	X	X
Hyra/Lokalkostnader	X	
Övriga driftkostnader	X	
Intäkter	X	
Nettokostnader	X	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	X
Helårseffekt	X

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Uppdraget avser att skapa en ny mötesplats för föreningar i Fittja. Detta innebär en ambitionshöjning som kräver tillskott av resurser.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Föreningslokalen kan ej skapas.



2016-08-25

**Bilaga  
4:12**



2016-08-25

**Bilaga  
4:13**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kärsby cricketanläggning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson/Åke Roxberger

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Skapa en cricketanläggning i Norsborg med två planer med tillhörande servicebyggnader på cirka 120 kvadratmeter (klubbhus/förråd/kafeteria/omklädningsrum), belysning och publikanpassning. Antalet cricketplaner i Stockholmsregionen och Sverige är ytterst begränsad och genom att ha två stycken på samma idrottsanläggning kommer det bli en anläggning av nationellt intresse. Projektet ska genomföras i nära samarbete med nationellt förbund och lokala föreningar.

**Driftkostnader**

Skötsel av idrottsanläggningen, exempelvis gräsklippning, dressning och städning, bedöms ta 400 h per år vilket innebär en årskostnad på 100 tkr. Gräsytorerna är omfattande och kräver specifik maskin, årlig hyreskostnad på 150 tkr. Städkostnad för servicebyggnad beräknas vara 20 tkr.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	maj

<b>Driftkostnads kalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-100	0,2
Hyra/Lokalkostnader		
Kapitalkostnad	-480	
Övriga driftkostnader	-170	
Intäkter	60	
Nettokostnader	-690	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-690
Helårseffekt	-690

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:13**

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

Projektet är omfattande och innebär en ambitionshöjning vad gäller cricketidrotten som inte kan täckas av befintliga medel.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Cricketens utveckling i kommunen hindras och många av våra nyanlända missar en möjlighet att enklare integreras. Området Norsborg missar en chans till positiv uppmärksamhet i media och stärkta möjligheter för trygga fritidsaktiviteter.





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Omlokalisering Tumba bibliotek  
**Handläggare:** Katrin Behdjou Arshi

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Tumba bibliotek har i dagsläget för små och ej ändamålenliga lokaler. Botkyrka kommun har skrivit avtal med Citycon om att hyra lokaler för Tumba bibliotek i det nya centrumet som ska byggas i Tumba. Kultur- och fritidsnämnden räknar med att inflyttningen sker under andra halvåret 2018 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under hösten 2016. Det finns dock osäkerheter i projektet och indikationer på att Citycons utbyggnation kan komma att senareläggas. I sådana fall kan Tumba biblioteks lokallösning behöva prövas om.

Den lokal som kommunen avtalat att hyra av Citycon kommer att behöva kompletteras invändigt med exempelvis, innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera. Investeringskostnaden för detta, liksom täckning för kapitaltjänstkostnaden, är upptagen i investeringsäskande för Tumba bibliotek. Från de nya driftskostnaderna är lokalkostnader för nuvarande Tumba bibliotek om 2 872 tkr avräknade.

Nya Tumba bibliotek kommer att öka i yta och volym utifrån ett uppdämt behov i Tumba och behöver därför även tillföras två nya tjänster för att fortsatt kunna möta lokalsamhällets behov och upprätthålla servicenivån.

Den totala driftskostnaden beräknas bli 8,8 mnkr inklusive kapitaltjänstkostnader. Då de nuvarande driftskostnaderna för biblioteket på 2,9 mnkr avräknats ger det ett behov av ökade driftsmedel för nya Tumba bibliotek på 5,9 mnkr 2019. Av dessa behöver 3,0 mnkr tillföras under 2018.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	oktober

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 000,0	2
Hyra/Lokalkostnader	-5 620,0	
Övriga driftkostnader	-2 170,0	
Intäkter (befintliga medel)	2 900,0	
Nettokostnader	-5 890,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:14**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-3 000,0
Helårseffekt	-5 900,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Av den totala kostnaden på 8,8 mnkr finansieras 2,9 mnkr inom egna medel. Resterande 5,9 mnkr finns anvisade i Flerårsplan 2016-2019.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Hysesavtal är redan tecknat med Citycon, varvid kommunen redan åtagit sig att öka lokalkostnaderna. Nuvarande Tumba bibliotek behöver om detta projekt inte blir av genomgå omfattande reovering och upprustning inklusive utökning av lokalytan. Utan driftsökning för ökad personal kommer det nya bibliotekets öppettider behöva reduceras betydligt i förhållande till dagens.



2016-08-25

**Bilaga  
4:15**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Upprustning av Rödstu Hage IP  
**Handläggare:** Linus Söderling

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP för att bli en fungerande friidrottsanläggning. Upprustningens första fas består av markentreprenad för anläggande av en 400 meters friidrottsanläggning med 6 löparbanor i 400 metersvarv samt anläggningar för hopp och kast. I projektet ingår även att bygga ett utegym samt skapa goda parkeringsmöjligheter, ny belysning, tydlig och uppfräschad entré till idrottsplatsen samt öka tillgänglighet och trygghet i området.

I denna del av projektet ingår att riva de flesta befintliga servicebyggnaderna och publikdelarna men inte att bygga nya utan detta görs i ett eventuellt framtida skede.

Risk i projektet är att anläggningen är belägen tätt intill banvallen vilket kan medföra specifika krav från Trafikverket och innebära fördyringar i projektet. Eventuella krav på åtgärder eller övervakningskostnader från Trafikverket vid spontning och sprängningsarbeten, samt eventuell marksanering och byggleddning för detta är inte medtagna i kostnadskalkylen.

**Driftkostnader**

För en utomhusanläggning av liknande karaktär som Rödstu Hage krävs cirka 550 arbetstimmar per år, vilket innebär årskostnad på 134 tkr. För en utomhusfriidrottsanläggning uppskattas årskostnaden till 45 tkr år för planskötsel, underhåll, dressning, skadegörelse med mera.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	september

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-135,0	0,25
Hyra/Lokalkostnader	-1 300,0	
Kapitalkostnader	-240,0	
Övriga driftkostnader	-45,0	
Intäkter	50,0	
Nettokostnader	-1 670,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:15**

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 000,0
Helårseffekt	-1 670,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Projektet innebär en total omdaning av idrottsplatsen i enlighet med politiskt beslut och ryms inte inom nämndens ram.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Kommunens enda funktionella friidrottsanläggning kommer i sådant fall vara Brunna IP, vilket innebär att friidrottsföreningar måste åka dit. Kommunens största friidrottsförening har Rödstu Hage som sin hemmaanläggning och har starka önskemål om att fortsatt få ha det så.



2016-08-25

**Bilaga  
4:16**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro  
**Handläggare:** Åke Roxberger

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Syftet med projektet är att upprätthålla attraktiviteten och öka tillgängligheten för spårområdet Lida-Brantbrink-Harbro genom flera åtgärder. Till följd av att kvicksilverhalogenbelysning genom lagstiftning utgår hos leverantörer är det nödvändigt att genomföra anlägga markkabel och LED-belysning på 11,3 km elljusspår vid Lida, Brantbrink och Harbro. På vissa sträckor kommer även befintliga spår breddas samt vegetationsgallring genomföras för att öka tillgängligheten och nyttjandegraden. Detta medför även att användandet av vårt spårområde kan öka genom att fler får plats.

Ett byte till LED belysning är en stor miljöinvestering och ekonomisk besparing över tid. Samtidigt som armaturerna byts bör även i miljösyfte stolpar tas bort och elledningar grävas ned. Nuvarande stolpar är uttjänta och innehåller dessutom kreosot, vilket är klassat som ett farligt ämne.

Spåren breddas från 5m till 8-10 meter för att skapa möjligheter till både diagonalåkning och skate, bättre spårskötsel med bland annat bättre skydd för nedfallande snö och ökad trygghet.

**Driftkostnad**

Detta handlar om en ersättning av existerande belysning och viss breddning. Vi ser inte att det innebär en ökad driftkostnad.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	Augusti

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader		
Kapitalkostnad	-500,0	
Övriga driftkostnader		
Intäkter		
Nettokostnader	-500,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:16**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-250,0
Helårseffekt	-500,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:****Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Kommunens populäraste skid- och motionsspår kommer inte att kunna användas under den mörka årstiden. Den belysning som finns idag är kvicksilverarmaturer vilka av miljöskäl slutar säljas 2015. Det innebär att befintlig belysning inte kan repareras, utan måste ersättas av LED- och/eller halogenarmaturer.



2016-08-25

**Bilaga  
4:17**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Samlokalisering av Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall  
**Handläggare:** Katrin Behdjou Arshi

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Justeringen avser ökad hyreskostnad för nya lokaler för Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek samt tillskott till personalbudgeten för att kunna utöka verksamheten i större och mer centrala lokaler. Genom utökade personalresurser om motsvarande en heltidstjänst kan det nya biblioteket öka öppethållandet, t.ex. på lördagar, och vidareutveckla programverksamheten. Konsthallens utökade halvtidstjänst täcker behovet av en mer uppsökande arbetsform som krävs i denna stadsdel liksom att viss pedagogisk verksamhet ska fortsätta finnas i kommunens andra stadsdelar.

Sammantaget kan ett nytt läge med större, uppdaterade och tillgängliga lokaler, ökat öppethållande och utökad programverksamhet bidra till att såväl fler vuxna som barn besöker och tar del av biblioteks- och konsthallsverksamheten. Den nya samlokaliseringen stärker också Fittja som plats och förväntas bidra till att såväl bibliotekets som konsthallens besökare får en naturlig ingång till de båda verksamheterna.

Att förlägga Botkyrka konsthall i Fittja centrum är, räknat i driftskostnad, något mer kostnadseffektivt än en placering i ett utbyggt Tumba centrum.

I Flerårsplan 2016-2019 finns investeringsmedel avsatta, men inga driftsmedel då dessa uppstår först 2018. I Kultur- och fritidsnämndens framsikt 2016-2019 uppskattades de ökade driftkostnaderna till cirka 1,8 mnkr men har sedan dess ökat på grund av ökade inventarie- och inredningskostnader.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2018	September

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års-arbetare
Personalkostnader	-900,0	1,5
Hyra/Lokalkostnader	-700,0	
Övriga driftkostnader	-550,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-2 150,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:17**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 000,0
Helårseffekt	-2 150,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

En stor del av kostnaden för omlokaliseringen av Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall finansieras inom ram genom att nuvarande hyres- och lokalomkostnader finansierar merparten av kostnaderna för den nya verksamheten. Överskridande del finns det dock inte täckning för inom förvaltningens ram.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Om ramjusteringen uteblir kan investeringsprojektet ej genomföras med konsekvensen att Fittja biblioteks lokaler även fortsatt är undermåliga ur såväl medborgar- som arbetsmiljöperspektiv. Det skulle också förhindra Botkyrka konsthalls ökade närvaro i de norra kommundelarna. Då Botkyrka konsthall, utifrån ombyggnationen av Tumba centrum, behöver flytta kommer nuvarande hyresnivå inte att kunna bibehållas oavsett. Totalkostnaden per kvadratmeter bedöms utifrån nuvarande kalkyler vara något lägre i Fittja jämfört med att hyra nya lokaler i Tumba centrum.





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Mötesplats för unga vuxna Tumba/Storvreten  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Under en längre tid har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för unga vuxna. Jämfört med hela kommunen har Storvreten den högsta andelen unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Det har inkommit önskemål från medborgare om mötesplats för unga vuxna och behovet av mötesplats för unga vuxna i Tumba lyfts i utvecklingsprogrammet. Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit uppdraget att utreda möjligheterna att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten KS beslut Dnr KS/2016:122. Kultur och fritidsförvaltningen bedriver för närvarande ett arbete med att undersöka möjligheterna att skapa verksamhet för unga vuxna i Storvreten. Arbetet sker i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Utifrån tidigare erfarenheter från att bedriva verksamhet för unga vuxna har ett reellt behov av 4 årsarbetare identifierats för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ främjande verksamhet. Under uppstarten av verksamheten kommer en projektledare att behöva tillsättas, denna ska arbeta med att projektleda arbetet med lokaler för fritidsklubben Gulan, Riksten, Kassmyra/ Broängen och mötesplatser för Unga vuxna i Storvreten samt Hallunda/Norsborg.

Driftkostnaderna är baserade på nuvarande kostnader för motsvarande verksamhet för unga vuxna. Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs ett permanent tillskott till driftbudgeten för att möjliggöra verksamheten.

Den uppskattade hyreskostnaden är ytterst preliminär och behöver uppdateras när det finns en klarare bild av vilka lokaler som kan bli aktuella.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	oktober

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års-arbetare
Personalkostnader	-2 150,0	4
Hyra/Lokalkostnader	-700,0	
Övriga driftkostnader	-500,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:18**

Intäkter	
Nettokostnader	-3 350,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 000,0
Helårseffekt	-3 350,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Uppstart av en ny verksamhet som en del av kommunens ambitionshöjning gällande målgruppen unga vuxna. Budgeten för befintliga verksamheter är redan ansträngd och utrymme för finansiering av en mötesplats för unga vuxna i Storvreten finns inte.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Utan ramökningen kommer det inte att kunna startas och bedrivas någon mötesplats för unga vuxna i Storvreten.



2016-08-25

**Bilaga  
4:19**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ridanläggning Skrefsta  
**Handläggare:** Åke Roxberger

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Kompletteringsbyggnation med nytt mindre ridhus och nytt stall för ca 60 hästar. Det nya stallet innehåller bland annat spolplats, hovslagarplats, skötselspiltor, sadelkammare, tvättstuga + torkrum, förråd för stallredskap, foderförråd. Utöver stall och ridhus görs en rad mindre åtgärder för att anläggningen ska vara funktionell och välkomnande för både djur och människor.

- Utbyte av övre marklager och tillförsel av material och dräneringar i rasthagar och ute-ridbanor.
- Byte av fönster och dörrar i stallbyggnader
- Målning av stora ridhuset
- Fler rasthagar
- Översyn av gödselhanteringen.
- Asfaltering av tillfartsväg, en utökad parkering och vägar runt byggnaderna.

**Driftskostnader**

Beräkning av vilka övriga driftkostnader som uppstår saknas liksom en överenskommelse kring vilka kostnader som ska täckas av kommunen och vilka som ska bekostas av ridföreningen. Nämnden återkommer kring detta.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	maj

Driftkostnads-kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader	-4 400,0	
Övriga driftkostnader	X	
Intäkter	X	
Nettokostnader	-4 400,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:19**

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 600,0
Helårseffekt	-4 400,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Projektet innebär en ambitionshöjning kring ridsport som inte ryms i nämndens nuvarande ram.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Anläggningarna som finns idag räcker inte till för att möta efterfrågan från barn och ungdomar i en av de största flickidrotterna. Konsekvensen blir att en försvagad satsning på att stärka flickors idrottande i Botkyrka.



2016-08-25

**Bilaga  
4:20**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Tullinge 11-mannaplan  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Anläggande av ny fullstor fotbollsplan samt servicebyggnader i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fotbollsplanen ska vara konstgräs. Servicebyggnaderna kommer innehålla fyra omklädningsrum, förråd för föreningsidrotten samt skolverksamhet och en mindre kansli lokal för föreningar. Denna anläggning skulle dels ha en parkering vid Tullinge Gymnasium samt en med anslutning från Blickavägen. Gång- och cykelvägen behöver skapas mellan gymnasiet och Blickavägen. Projektet kräver en ny detaljplan för idrott och rekreation.

I stadsdelen Tullinge finns idag endast två fullstora fotbollsplaner samtidigt så är det den stadsdel där andelen aktiva fotbollsspelare är flest. Resultatet av detta är att ett stort antal och lag får resa till andra delar av kommunen för att kunna bedriva sin idrott. Samtidigt så är Tullinge en stadsdel i tillväxt, både genom nya stadsdelar samt förtätning av nuvarande. Det finns därför behov av att etablera ytterligare en fotbollsplan i stadsdelen. Under 2014 genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen en utredning och föreslog att en ny anläggning, d.v.s. både fullstor fotbollsplan och omklädningsrum, byggs i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fördelar med detta är att då skulle föreningen Pappas Pojkar som är baserade i Trädgårdsstaden få en anläggning i sin närhet samt Tullinge Gymnasium skulle få bättre möjlighet för att utbildning i idrott.

**Driftkostnader**

Baserat på liknande anläggningar kräver en anläggning skötseltid på cirka 500 arbetstimmar per år, vilket innebär personalkostnad på 134 tkr. Städkostnad för servicebyggnad uppskattas till 110 tkr år. Baserat på tidigare års omkostnader för liknande anläggningar för reparationer, underhåll och skötsel är 60 tkr.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	April

**Driftkostnadskalkyl  
(helår)**

(tkr)*	Antal års- arbetare
--------	------------------------



2016-08-25

**Bilaga  
4:20**

Personalkostnader	-134,0	0,3
Hyra/Lokalkostnader	-960,0	
Kapitalkostnad	-211,0	
Övriga driftkostnader, städ och underhåll	-170,0	
Intäkter	150,0	
Nettokostnader	-1 325,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	
Helårseffekt	-1 325,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Nytt projekt som innebär en ambitionshöjning kring fotbollen i Tullinge.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Tullinge är en stadsdel som redan idag har begränsad tillgång till goda möjligheter att utöva fotboll. I takt med att stadsdelen växer genom förtätning samt ny stadsdel försämras möjligheterna. Denna satsning är en del i att förbättra förutsättningarna.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kulturlokaler i Falkbergsskolan  
**Handläggare:** Rani Kasapi

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

I samband med att projekteringen av Tullinge Idéhus avbrutits, föreslås istället att nya bibliotekslokaler etableras i anslutning till Tullinge centrum medan behovet av kulturlokaler tillgodoses genom en renovering och utveckling av kulturlokalerna i Falkbergsskolan. Ett beredningsuppdrag lämnades på Utbildningsnämndens ordförandeberedning 2016-04-04 där Utbildningsnämnden, i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, ska ta fram en plan på hur Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas. En förutsättning för att Falkbergsskolans kulturlokaler ska kunna driva den slags kulturverksamhet som planerades för Idéhuset är att de tjänster som kopplades till verksamheten följer med de nya kulturlokalerna. Det innebär att en producenttjänst, liksom en teknikertjänst kopplas till kulturlokalerna i Falkbergsskolan.

Kulturskolan har idag en betydande verksamhet på Falkbergsskolan, som är en viktig plats för att barn och unga i Tullinge ska få del av Kulturskolans verksamhet. I o m att skolan byggs om behöver Kulturskolans behov säkras i den nya byggnaden.

Lokalerna kommer precis som idag att samnyttjas mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Enligt Tekniska förvaltningen innebär denna utveckling av kulturlokalerna att den totala renoveringskostnaden för aula och kringutrymmen skulle kosta cirka 23 mnkr. Till detta kommer inventarier om cirka 2,2 mnkr

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	augusti

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 200,0	2
Hyra/Lokalkostnader	-1 065,0	
Övriga driftkostnader	-360,0	



2016-08-25

**Bilaga  
4:21**

Intäkter	
Nettokostnader	-2 625,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 200,0
Helårseffekt	-2 625,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Projektet innebär utveckling av verksamhet som inte finns idag och är en ambitionshöjning utifrån behov som kartlagts i Tullinge.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Att Tullinge går miste om en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas och att de behov av kulturlokaler som Tullinge idéhus skulle tillgodose inte kan tillfredsställas utan behöver då lösas på annat sätt.

Att barns och ungas möjligheter i Tullinge att ta del av Kulturskolans verksamhet försämras, då de tidigare haft tillgång till verksamheten på Falkbergskolan. Kulturskolan är en väl använd verksamhet bland familjer i Tullinge.





2016-08-25

**Bilaga  
4:22**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Modernisering och utveckling av Broängens sporthall  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Renovering samt modernisering av sporthall till de behov som finns idag. Anläggningen kommer särskilt anpassas för att fungera för gymnastikföreningars behov. Enligt framtaget underlag innebär projektet följande:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum, duschar och toaletter enligt dagens behov inklusive beslut om separata duschar
- Inbjudande och trygg utemiljö samt entré
- Modernisering av idrottshall med särskild fokus på att skapa bättre möjligheter för gymnastikföreningar i moderniserad hall.

**Motivering till projektet:**

Behov av upprustning av sporthall för skolidrottens verksamhet samt behov från den lokala gymnastikföreningen av ändamålsenliga lokaler.

**Driftkostnader**

Till största delen tillkommer inte några driftkostnader eftersom det är en renovering och modernisering av existerande lokal, vilken därmed redan har medel för drift.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	augusti

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader		
Hyra/Lokalkostnader	-1 570,0	
Kapitalkostnad	-240,0	
Övriga driftkostnader	-50,0	
Intäkter	-	
Nettokostnader	-1 860,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:22**

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-860,0
Helårseffekt	-1 860,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Projektet avser en reinvestering i äldre fastighet. Medel för detta finns inte inom ram.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, gymnastikföreningarna i området saknar fortsatt för sin idrott anpassade lokaler och därmed nödvändiga förutsättningar för verksamhetsutveckling.



2016-08-25

**Bilaga  
4:23**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Fittja folkhälsopark  
**Handläggare:** Linus Söderling

**Underlag till justering av driftbudget****Beskrivning av föreslagen justering:**

Fittja äng är redan idag en mycket uppskattad mötesplats för boende i området, dock finns det behov att utveckla det ytterligare. Genom att stärka Fittja äng med verksamhetsytor i utemiljö kopplade till Fittja badhus skapas ett helhetskoncept för fysisk, psykisk och social hälsa. Utlåning av material, tillsyn och organisering av verksamheter i utemiljö utgår från Fittja badhus och i nära samarbete med det lokala föreningslivet samt fritidsgård.

Vattenlek i utemiljö nära kopplad till simhall, utveckla och flytta befintligt utegym, padeltennisbana, tennisbana med hardcourt på idag hårdgjord yta, utveckla strandbadets estetiska tilltal och funktion, frisbeegolf på ängen, musikmöjligheter med blåtandsfunktion i parkmöbler.

Denna satsning kan med fördel kombineras och även utvecklas vidare med det planerade dagvattenprojektet.

**Driftkostnader**

Genom detta projekt vill vi öka attraktiviteten, tillgängligheten och tryggheten till Fittja äng, därigenom är det också ett jämställdhetsprojekt. Behovet av att öka utbudet av fritidsaktiviteter för att stärka folkhälsan är stort i Fittja, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Med den utgångspunkten behöver anläggningen hög grad av tillsyn samt olika typer av insatser för att skapa verksamhet på anläggningen. Folkhälsoparken kommer bestå av ett antal mindre anläggningar spritt över ett större område, vilket gör att den kräver större tillsyn och skötsel än normalt. Bedömningen är också att det kommer vara högre grad av slitage och reparationer än normalt. Personalkostnaden för tillsyn och underhåll kommer vara 183 tkr per år. Övriga driftkostnader på 240 tkr består dels av inköp av material samt kostnader för att genom samverkan med aktörer skapa verksamhet på anläggningen.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	september



2016-08-25

**Bilaga  
4:23**

<b>Driftkostnadskalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-180,0	0,4
Hyra/Lokalkostnader		
Övriga driftkostnader	-240,0	
Kapitalkostnad	-580,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-1 000,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-650,0
Helårseffekt	-1 000,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Denna justering är konsekvenser av en nybyggd anläggning samt drift av den.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Projektet är en satsning på att öka tillgängligheten till och attraktiviteten av Fittja äng för lokalboenden samt att förbättra folkhälsan. Utebliven satsning innebär att ambitionsnivån kvarhålls på nuvarande nivå.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Nytt bibliotek i Tullinge centrum  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Ökade driftskostnader för nytt bibliotek i Tullinge. Driftskostnaderna rymmer ökade hyreskostnader, avskrivningar, andra lokalomkostnader samt ökade personalkostnader för att utveckla vidare verksamheten i ett nytt mer tillgängligt läge i ett växande Tullinge.

I flerårsplanen 2016-19 avsattes 8,0 mnkr från 2017 för att täcka ökade kostnader för Tullinge idéhus. I avvaktan på nya beslut om lokalisering och utformning av Tullinge bibliotek bör denna summa reserveras som ett markeringsbelopp. Dock räknas de medel som avsätts för att iordningsställa en scen vid Falkbergskolan av från detta vilket leder till ett återstående belopp att reservera om 5 350 tkr. Kultur- och fritidsnämnden kommer att återkomma med mer detaljerade uppgifter så snart det finns tillgängliga underlag.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	Juni

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 000,0	4
Hyra/Lokalkostnader	-3 150,0	
Övriga driftkostnader	-1 200,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-5 350,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-3 000,0
Helårseffekt	-5 350,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.



2016-08-25

**Bilaga  
4:24****Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Förslaget innebär en utökning av verksamhetsytor. Behovet av större ytor har uppstått över tid och kan inte väntas täckas inom ramen för resursfördelningsmodellen, särskilt inte eftersom biblioteksverksamheten betecknas som kollektiv tjänst och därmed inte kompenseras fullt ut för volymökningar.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Förvaltningen behöver leta andra lokallösningar för Tullinge bibliotek. De lösningarna kommer inte att kunna vara lika centrala och tillgängliga som en placering av biblioteket på nu föreslagen plats är. Det går heller inte att förutse vad kostnaden för dessa eventuella lösningar skulle kunna bli. Konsekvens för utebliven ökning av personalkostnader innebär att dagens öppettider och verksamhetsomfattning inte kan upprätthållas i de nya lokalerna.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Benämning:** Ny fritidsklubb i Riksten  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer. Utvecklingsprogrammet uttrycker vidare att av nya verksamheter bör denna prioriteras.<sup>1</sup> Riksten är den kommundel i Botkyrka som förväntats få den största ökningen av antalet barn i åldern 10-12 år fram till 2017 (upp till cirka 63 %). Barn i åldern 10-12 år har mindre möjligheter att ta sig mellan olika områden än de barn och ungdomar som kommer till fritidsgårdsverksamheten. I utvecklingsprogrammet framgår att verksamheten bör planeras så att den kan utökas till att omfatta fritidsgårdsverksamhet.

Kommunens ansvar för fritidshemmens/fritidsklubbens verksamhet regleras i skollagen<sup>2</sup> (kapitel 1-6 samt 14) där det bland annat framgår att verksamheten ska komplettera utbildningen i grundskolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation, utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Antal årsarbetare nedan utgår från identifierade behov i existerande verksamhet och utvecklingsprogrammet där minimibemanning på minst tre fritidsledare uppges och vikten av en föreståndare som har tid avsatt för administration, att leda verksamheten och driva utvecklingsfrågor. Vid för låg bemanning riskerar man att verksamheten blir passiv och inte kan upprätthålla det innehållsrika utbud som är önskvärt för positiva resultat. Inför uppstart av verksamheten kommer en projektledare att behöva tillsättas, denna ska arbeta med att projektleda arbetet med lokaler för fritidsklubben Gulan, Riksten, Kassmyra/ Broängen och mötesplatser för Unga vuxna i Storsvreten samt Hallunda/Norsborg.

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	augusti

Driftkostnads kalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-1 700,0	3,5

<sup>1</sup> s 32ff

<sup>2</sup> Skollag (2010:800)



2016-08-25

**Bilaga  
4:25**

Hyra/Lokalkostnader	-740,0
Övriga driftkostnader	-310,0
Intäkter	
Nettokostnader	-2 750,0

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-1 700,0
Helårseffekt	-2 750,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Det finns i dagsläget ingen fritidsklubb i Riksten och den redan ansträngda budgeten för övriga fritidsklubbar rymmer enbart de redan befintliga. Därmed behövs ett permanent tillskott till driftsbudgeten för att möjliggöra verksamheten.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Om nämnden inte får föreslagen ramjustering så uppfyller kommunen inte sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubbsverksamheten pga. de stora avstånden.





2016-08-25

**Bilaga  
4:26**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Björkhaga sporthall, nyetablering  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Byggnation av en fullstor sporthall med läktarkapacitet för 300 åskådare och omklädningsrum samt övriga utrymmen för att tillgodose såväl skolans som föreningslivets behov.

Björkhagaskolan byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad behöver rivas och ersättas med fullstor sporthall. Denna stadsdel genomgår en förtätning, vilket innebär att allt fler barn och unga engagerar sig i föreningslivet. Konsekvensen är att fler idrottsytor behövs för flera föreningsaktiviteter. Björkhagaskolans sporthall kommer främst anpassas för att tillgodose de ökade behov som innebandy, basket och handboll har. Motiveringen till att bygga en läktare för 300 personer är dels att denna kan användas av skolan för större samlingar och exempelvis prov samt för föreningsevenemang som cuper eller seriespel på högre nivå.

### Driftskostnader

Denna anläggning är ny och innebär ökade driftkostnader för tillsyn och underhåller. Baserat på liknande objekt, sporthallar, går det åt 300 årsarbetstimmar för drift och kostnaden för det är 80 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningar är ansvarig för akut underhåll på fastigheten samt löpande och akut underhåll för idrottsutrustningen, vilket enligt erfarenhet har en årskostnad på 60 tkr

### Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2020	januari

Driftkostnadskalkyl (helår)	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-80,0	
Hyra/Lokalkostnader	-4 240,0	
Övriga driftkostnader	-180,0	
Intäkter		
Nettokostnader	-4 500,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-4 500,0
Helårseffekt	-4 500,0



2016-08-25

**Bilaga  
4:26**

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Då nämnden inte volymkompenseras fullt ut för befolkningsökning saknas medel att täcka stora insatser som denna.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Skolan saknar tillräckliga idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor. Varken skolans eller föreningslivets idrottsverksamhet i området kan fungera utan anpassade lokaler.



2016-08-25

**Bilaga  
4:27**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn:** **Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan**  
**Handläggare:** **Linus Söderling**

## Underlag till justering av driftbudget

### Beskrivning av föreslagen justering:

Nybyggnation sporthall med fullstora mått samt lokaler för fritidsgård, kulturskola och föreningsliv. Här finns en unik möjlighet att skapa Botkyrkas första fritidsgård med idrottsinriktning, motiverat av stort behov att stärka barn och ungas hälsa i området och av de goda anläggningsförutsättningarna i närområdet.

Hallundas nya skola, fritidslokaler och sporthall bidrar till att Brunna blir ett område för lärande, utveckling, aktivitet, evenemang och engagemang. I framtagandet av ett detaljerat lokalprogram bör medborgarens fokus prioriteras och målgruppernas delaktighet säkerställas.

Sporthallen bör utformas med inriktning på att fungera både för skolidrotten och föreningslivet. Genom flexibla lokallösningar kan användande av befintliga lokaler även utanför skoltid tillföra ett mervärde till medborgaren och därmed området. Samutnyttjade lokaler förutsätter att de anpassas för detta i utformning och möblering. Exempelvis kan:

- Sporthall fungera som aula/scen
- Musiksal fungera som lokal för kulturskola
- Anpassade skolsalar fungera som mötesrum för föreningslivet
- Fritidsgårds/klubbs separata lokal användas av skolan dagtid

Istället för att lokaler står tomma under eftermiddagar och fritidsverksamheter har egna lokaler utnyttjas de kommunala lokalerna maximalt genom samverkan, och lokalkostnader delas. Detta är önskvärt att gå som en röd tråd genom projektet

### Driftkostnader

Driftmässigt uppskattar vi att denna större anläggning med sporthall, aktivitetsrum samt kombination av lounge, rastrum och yttre fritidsgård kräver cirka 400 arbetstimmar per år, vilket innebär en årskostnad på 100 tkr. Verksamheterna fritidsklubb och fritidsgård behöver en bemanning på 4 årsarbetare, vilket innebär en årskostnad på 2 200 tkr.

Underhållskostnaderna för dessa lokaler beräknas bli på totalt 170 tkr



2016-08-25

**Bilaga  
4:27**

Ambitionen är att lokalerna ska ha en hög nyttjandegrad och att flera olika verksamheter möts. Det är viktigt städnivån hålls på en relativt hög och tät frekvens. Städkostnaden bedöms till 650 tkr per år.

**Ekonomiska effekter:**

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2020	augusti

<b>Driftkostnads-kalkyl (helår)</b>	(tkr)*	Antal års- arbetare
Personalkostnader	-2 300,0	4,2
Kapitalkostnad	-570,0	
Hyra/Lokalkostnader	-4 845,0	
Övriga driftkostnader	-820,0	
Intäkter	260,0	
Nettokostnader	-8 275,0	

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

	(tkr)*
Delårseffekt (år1)	-4 000,0
Helårseffekt	-8 275,0

\* Belopp anges i tkr och med en decimal.

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

Detta avser byggandet samt inrättandet av helt nya verksamheter för att skapa goda möjligheter för våra medborgare i nya och förtätade stadsdelen Hallunda.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Skola och föreningsliv saknar lämpliga lokaler för fysiska aktiviteter, mötesplats för barn och unga saknas och likaså lokaler för kreativ verksamhet.

Nämndernas förslag till investeringsplan 2017-2020										(tkr)
Nämnd:		Kultur- och fritidsnämnden			Nya planerade					
Bilaga nr:	Kod:	Investering (benämning)	Beräknat start år	Beräknat avslut år	Typ av kalkyl 2)	Totalkalkyl	Totalkalkyl fördelad per år			
	1)						2017	2018	2019	2020
<b>Bygginvesteringar</b>										
08:01	A	Nya lokaler för fritidsklubben Gulan	2017	2018	N	-8 654	-8 654			
08:02	K	Rödstu hage	2017	2018	KS	-33 000	-10 000	-23 000		
08:03	Ö	Kärsby sporthall, upprustning	2017	2018	K	-22 700	-20 000	-2 700		
08:04	K	Mötesplats för Unga vuxna Hallunda/Norsborg	2017	2018	N	-300	-300	X		
08:05	Ö	Broängens sporthall, modernisering	2017	2018	N	-21 169		-750	-20 419	
08:06	K	Nytt bibliotek i Tullinge	2017	2019	N	-300	-300	X	X	
08:07	K	Mötesplats Hogslaby och 4H	2017	2019	N	-300	-300	X	X	
08:08	K	Kulturlokaler i Falkbergskolan	2017	2019	N	-23 000	-3 000	-10 000	-10 000	
08:09	K	Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan	2017	2020	N	-107 310	-5 000	-20 000	-50 000	-32 310
08:10	K	Tumba bibliotek	2018	2018	KS	-12 500		-12 500		
08:11	K	Tullinge 11-mannaplan mm	2018	2019	O	-18 900		-18 900		
08:12	K	Fittja föreningshus	2018	2018	N	0		X		
08:13	K	Mötesplats för Unga vuxna Tumba/Storvreten	2018	2019	N	-300		-300	X	
08:14	K	Ridanläggning Skrefsta	2018	2019	N	-67 040		-22 040	-45 000	
08:15	K	Björkhaga sporthall, nyetablering	2018	2020	N	-65 392		-10 000	-45 000	-10 392
08:16	K	Ny fritidsklubb Riksten	2018	2019	N	-11 587		-5 000	-6 587	
<b>Övriga investeringar</b>										
10:01	Ö	Kärsby sporthall, idrottsutrustning	2017	2017	K	-1 700	-1 700			
10:02	Ö	Byte konstgräs Storvreten	2017	2017	K	-6 000	-6 000			

## Bilaga 7

10:03	K	Utveckling Brunna IP	2017	2017	O	-7 600	-7 600			
10:04	K	Inventarier fritidsklubb Kassmyra/Broängen	2017	2017	N	-400	-400			
10:05	Ö	Byte sarg Ishuset	2017	2017	N	-1 100	-1 100			
10:06	K	Tumba bibliotek, inventarier	2017	2018	OS	-5 125	-1 000	-4 125		
10:07	K	Bibliotek och konsthall i Fittja, inventarier	2017	2018	KT	-4 600	-1 600	-3 000		
10:08	K	Alby bibliotek, inventarier	2017	2018	N	-3 300	-1 600	-1 700		
10:09	K	Kärsby cricketanläggning	2017	2018	N	-9 500	-300	-9 200		
10:10	Ö	Diverse mindre investeringar KoF	2017	-	O	-6 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
10:11	Ö	Byte konstgräs Alby	2018	2018	N	-4 000		-4 000		
10:12	Ö	Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro	2018	2018	N	-10 000		-10 000		
10:13	Ö	Rödstu hage, idrottsutrustning	2018	2018	KS	-2 000		-2 000		
10:14	K	Tullinge 11-mannaplan, idrottsutrustning	2018	2019	O	-1 800		-1 800		
10:15	K	Mötesplats för unga vuxna Hallunda Norsborg, inventarier	2018	2019	N	-750		-750		
10:16	Ö	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	2018	2019	N	-3 985		-3 985		
10:17	K	Fittja föreningshus, inventarier	2018	2018	N	0		X		
10:18	K	Kulturlokaler i Falkbergskolan, inventarier	2018	2019	N	-2 200		-500	-1 700	
10:19	Ö	Folkhälsopark Fittja	2019	2019	N	-5 000			-5 000	
10:20	A	Fritidsklubben Gulan, inventarier	2019	2019	N	-700			-700	
10:21	Ö	Broängens sporthall, idrottsutrustning	2019	2019	N	-2 000			-2 000	
10:22	K	Fritidsklubb i Riksten, inventarier	2019	2019	N	-800			-800	
10:23	K	Mötesplats unga vuxna Tumba- Storvreten, inventarier	2019	2019	N	-750			-750	
10:24	K	Ridanläggning Skrefsta, inventarier	2019	2019	N	0			X	
10:25	K	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	2019	2020	N	-1 500			-1 500	

**Bilaga 7**

10:26	Ö	Byte av konstgräs Fittja	2019	2019	N	-3 500			-3 500	
10:27	K	Kultur, fritids- och idrottslokaler vid Hallundaskolan, inventarier och idrottsutrustning	2019	2020	N	-4 850			-500	-4 350
<b>Summa investeringsutgifter</b>						<b>-481 612</b>	<b>-70 354</b>	<b>-167 750</b>	<b>-194 956</b>	<b>-48 552</b>



2016-08-25

**Bilaga  
8:01**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Lokaler för fritidsklubben Gulan  
**Handläggare:** Caroline Thulin

**Underlag till bygginvesteringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

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

Projektet innebär byggnation av nya lokaler för fritidsklubben.

**Motivering till projektet:**

Fritidsklubsverksamheten "Gulan" har sedan många år tillbaka bedrivits av Botkyrka Vi Unga i lokaler i Hammerstaskolan. De lokaler som använts för fritidsklubben är de skyddsrum som ligger i direkt anslutning under skolan. Under 2014 gjordes särskilda undersökningar utifrån brandsäkerhet och ventilation, vilka visade på stora brister i utrymningsvägar och lufttillförsel. Det föreslogs ingrepp för att åtgärda bristerna, men dessa visade sig inte vara genomförbara eftersom lokalen fortfarande klassas som ett aktivt skyddsrum. Utifrån detta ansågs lokalen inte längre vara lämplig för att bedriva verksamhet för barn och inte heller arbetsmiljömässigt anpassad för personalen som arbetar där. Mot bakgrund av detta fattades 2014-10-01 beslut om att stänga verksamheten i de befintliga lokalerna.

Fritidsklubsverksamheten tvingades därför flytta in i skolans klassrum där det finns begränsade möjligheter att bedriva den. För att kunna hålla den kvalitativa nivå som krävs av en fritidsklubb är det nödvändigt att Gulan så snabbt som möjligt får tillgång till något mer anpassade utrymmen. Användandet av befintliga klassrum är en tillfällig nödlösning som varken uppfyller fritidsklubbens behov eller fungerar särskilt väl för skolan. I dialog med tekniska förvaltningen har nybyggnation föreslagits och kostnader är beräknade därefter.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	januari

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-8 654	-8 654			

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020





2016-08-25

**Bilaga  
8:01**

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

**\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-248	-270	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-8,8	-9,6	
Driftmedia	-8,7	-9,4	
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-265,5</b>	<b>-289</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Nya lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna uppnå uppsatta mål och vårt ansvar. Både barn, föräldrar och personal är kritiska till den nuvarande situationen och utan nya lokaler saknas möjligheter att bedriva kvalitativ verksamhet. Gulan har varit en av de mest välbesökta fritidsklubbarna och många barn drabbas. Lokalbehovet är akut. Medges nämndren inga medel för investeringsprojektet begränsas kommunen i att uppfylla sitt ansvar då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubsverksamheten pga. olämpliga lokaler ur ett säkerhets och lärande perspektiv.



2016-08-25

**Bilaga  
8:02**

**Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn: Upprustning Rödstu Hage IP**  
**Handläggare: Linus Söderling**

**Underlag till bygginvesteringsprojekt**

**Beskrivning av projektet:**

Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP för att bli en fungerande friidrottsanläggning. Upprustningens första fas består av markentreprenad för anläggande av en 400 meters friidrottsanläggning med 6 löparbanor i 400 metersvarv samt anläggningar för hopp och kast. I projektet ingår även att bygga ett utegym samt skapa goda parkeringsmöjligheter, ny belysning, tydlig och uppfräschad entré till idrottsplatsen samt öka tillgänglighet och trygghet i området.

I denna del av projektet ingår att riva de flesta befintliga servicebyggnaderna och publikdelarna men inte att bygga nya utan detta görs i ett eventuellt framtida skede.

Risk i projektet är att anläggningen är belägen tätt intill banvallen vilket kan medföra specifika krav från Trafikverket och innebära fördyringar i projektet. Eventuella krav på åtgärder eller övervakningskostnader från Trafikverket vid spontning och sprängningsarbeten, samt eventuell marksanering och byggleddning för detta är inte medtagna i kostnadskalkylen.

**Motivering till projektet:**

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

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	september

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-33 000	-10 000	-23 000		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.



2016-08-25

**Bilaga  
8:02****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-258	-1030	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-7,5	-30	
Driftmedia	-7,4	29,5	
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-272,9</b>	<b>-1030,5</b>	

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Kommunens enda funktionella friidrottsanläggning kommer i sådant fall vara Brunna IP, vilket innebär att friidrottsföreningar måste åka dit. Kommunens största friidrottsförening har Rödstu Hage som sin hemmaanläggning och har starka önskemål om att fortsatt få ha det så.



2016-08-25

**Bilaga  
8:03**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn:** **Kårsby sporthall, upprustning**  
**Handläggare:** **Kenneth Jansson**

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Renovering och modernisering av befintlig sporthall till de behov som finns i Norsborg. Tidigare beslut finns på renovering och modernisering finns flerårsplan 2013-2016 samt följande flerårsplaner. De behov som finns i lokalområdet är bland annat att utveckla förutsättningarna för att träna slagsporter inomhus, att skapa fler aktivitetsytor för motionsidrott med stor flickrepresentation, exempelvis dans och zumba. Även utveckla mötesplats för medföljande genom att skapa en kafeteria. Enligt framtaget underlag innebär detta:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum/duschar och toaletter
- Inbjudande och trygg utemiljö och entré
- Modernisering av idrottshall samt skapande av nya mindre aktivitetslokaler
- Renovering och tillbyggnad av kafeteria

### Motivering till projektet:

Hallen som byggdes tidigt 1970-tal är i stort behov av upprustning och modernisering. Den fungerar inte på ett tillfredsställande sätt varken för skolans/fritidsgårdens eller för föreningslivets verksamhet. En moderniserad sporthall med tilltalande lokaler fungerar som ett verktyg för möten mellan såväl föreningar som individer och bidrar till ökad folkhälsa. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg och skapa en trygg mötesplats.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	september

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Kårsby sporthall, renovering	-22 700	-20 000	-2 700		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-25

**Bilaga  
8:03**

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

**\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-709	-709	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-99	-98,6	
Driftmedia	-97	-96,9	
Städkostnader, angivet i drift			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-905</b>	<b>-905</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor.



2016-08-25

**Bilaga  
8:04**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Under 2015 har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för målgruppen unga vuxna. Polisen har på nationell nivå identifierat Norsborg/Hallunda som ett av 15 särskilt utsatta områden. Man syftar bland annat på områden med låg socioekonomisk status och hög kriminell påverkan på lokalsamhället. Vidare gör problematiken på arbetsmarknaden och en förlängd ungdomstid med en etableringsålder som idag närmar sig 30 år att en stor grupp unga hamnar utan organiserade aktiviteter. Genom mötesplatser för unga vuxna erbjuds sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt vara rustade för att träda in i vuxenlivet.

Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit beredningsuppdraget Unga vuxna i Hallunda/Norsborg Dnr KOF/2016:90. Det innebär att arbetet med att undersöka möjligheterna för att skapa verksamhet för unga vuxna i Hallunda/Norsborg pågår. Uppdraget planeras att genomföras i samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Det finns i dagsläget inga utpekade lokaler för en framtida verksamhet utan bland annat undersöks möjligheten att omdisponera lokalerna på övervåningen av Musikhuset Norsborg alternativt extern förhyrning. Kultur- och fritidsnämnden planerar att under 2017 be Tekniska förvaltningen om en förstudie för att undersöka potentiella lokalalternativ och få fram fördjupade kalkyler. Därav projekteringskostnader 300 tkr. Tillkommande konstader för iordningsställande av lokal tas upp i nästa års budgetarbete. Verksamhetskostnaderna redovisas i driftbilaga.

### Motivering till projektet:

Utifrån tidigare erfarenheter från att starta upp verksamhet för unga vuxna finns det ett behov av lokaler som är tillgängliga, centralt belägna och tillåter möten mellan människor för att undvika att det blir en isolerad verksamhet. En plats där unga ges förutsättningar och möjlighet att få bli en del av samhället samt kunna hantera de krav som ställs på samhällsmedborgare. Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs en investering för att skapa en främjande verksamhet för unga vuxna.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	oktober



2016-08-25

**Bilaga  
8:04**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-300	-300	X		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-35	x	10
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	-35	x	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	-1 500	-1 625	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges dessa medel klarar kommunen inte att möta sitt kompensatoriska uppdrag utifrån medborgarens fokus och unga vuxna i Norsborg/Hallunda hindras möjligheten till ett sammanhang där de rustas inför vuxenlivet.



2016-08-25

**Bilaga  
8:05**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Modernisering och utveckling av Broängens sporthall  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Renovering samt modernisering av sporthall till de behov som finns idag. Anläggningen kommer särskilt anpassas för att fungera för gymnastikföreningars behov. Enligt framtaget underlag innebär projektet följande:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum, duschar och toaletter enligt dagens behov inklusive beslut om separata duschar
- Inbjudande och trygg utemiljö samt entré
- Modernisering av idrottshall med särskild fokus på att skapa bättre möjligheter för gymnastikföreningar i moderniserad hall.

### Motivering till projektet:

Behov av upprustning av sporthall för skolidrottens verksamhet samt behov från den lokala gymnastikföreningen av ändamålsenliga lokaler.

### Driftkostnader

Till största delen tillkommer inte några driftkostnader eftersom det är en renovering och modernisering av existerande lokal, vilken redan har medel för drift. Eftersom det innebär renovering av existerande sporthall finns redan budget för den delen av idrottsutrustningen.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Modernisering av Broängens sporthall	-21 169		-750	-20 419	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020





2016-08-25

**Bilaga  
8:05****\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-246	-1 131	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-97	
Driftmedia		-96	
Städkostnader	-	-	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-246</b>	<b>-1 324</b>	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader	x	

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, gymnastikföreningarna i området saknar fortsatt för sin idrott anpassade lokaler och därmed nödvändiga förutsättningar för verksamhetsutveckling.



2016-08-25

**Bilaga  
8:06**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Nytt bibliotek i Tullinge centrum  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byggnation av nytt fristående bibliotek i Tullinge centrum enligt förvaltningens svar på beredningsuppdrag angående placering av nytt bibliotek i Tullinge. I beredningsgruppsdraget (dnr KOF/ 2016:93) är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad nod i Tullinges lokalsamhälle utifrån bibliotekets roll i arbetet med läslust och möten med språk, kultur och litteratur samt funktionen som en naturlig och levande mötesplats för föreningsliv, kulturliv och boende i alla åldrar. Tekniska förvaltningen har föreslagit en placering av det nya biblioteket på den tänkta idéhusomtomten utifrån såväl dess centrala placering som möjligheterna att återanvända tidigare utredningar kring tomten. Det bidrar till en för kommunen mer effektiv resurshantering såväl som en nedkortad projekteringstid. Utifrån medborgarens perspektiv är också en så pass central placering av ett bibliotek att föredra.

Det finns idag inte någon kostnadskalkyl för projektet utan projekteringsmedel föreslås avsättas för att ta fram underlag under 2017. Därefter återkommer nämnden med begäran om medel för bygginvesteringsprojekt samt inventarier. Inflyttning beräknas kunna ske cirka 24 månader efter beslut om finansiering av projektet som helhet.

### Motivering till projektet:

Tullinge är i stort behov av nya lokaler för biblioteksverksamheten. De nuvarande lokalerna har dels ett undanskymt läge i centrums plan 2 och dels är de slitna, för små och dåligt anpassade till en modern biblioteksverksamhet. Sedan 2010 har arbete pågått för att flytta biblioteksverksamheten till det planerade Tullinge idéhus, som även skulle inrymma vissa kulturlokaler såsom scen och danslokal samt medborgarkontor. Efter att man under våren 2016 valt att avsluta projektet Tullinge idéhus kvarstår behovet av nya ändamålsanpassade och mer tillgängliga lokaler för biblioteksverksamheten i Tullinge. I och med att verksamheten i och med den planerade nybyggnationen avvaktat med lokal- och inventarieinvesteringar under ett antal år är skicket på befintliga lokaler dåligt och behovet av nya lokaler är relativt akut.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	Juni



2016-08-25

**Bilaga  
8:06**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-300	-300	X	X	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)**

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader	-35	X	10
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-35</b>	<b>X</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

Kapitalkostnaderna för projekteringen 2017 täcks inom nämndens ramar. Kultur- och fritidsnämnden kommer att komplettera med övriga driftskostnader efter avslutad kostnadsberäkning.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Förvaltningen behöver leta andra lokallösningar för Tullinge bibliotek. De lösningarna kommer inte att kunna vara lika centrala och tillgängliga som en placering av biblioteket på nu föreslagen plats är. Det går heller inte att förutse vad kostnaden för dessa eventuella lösningar skulle kunna bli.



2016-08-25

**Bilaga  
8:07**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden

**Projektets namn:** Mötesplats Hogslaby och 4H vid Hågelby

**Handläggare:** Åsa Anderljung

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Järnåldersbyn Hogslaby och 4H-gården vid Hågelby är populära och väletablerade pedagogiska verksamheter i kommunen. Bägge verksamheter har idag slita och icke funktionella lokaler som gör det svårt att bedriva verksamheterna. Det behövs en nysatsning som gynnar verksamheterna och besöksmålet Hågelby som helhet. Genom att flytta ihop 4h och Hogslaby skapar vi ett nytt Natur- och Kulturrum vid Hågelby.

Förslaget är att lokalerna för Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby renoveras, samlokaliseras och kompletteras med viss nybyggnation. Verksamheterna behåller till stor del samma funktioner som tidigare, men en samlokalisering innebär att verksamheterna får mer funktionella lokaler och blir mer tillgängliga för allmänheten.

Förslaget är att Natur och Kulturrum ska flytta in i stallet vid Hågelby, som på så sätt får de vackra kulturhistoriska byggnaderna åter liv och används till traditionella verksamheter som är öppna upp för publik. Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Det sammanslagna Natur- och kulturrummet återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål av både lokalt och regionalt intresse som skapar stort mervärde för platsen.

För att ta fram en fördjupad kalkyl föreslår Tekniska förvaltningen att medel avsätts för detta under 2017 så att Kultur- och fritidsnämnden kan återkomma med fördjupade underlag för renovering och samlokalisering 2018 och 2019. Denna utredning ska även se över hur de två verksamheterna ska samverka i Natur och Kulturrum, liksom med andra kommunala verksamheter som Avux och Naturpedagogiskt centrum.

### Motivering till projektet:

4H-gården och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya lokaler för sina välbesökta verksamheter. Båda verksamheter har nerslitna, icke funktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler. Verksamheterna har inväntat kommunens större planer för Hågelbys framtid under en längre tid, vilket bidragit till ytterligare bristande underhåll.

- 4H och Hogslaby har akut behov av renoverade och ändamålsenliga lokaler. Nuvarande är mycket nergångna och icke funktionella.
- Samlokalisering i "nya lokaler" skapar synergier mellan verksamheterna och tillgängliggör 4H, Hogslaby och hela Hågelbyparken på ett mer attraktivt sätt. Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en



2016-08-25

**Bilaga  
8:07**

helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål då 4H och Hogsaby- järnåldersby har potential att även bli regionala besöksmål, både för skolverksamheter och aktiviteter riktade mot familjer, då det finns få liknade verksamheter i Stor-Stockholm

- Upprustning av befintlig stallbyggnad är kostnadsmedvetet, tar vara på äldre byggnader med passande verksamhet och ger samtidigt området stora möjligheter till breddad publik. Genom samnyttjande av lokaler som personalutrymmen och vissa aktivitetsrum och personal, effektiviserar vi nyttjandet av fastigheterna.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	december

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader (TEF)	-300	-300	X	X	X

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader	-35	X	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran		X	
Driftmedia		X	
Städkostnader		X	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-35</b>	<b>X</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)

<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
-----------	------------



2016-08-25

**Bilaga  
8:07**

Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

- 4H och Hogslaby är i akut behov av renoverade och bättre lokaler. Om en upprustning inte sker blir det svårt att fortsätta bedriva dessa två uppskattade pedagogiska verksamheter.
- Hogslaby är en viktig inarbetad del av förvaltningens kulturutbud som vi erbjuder alla Botkyrkas skolor. Verksamheten lockar även skolor utanför kommunen. Många elever vittnar om Hogslaby som "en av de bästa upplevelserna vi varit med om under vår skoltid". Verksamhet har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om järnåldersbyn Hogslaby om renovering inte sker.
- För att vara en så populär verksamhet så har Hogslaby idag en alltför avlägsen och undanskymd placering, vilket hindrar nya besökare till Hågelby att hitta till verksamheten.
- 4H har vid flera tillfällen framfört behov och önskemål om renoverade lokaler och bättre förutsättningar för sin verksamhet. Det finns en risk att verksamheten lämnar kommunen om dessa inte hörsammas. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar. Dessutom mister Hågelbyparken den aktör som har hållit i de publika djurhagarna på platsen. Djurhagarna utgör en viktig del i Hågelbys attraktivitet.
- 4H och Hogslaby är idag de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan utveckling riskerar vi verksamheternas fortsättning. Även Hågelby som besöksmål i stort riskerar att förlora på detta.
- Går miste om ett förslag som ger alla involverade - både Hågelbyparken, 4H och Hogslaby - förutsättningar för att gemensamt skapa en levande park och bevara stallarna med lämpliga verksamheter i husen.
- Skulle Hogslaby och 4H etableras på annan plats riskerar investeringar att bli större och satsningen mindre attraktiv.



2016-08-25

**Bilaga  
8:08**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kulturlokaler i Falkbergsskolan  
**Handläggare:** Rani Kasapi

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

I samband med att projekteringen av Tullinge Idéhus avbrutits, föreslås istället att nya bibliotekslokaler etableras i anslutning till Tullinge centrum medan behovet av kulturlokaler tillgodoses genom en renovering och utveckling av kulturlokalerna i Falkbergsskolan. Ett beredningsuppdrag lämnades på Utbildningsnämndens ordförandeberedning 2016-04-04 där Utbildningsnämnden, i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, ska ta fram en plan på hur Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas.

Kulturskolan har idag en betydande verksamhet på Falkbergsskolan, som är en viktig plats för att barn och unga i Tullinge ska få del av Kulturskolans verksamhet. I o m att skolan byggs om behöver Kulturskolans behov säkras i den nya byggnaden.

Lokalerna kommer precis som idag att samnyttjas mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen och finns medtagna i kalkylerna för renoveringen av Falkbergsskolan som helhet.

Enligt Tekniska förvaltningen innebär denna utveckling av kulturlokalerna att den totala renoveringskostnaden för aula och kringutrymmen skulle kosta cirka 23 mnkr.

### Motivering till projektet:

Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats i Tullinge med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas.

Redan idag bedriver Kulturskolan en verksamhet på Falkbergsskolan, vilket tillgängliggör verksamheten till barn och unga i Tullinge. Det är också ett sätt att effektivisera och samverka kring gemensamma kommunala resurser. Att Kulturskolan finns i samma lokaler ger också Falkbergsskolan fördelar i attraktionskraft då den genom att locka med möjligheter till verksamhet även på fritiden, kan locka fler elever till sig.

Falkbergsskolan är vidare en viktig rekryteringsbas för kulturskolan. Många av eleverna som är med i skolans musikaler är idag inskrivna elever på kulturskolan.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti



2016-08-25

**Bilaga  
8:08**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-23 000	-3 000	-10 000	-10 000	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads- och helårseffekt	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-239	-718	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-5	-14	
Driftmedia	-5	-14	
Städkostnader		-70	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-249</b>	<b>-816</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-951</b>	<b>-634</b>	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Att Tullinge går miste om en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas och att de behov av kulturlokaler som Tullinge idéhus skulle tillgodose inte kan tillfredsställas utan behöver då lösas på annat sätt.

Att barns och ungas möjligheter i Tullinge att ta del av Kulturskolans verksamhet försämras, då de tidigare haft tillgång till verksamheten på Falkbergskolan. Kulturskolan är en väl använd verksamhet bland familjer i Tullinge.





2016-08-25

**Bilaga  
8:09**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**  
**Projektets namn:** **Kultur- och fritidslokaler i  
Hallundaskolan**  
**Handläggare:** **Linus Söderling**

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Nybyggnation sporthall med fullstora mått samt lokaler för fritidsgård, kulturskola och föreningsliv. Här finns en unik möjlighet att skapa Botkyrkas första fritidsgård med idrottsinriktning, motiverat av stort behov att stärka barn och ungas hälsa i området och av de goda anläggningsförutsättningarna i närområdet.

Hallundas nya skola, fritidslokaler och sporthall bidrar till att Brunna blir ett område för lärande, utveckling, aktivitet, evenemang och engagemang. I framtagandet av ett detaljerat lokalprogram bör medborgarens fokus prioriteras och målgruppernas delaktighet säkerställas.

Sporthallen bör utformas med inriktning på att fungera både för skolidrotten och föreningslivet. Genom flexibla lokallösningar kan användande av befintliga lokaler även utanför skoltid tillföra ett mervärde till medborgaren och därmed området. Samutnyttjade lokaler förutsätter att de anpassas för detta i utformning och möblering. Exempelvis kan:

- Sporthall fungera som aula/scen
- Musiksal fungera som lokal för kulturskola
- Anpassade skolsalar fungera som mötesrum för föreningslivet
- Fritidsgårds/klubbs separata lokal användas av skolan dagtid

Istället för att lokaler står tomma under eftermiddagar och fritidsverksamheter har egna lokaler utnyttjas de kommunala lokalerna maximalt genom samverkan, och lokalkostnader delas. Detta är önskvärt att gå som en röd tråd genom projektet

### Motivering till projektet:

Ny skola byggs i Hallunda med plats för stort antal elever, behov av lokaler för ett rikt fritidsliv behövs i området.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Kultur- och	-107 310	-5 000	-20 000	-50 000	-32 310



2016-08-25

**Bilaga  
8:09**

fritidslokaler i Hallundaskolan					

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-1 116	-3 349	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-48	-144	
Driftmedia	-47,2	-141,6	
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-1 211,2</b>	<b>-3 634,6</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-2 788,8</b>	<b>-640,4</b>	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		X
Övriga vht kostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skola och föreningsliv saknar lämpliga lokaler för fysiska aktiviteter, mötesplats för barn och unga saknas och likaså lokaler för kreativ verksamhet.



2016-08-25

**Bilaga  
8:10**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Omlokalisering av Tumba bibliotek och delar av Botkyrka konsthall  
**Handläggare:** Katrin Behdjou Arshi

**Underlag till bygginvesteringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Tumba bibliotek har i dagsläget för små och ej ändamålenliga lokaler. Botkyrka kommun har skrivit avtal med Citycon om att hyra lokaler för Tumba bibliotek i det nya centrumet som ska byggas i Tumba. Kultur- och fritidsnämnden räknar med att inflyttningen sker under andra halvåret 2018 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under hösten 2016. Det finns dock osäkerheter i projektet och indikationer på att Citycons utbyggnation kan komma att senareläggas. I sådana fall kan Tumba biblioteks lokallösning behöva prövas om.

Inom utbyggnadsprojektet av Tumba centrum kommer delar av konsthallens verksamhet att ligga kvar integrerade i bibliotekslokalerna och andra delar omlokaliseras till Fittja under 2018 enligt tidigare beslut. Verksamhetsområden som omlokaliseras till Fittja består av utställning, ateljé, produktion och Labyrint. I Tumba kommer X:et museet, Botkyrka kommuns konstsamling och mindre ateljé- och utställningsverksamhet att finnas kvar.

Den lokal som kommunen avtalat att hyra av Citycon kommer att behöva kompletteras invändigt med exempelvis, innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera.

**Motivering till projektet:**

För Tumba bibliotek handlar en omlokalisering till nya lokaler i Tumba centrum bl.a. om att verka i lokaler som passar bibliotekets behov bättre, ändamålenliga personal- och kontorslokaler och bättre tillgänglighet för befintliga och nya besökare som annars inte hittar till biblioteket genom att finnas synlig i nya lokaler både från utsidan och inne i centrum.

För Botkyrka konsthall handlar omlokaliseringen integrerat i bibliotekslokaler om att skapa bättre förutsättningar för att förmedla samlingarna och skapa synergieffekter mellan bibliotek och konsthall som möjliggör att nå bredare målgrupper i Tumba.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	Oktober

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-12 500		-12 500		



2016-08-25

**Bilaga  
8:10**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)**

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-1 000	-500	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia	-200	-200	
Städkostnader	-200	-300	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 000</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-1 610</b>	<b>-3 000</b>	

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader	x	

I Flerårsplan 2016-2019 finns 5,9 mnkr avsatta för att täcka ökade driftskostnader för Tumba bibliotek från 2017. Dessa medel täcker de merkostnader som uppstår och inga ytterligare medel bedöms behöva tillföras. Medlen behöver dock inte tas i anspråk förrän 2018.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

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



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Tullinge 11-mannaplan  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Anläggande av ny fullstor fotbollsplan samt servicebyggnader i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fotbollsplanen ska vara konstgräs. Servicebyggnaderna kommer innehålla fyra omklädningsrum, förråd för föreningsidrotten samt skolverksamhet och en mindre kansli lokal för föreningar. Denna anläggning skulle dels ha en parkering vid Tullinge Gymnasium samt en med anslutning från Blickavägen. Gång- och cykelvägen behöver skapas mellan gymnasiet och Blickavägen. Projektet kräver en ny detaljplan för idrott och rekreation.

Riskfaktor i projektet är att detaljplanen eventuellt inte går igenom.

### Motivering till projektet:

I stadsdelen Tullinge finns idag endast två fullstora fotbollsplaner samtidigt så är det den stadsdel där andelen aktiva fotbollsspelare är flest. Resultatet av detta är att ett stort antal och lag får resa till andra delar av kommunen för att kunna bedriva sin idrott. Samtidigt så är Tullinge en stadsdel i tillväxt, både genom nya stadsdelar samt förtätning av nuvarande. Det finns därför behov av att etablera ytterligare en fotbollsplan i stadsdelen. Under 2014 genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen en utredning och föreslog att en ny anläggning, d.v.s. både fullstor fotbollsplan och omklädningsrum, byggs i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fördelar med detta är att då skulle föreningen Pappas Pojkar som är baserade i Trädgårdsstaden få en anläggning i sin närhet samt Tullinge Gymnasium skulle få bättre möjlighet för att utbildning i idrott.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	april

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Anläggande av ny plan samt servicebyggnad	-18 900		-18 900		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-25

**Bilaga  
8:11**

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

**\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-910		33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-25		
Driftmedia	-25		
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-960</b>		

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		X
Övriga vht kostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Tullinge är en stadsdel som redan idag har begränsad tillgång till goda möjligheter att utöva fotboll. I takt med att stadsdelen växer genom förtätning samt ny stadsdel försämras möjligheterna. Denna satsning är en del i att förbättra förutsättningarna.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnd  
**Projektets namn:** Föreningshus Fittja  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till bygginvesteringsprojekt**

**Beskrivning av föreslagen justering:**

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer hösten 2016 återrapportera uppdraget föreningshus i Fittja. Beroende på beslut återkommer förvaltningen med specificerad budgetförslag gällande ekonomiska konsekvenser.

**Motivering till projektet:**

Det finns en ambition att skapa en mötesplats i Fittja för medborgare och föreningsliv.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	oktober

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	X		X		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)**

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	X		
Övriga kostnader som ingår i internhyran	X		
Driftmedia	X		
Städkostnader	X		
Avgift/ ersättning* (se ovan)	X		
<b>Summa lokalkostnader</b>	X		



2016-08-25

**Bilaga  
8:12**

<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		
------------------------------------	--	--

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Lokalkostnader		X
Övriga vht kostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Föreningslokalen kan ej skapas.





2016-08-25

**Bilaga  
8:13**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats för unga vuxna i Storvreten  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till bygginvesteringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Under en längre tid har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för unga vuxna. Jämfört med hela kommunen har Storvreten den högsta andelen unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Detta i kombination med problematiken på arbetsmarknaden och en förlängd ungdomstid med en etableringsålder som idag närmar sig 30 år gör att en stor grupp unga hamnar utan organiserade aktiviteter. Genom mötesplatser för unga vuxna erbjuder vi sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt vara rustade för att träda in i vuxenlivet.

Behovet av mötesplats för unga vuxna i Tumba lyfts i utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten. Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit ett uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten KS beslut Dnr KS/2016:122. Kultur och fritidsförvaltningen bedriver för närvarande ett arbete med att undersöka möjligheterna att skapa verksamhet för unga vuxna i Storvreten. Arbetet sker i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Det finns i dagsläget inga förslag på lokaler för verksamheten utan dessa måste eftersökas. Kultur- och fritidsnämnden planerar att under 2018 be Tekniska förvaltningen om en förstudie för att undersöka potentiella lokalalternativ och få fram fördjupade kalkyler. Därav projekteringskostnader 300 tkr.

### Motivering till projektet:

Utifrån tidigare erfarenheter från att starta upp verksamhet för unga vuxna finns det ett behov av lokaler som är tillgängliga, centralt belägna och tillåter möten mellan människor för att undvika att det blir en isolerad verksamhet. En plats där unga ges förutsättningar och möjlighet att få bli en del av samhället samt kunna hantera de krav som ställs på samhällsmedborgare. Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs en investering för att skapa en främjande verksamhet för unga vuxna.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	oktober

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-25

**Bilaga  
8:13**

Byggkostnader	-300		-300	X	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-35	x	10
Övriga kostnader som ingår i internhyran		x	
Driftmedia		x	
Städkostnader		x	
Avgift/ ersättning* (se ovan)		x	
<b>Summa lokalkostnader</b>		x	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		x	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

I så kallade socioekonomiskt utsatta områden behöver kommunen inta en aktiv kompensatorisk roll för att tillgodose medborgarnas behov och hindra ökade samhällskostnader på sikt. Om nämnden inte medges dessa medel klarar kommunen inte att möta sitt kompensatoriska uppdrag utifrån medborgarens fokus och unga vuxna i Storvreten förhindras möjligheten till ett sammanhang där de rustas inför vuxenlivet.



**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ridanläggning Skrävsta  
**Handläggare:** Åke Roxberger

**Underlag till bygginvesteringsprojekt**

**Beskrivning av projektet:**

Kompletteringsbyggnation med nytt mindre ridhus och nytt stall för ca 60 hästar. Det nya stallet innehåller bland annat spolplats, hovslagarplats, skötselspiltor, sadelkammare, tvättstuga + torkrum, förråd för stallredskap, foderförråd. Utöver stall och ridhus görs en rad mindre åtgärder för att anläggningen ska vara funktionell och välkomnande för både djur och människor.

- Utbyte av övre marklager och tillförsel av material och dräneringar i rasthagar och ute-ridbanor.
- Byte av fönster och dörrar i stallbyggnader
- Målning av stora ridhuset
- Fler rasthagar
- Översyn av gödselhanteringen.
- Asfaltering av tillfartsväg, en utökad parkering och vägar runt byggnaderna.

**Motivering till projektet:**

Ge föreningen Botkyrka Ridsällskap möjlighet att utöka sin verksamhet. Andelen aktiva barn och unga inom ridsport är mindre i Botkyrka än jämförbara kommuner. Detta beror på att tillgången på anläggningar är mindre i vår kommun. Den planerade utbyggnationen har som syfte att särskilt stimulera unga flickors idrottande och även ge förutsättningar för en förbättrad djurhållning på Skrefsta.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad				
Beräknad driftstart	2019	maj				
<b>Projekt</b>	<b>Totalkalkyl (tkr)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Byggnation</b>	<b>-67 040</b>		<b>-22 040</b>	<b>-45 000</b>		
<b>Avgifter/ersättningar*</b>	<b>Totalkalkyl (tkr)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	



2016-08-25

**Bilaga  
8:14**


**\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.****Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-1 221	-2 092	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-203	-348	
Driftmedia	-200	-342	
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-1 624</b>	<b>-2 782</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Anläggningarna som finns idag räcker inte till för att möta efterfrågan från barn och ungdomar i en av de största flickidrotterna. Konsekvensen blir att en försvagad satsning på att stärka flickors idrottande i Botkyrka.



2016-08-25

**Bilaga  
8:15**

**Nämnd: Kultur och fritidsnämnden**  
**Projektets namn: Björkhaga sporthall, nyetablering**  
**Handläggare: Kenneth Jansson**

**Underlag till bygginvesteringsprojekt**

**Beskrivning av projektet:**

Byggnation av en fullstor sporthall med läktarkapacitet för 300 åskådare och omklädningsrum samt övriga utrymmen för att tillgodose såväl skolans som föreningslivets behov.

**Motivering till projektet:**

Björkhagaskolan byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad behöver rivas och ersättas med fullstor sporthall. Denna stadsdel genomgår en förtätning, vilket innebär att allt fler barn och unga engagerar sig i föreningslivet. Konsekvensen är att fler idrottsytor behövs för flera föreningsaktiviteter. Björkhagaskolans sporthall kommer främst anpassas för att tillgodose de ökade behov som innebandy, basket och handboll har. Motiveringen till att bygga en läktare för 300 personer är dels att denna kan användas av skolan för större samlingar och exempelvis prov samt för föreningsevenemang som cuper eller seriespel på högre nivå.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	januari

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Björkhaga sporthall, nyetablering	-65 392		-10 000	-45 000	-10 392

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-1 871	-2 041	33
Övriga kostnader som ingår	-79	-86	



2016-08-25

**Bilaga  
8:15**

i internhyran		
Driftmedia	-78	-85
Städkostnader		
Avgift/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa lokalkostnader</b>	-2 028	-2 212
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		-251

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar tillräckliga idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor. Varken skolans eller föreningslivets idrottsverksamhet i området kan fungera utan anpassade lokaler.



2016-08-25

**Bilaga  
8:16**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ny fritidsklubb i Riksten  
**Handläggare:** Caroline Thulin

**Underlag till bygginvesteringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer. Utvecklingsprogrammet uttrycker vidare att av nya verksamheter bör denna prioriteras.<sup>1</sup>

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns behov av byggnation och uppstart av en ny fritidsklubb i Riksten. I linje med utvecklingsprogrammet bör lokalerna även förberedas för att kunna utökas till fritidsgårdslokaler på ytterligare några års sikt. I linje med detta föreslås att de nya lokalerna bör vara cirka 350 kvm.

**Motivering till projektet:**

När man tittar på hur många fritidsklubbar som skulle behövas i kommunen är det viktigt att väga in målgruppens förutsättningar. Barn i åldern 10-12 år har både ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att röra sig längre sträckor och ta sig mellan olika områden än de barn och ungdomar som kommer till fritidsgårdsverksamheten. Fritidsklubbarnas upptagningsområden betraktas därför som mindre och verksamheterna kräver därmed en större spridning i kommunen.

Riksten är den kommundel i Botkyrka som förväntats få den största ökningen av antalet barn i åldern 10-12 år fram till 2017 (upp till cirka 63 %). I utvecklingsprogrammet framgår att verksamheten bör planeras så att den kan utökas till att omfatta fritidsgårdsverksamhet.

**Investeringskalkyl**

Bygginvesteringen utgår från tekniska förvaltningens beräkning om nyproduktion.

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	Augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggekostnader	-11 587		-5 000	-6 587	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
-------------------------	-------------------	------	------	------	------

<sup>1</sup> s 32ff



2016-08-25

**Bilaga  
8:16**


\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-121	-362	
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-5	-17	
Driftmedia	-6	-17	
Städkostnader		-212	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-132</b>	<b>-608</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-1 568</b>	<b>-442</b>	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges medel för investering så uppfyller kommunen inte sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubbsverksamheten pga. alltför stora avstånd.





2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kärsby sporthall, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Renovering och modernisering av befintlig sporthall till de behov som finns i Norsborg. Tidigare beslut finns på renovering och modernisering finns flerårsplan 2013-2016 samt följande flerårsplaner. De behov som finns i lokalområdet är bland annat att utveckla förutsättningarna för att träna slagsporter inomhus, att skapa fler aktivitetsytor för motionsidrott med stor flickrepresentation, exempelvis dans och zumba. Även utveckla mötesplats för medföljande genom att skapa en kafeteria. Enligt framtaget underlag innebär detta:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum/duschar och toaletter
- Inbjudande och trygg utemiljö och entré
- Modernisering av idrottshall samt skapande av nya mindre aktivitetslokaler
- Renovering och tillbyggnad av kafeteria

### Motivering till projektet:

Hallen som byggdes tidigt 1970-tal är i stort behov av upprustning och modernisering. Den fungerar inte på ett tillfredsställande sätt varken för skolans/fritidsgårdens eller föreningslivets verksamhet. En moderniserad sporthall med tilltalande lokaler fungerar som ett verktyg för möten mellan såväl föreningar som individer och bidrar till ökad folkhälsa. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg och skapa en trygg mötesplats.

### Inventarier

I samband med renovering görs byte av i princip all standard idrottsutrustning för skol- och föreningsverksamhet, både för sporthall och den nya idrottsytan. I detta fall kommer anläggningen även specialanpassas för att cricketföreningar får goda träningsmöjligheter inomhus.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	september



2016-08-25

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Idrottsutrustning	-1 700	-1 700			

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-200		
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Storvreten konstgräs plan 1 och 2  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byte av befintligt konstgräs på två fullstora planer, samt återanvändning av begagnat konstgräs på mindre bollplaner med grusunderlag. Samtidigt som konstgräset byts genomförs även en allmän upprustning av anläggningen som till exempel byte av belysning plan 2, uppfräschning av asfalt kring planer. Nybyggnation av uppsamlingsplats av snö för att återvinna granulat samt anlägga en elcentral mitt mellan planerna för att underlätta vid evenemang.

### Motivering till projektet:

Planerna anlades 2007 och behöver bytas.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	mars

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-6 000	-6 000			

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

### Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

### Ekonomiska effekter:

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-700		10
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>			



2016-08-25

**Bilaga  
10:02**

<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader		

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Mister möjlighet till seriespel på godkända planer.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Upprustning Brunna  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Brunna IP är en av kommunens största idrottscentrum. Delar av den är från slutet av 60-talet och eftersatt underhållsmässigt. Det finns därför stort behov av att genomföra en upprustning av dessa delar samt att öka attraktiviteten i området. I flerårsplanen 2016 – 2019 beslutades att Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas 7,6 miljoner kronor för att genomföra denna upprustning. Med upprustning av Brunna avses följande:

- Rivning av befintliga kanslier, omklädningsbyggnader samt lokal för kioskverksamhet
- Byggnation av kanslier, omklädningsrum, allmänna toaletter, kiosk samt förråd
- Renovering av löparbanor.
- Ny fotbollsläktare med 500 åskådare samt tillhörande markarbeten,
- Upprustad entré från Brunnavägen.
- Stärka möjligheterna till folkhälsa och skapa en anläggning som lockar breda befolkningsgrupper till aktivitet genom upprustning av befintliga spontaidrottsytor samt byggnation av nya.

Avsikten är att dessa delar är tillfälliga i avvaktan på den nya detaljplanen för området. När den är klar avses en mer långsiktig och större fotbollsanläggning byggas samt eventuellt flyttas.

### Motivering till projektet:

De aktuella delarna är i stort behov av upprustning. Föreningslivet som är aktiva på Brunna har idag inte tillgång till en anläggning av tillräckligt hög standard.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad			
Beräknad driftstart	2017	juli			
Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnader	-7 600	-7 600			
Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



---

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-600	-300	10
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	-600	-300	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	-100	-50	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Då kan inte upprustningen genomföras. I skrivande stund ser Arameiska syrianska fotbollsföreningen ut att gå upp i högre division. Nuvarande anläggning klarar troligen kraven för spel i division 1 med vissa mindre åtgärder. Dock den uppfyller inte kraven på att vara en representationsanläggning av god standard.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Fritidsklubb i Kassmyra-Broängen, inventarier  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer. Utvecklingsprogrammet uttrycker vidare att av nya verksamheter bör denna prioriteras.<sup>1</sup>

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslås hyra lokal av Studieförbundet Vuxenskolan och verksamheten drivs genom föreningsdrift. Investeringskostnaden är en engångskostnad, driftskostnader finns inte inom befintligt ram och tillkommer.

### Motivering till projektet:

Barn i åldern 10-12 år har både ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att röra sig längre sträckor och ta sig mellan olika områden än de unga som besöker fritidsgårdsverksamheten. Fritidsklubbarnas upptagningsområden betraktas därför som mindre och verksamheterna kräver därmed en större spridning i kommunen.

Behovet av en fritidsklubb i områdena runt Kassmyra och Broängen har varit uppmärksammat länge och lyfts fram såväl i tidigare framåtsikter som i Utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter. Avståndet från både Kassmyraskolan och Broängsskolan till de befintliga fritidsklubbarna i Tumba, Stolvreten och Vårsta är långt och för många i målgruppen (10-12 år) är det inte möjligt att på egen hand ta sig till dem.<sup>2</sup>

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	augusti

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-400	-400			

<sup>1</sup> s 32ff

<sup>2</sup> För mer info, se tjänsteskrivelse: Dnr KOF/2014:171



2016-08-25

**Bilaga  
10:04**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År1	År 2	
Kapitalkostnader	-35		10
Övriga driftkostnader	-1 700	-700	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader	x	
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges medel för investering så uppfyller kommunen inte sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn boende i Kassmyra-Broängenområdet kommer ha ytterst begränsade möjligheter till att delta i fritidsklubbsverksamhet på grund av lång resväg för 10-12 åringar.





2016-08-25

**Bilaga  
10:05**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Byte sarg ishuset Tumba  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)****Beskrivning av projektet:**

Byte av befintlig sarg i ishuset. Den gamla sargstommen återanvänds i Roplanhallen och kompletteras med nya sargskivor. Med dessa åtgärder blir båda hallarna funktionella för skridskosporter på olika nivåer.

**Motivering till projektet:**

Sargen är uttjänt och skaderisk föreligger. Ishuset är hemvist för starkt växande konståkning och ishockeyverksamhet. Kostnaden är för hög för att klaras inom ram.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byte av sarg	-1 100	-1 100			

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

**Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)****Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-75		20
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			



2016-08-25

**Bilaga  
10:05**

Avgift/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa lokalkostnader</b>	-75	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader		

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Sargen i ishuset kommer inte att godkännas för ishockeyns seriespel av ansvariga organisationer. Konsekvensen blir då att IFK Tumba ishockey inte kan spela sina seriematcher på hemmaplan. Den befintliga sargen är kvar sedan ishuset byggdes 1986.

Sargen i Roplan är Rödstu Hages gamla sarg (tillverkningsår okänt men bedöms till 70-tal) som är i stort behov av byte för att minska skaderisk för utövarna.



2016-08-25

**Bilaga  
10:06**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Tumba bibliotek, inventarier  
**Handläggare:** Anja Dahlstedt

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Tumba bibliotek och delar av Botkyrka konsthall planerar omlokalisering av sina verksamheter under 2018. Biblioteket ligger i dag vägg i vägg med Botkyrka konsthall på plan två i Tumba Centrum med bibliotekslokaler om totalt 1064 kvm samt kontor och lagerarea om totalt 189 kvm.

Tumba biblioteks verksamhet har växt och i dagsläget upplevs publika ytorna som trånga och icke ändamålsenliga för de olika program som verksamheten engagerar sig i samt att tillgängliga personalutrymmen inte uppfyller behoven för bibliotekets medarbetare.

Botkyrka konsthall med placering i Tumba har funnits sedan 1980-talet. Idag verkar konsthallen i lokaler om ca: 400 kvm publik yta med en mindre personal och kontorsyta som inte är ändamålsenliga för medarbetarna. Inom utbyggnadsprojektet av Tumba centrum kommer delar av konsthallens verksamhet att ligga kvar integrerade i bibliotekslokalerna och andra delar omlokaliseras till Fittja under 2018 enligt tidigare beslut. Verksamhetsområden som omlokaliseras till Fittja består av utställning, ateljé, produktion och Labyrint. I Tumba kommer X:et museet, Botkyrka kommuns konstsamling och mindre ateljé- och utställningsverksamhet att finnas kvar.

Biblioteks- och konsthallslokalerna hyrs från Citycon som planerar för en större ombyggnation av Tumba centrum. I denna ombyggnation finns de nuvarande bibliotekslokalerna inte kvar. Ett avtal om nya lokaler i ett ombyggt Tumba centrum har därför förhandlats fram och undertecknats i linje med tidigare beslut i flerårsplan och ettårsplan.

### Motivering till projektet:

För Tumba bibliotek handlar en omlokalisering till nya lokaler i Tumba centrum bl.a. om att verka i lokaler som passar bibliotekets behov bättre, ändamålsenliga personal- och kontorslokaler och bättre tillgänglighet för befintliga och nya besökare som annars inte hittar till biblioteket genom att finnas synlig i nya lokaler både från utsidan och inne i centrum.

För Botkyrka konsthall handlar omlokaliseringen integrerat i bibliotekslokaler om att skapa bättre förutsättningar för att förmedla samlingarna och skapa synergieffekter mellan bibliotek och konsthall som möjliggör att nå bredare målgrupper i Tumba.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	oktober

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
---------	-------------------	------	------	------	------



2016-08-25

**Bilaga  
10:06**

Inventarier (inklusive inredningsarkitekt)	-5 125	-1 000	-4 125		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-120	-480	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader	x	
Övriga verksamhetskostnader	x	

I Flerårsplan 2016-2019 finns 5,9 mnkr avsatta för att täcka ökade driftkostnader för Tumba bibliotek från 2017. Dessa medel täcker de merkostnader som uppstår och inga ytterligare medel bedöms behöva tillföras. Medlen behöver dock inte tas i anspråk förrän 2018.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

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



2016-08-25

**Bilaga  
10:07**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Bibliotek och konsthall i Fittja, inventarier  
**Handläggare:** Katrin Behdjou Arshi

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Centrumägaren i Fittja planerar för en större om- och tillbyggnad av Fittja centrum. Detta innebär att dagens bibliotekslokaler kan användas till annat vilket gör det möjligt att skapa en ny mötesplats med bibliotek och konsthall i gatuplan i Fittja. Den nya mötesplatsen ska präglas av tillgänglighet, användardelaktighet och flexibilitet och erbjuda större biblioteksutrymmen än vad som finns idag.

Fittja bibliotek är kommunens mest välbesökta bibliotek sett till antal invånare i stadsdelen. Nuvarande lokal är dock underdimensionerad och har ett undanskymt läge på plan 2 i centrum. Genom utökade personalresurser om motsvarande en heltidstjänst kan det nya biblioteket öka öppethållandet, till exempel på lördagar, och vidareutveckla programverksamheten.

Botkyrka konsthall har idag sina lokaler i Tumba centrum men behöver utifrån ett stärkt lokalt perspektiv stärka sin närvaro i de norra kommundelarna. En omlokalisering till Fittja ger också större möjligheter att möta de behov en samtida konstverksamhet har. En viss del av Konsthallens verksamhet blir kvar i Tumba.

Sammantaget kan ett nytt läge med större, uppdaterade och tillgängliga lokaler, ökat öppethållande och utökad programverksamhet bidra till att såväl fler vuxna som barn besöker och tar del av biblioteks- och konsthallsverksamheten. Den nya samlokaliseringen stärker också Fittja som plats inför utvecklingen och förväntas också bidra till att såväl bibliotekets som konsthallens besökare får en naturlig ingång till de båda verksamheterna.

### Motivering till projektet:

Det finns ett stort behov av större, bättre anpassade och mer synliga lokaler för Fittja bibliotek och dess besökare. Botkyrka konsthall har behov av bättre anpassade lokaler för samtidskonst samtidigt som Botkyrka konsthall enligt tidigare beslut behöver ett nytt läge som stärker utvecklingen att arbeta med medborgarnas delaktighet och stärkt lokal förankring även i de norra kommundelarna. Sammantaget har båda verksamheterna behov av uppdaterade lokaler och funktioner, för publika- och personalutrymmen, som uppfyller dagens och framtida behov med en växande befolkning.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	September



2016-08-25

**Bilaga  
10:07****Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inredning och installationskostnader	-4 600	-1 600	-3 000		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År 1	År 2	
Kapitalkostnader	-190	-360	10
Övriga driftkostnader	-760	-840	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		X

I Flerårsplanen 2016-2019 finns investeringsmedel om -2,3 mkr avsatta för investeringen 2018. Denna kostnad beräknas nu öka till -4,45 mkr. Ökningen beror på att tidigare markeringsbelopp inte inkluderat vissa nödvändiga investeringar i lokalen som i de nu pågående förhandlingarna med fastighetsägaren kommer att behöva bekostas av kommunen. I tidigare beloppet ingår heller inte medel för oförutsedda kostnader. Poster som har lagts till i nuvarande kalkyl i förhållande till den förra:

- Projektledning Tekniska förvaltningen
- Oförutsedda utgifter
- Arkitektkostnader
- IT- och larminstallationer
- Skyltprogram



2016-08-25

**Bilaga  
10:07**

I Flerårsplan 2016-19 finns inga driftskostnader anslagna då driftsbudgeten inte omfattade 2018. Driftskostnaderna uppgår total till -4 290 tkr för verksamheterna. Kostnaderna för verksamheterna idag uppgår till -2 140 så ett tillskott om ytterligare -2 150 tkr begärs i nämndens budget.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Då nuvarande lokaler kommer att användas till annat behöver Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall i så fall söka andra lokaler för verksamheten.



2016-08-25

**Bilaga  
10:08**

**Nämnd:** **Kultur- och fritidsnämnden**

**Projektets namn:** **Omlokalisering Alby bibliotek till nya lokaler i Alby centrum**

**Handläggare:** **Katrin Behdjou Arshi**

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Botkyrkabyggen AB kring omlokalisering av Alby bibliotek till nya lokaler i det planerade "Växthuset" centralt på Alby torg. Projektet drivs av Botkyrkabyggen AB med stöd av Vinnova och syftar till att genom att bygga om det övergivna parkeringshuset vid Alby torg till en mötesplats för kultur, utbildning och handel skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Huset planeras att stå klart i årsskiftet 2017/2018.

I Botkyrkabyggens utvecklingsplaner för Alby centrum ingår även en omdisponering av befintliga lokaler där Alby biblioteks nuvarande lokaler önskas upplåtas till den intelligande matbutik som behöver lokaler att expandera i.

Idag ligger Alby bibliotek bakom Alby centrum mot ett bostadsområde i Botkyrkabyggens lokaler med en totalyta om 460 kvm. Bibliotekslokalen är modern men underdimensionerad med undanskymt läge bakom centrum. Med ett nytt bibliotek i Alby centrum blir det i högre grad en träffpunkt för stadsdelen.

Botkyrkabyggen har erbjudit förvaltningen en kostnadsneutral lösning där kvadratmeterpriset sänks betydligt för att möjliggöra större ytor för biblioteket. Vidare ämnar förvaltningen återanvända befintlig inredning i största möjliga mån. Dock tillkommer trots det vissa ytterligare investeringar i form av anpassningar till nya lokaler och ökade ytan.

### Motivering till projektet:

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

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	Mars





**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inredning och arkitektkostnader	-2 100	-1 000	-1 100		
Tillkommande installationskostnader	-1 200	-600	-600		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-200	-200	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

I Botkyrkabyggens planer för utvecklingen av Alby ingår såväl utbyggnad av matbutiken i bibliotekets nuvarande lokaler som en mer central placering för biblioteksverksamheten. Utöver att nuvarande bibliotek är för litet för Albys behov så skulle det därmed innebära att planerad utveckling av Alby centrum skulle behöva revideras. Eventuellt skulle det också innebära att Botkyrkabyggen ändå skulle behöva möjliggöra mataffärens expansion på bekostnad av bibliotekets nuvarande lokaler.



2016-08-25

**Bilaga  
10:09**

**Nämnd:** Kultur och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kårsby cricketanläggning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson/Åke Roxberger

## Underlag till investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Skapa en cricketanläggning i Norsborg med två planer med tillhörande servicebyggnader på cirka 120 kvadratmeter (klubbhus/förråd/kafeteria/omklädningsrum), belysning och publikanpassning. Antalet cricketplaner i Stockholmsregionen och Sverige är ytterst begränsad och genom att ha två stycken på samma idrottsanläggning kommer det bli en anläggning av nationellt intresse. Projektering av anläggningen påbörjas 2017 i nära samarbete med nationellt förbund och lokala föreningar.

### Motivering till projektet:

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

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	maj

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Cricketplaner samt servicebyggnad	-9 500	-300	-9 200		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

### Ekonomiska effekter:

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
--	---------------	---------------	--------------------------



2016-08-25

**Bilaga  
10:09**

Kapitalkostnader	-35	-445	10/33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader	-15	-20	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-50</b>	<b>-465</b>	
<b>Övriga verksamhetskostnader, maskin</b>		<b>-150</b>	
<b>Personalkostnad</b>		<b>-190</b>	
<b>Drift och underhåll</b>		<b>-75</b>	

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Cricket sportens utveckling i kommunen hindras och många av våra nyanlända missar en möjlighet att enklare integreras. Området Norsborg missar en chans till positiv uppmärksamhet i media och stärkta möjligheter för trygga fritidsaktiviteter.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Diverse mindre investeringar  
**Handläggare:** Andreas Dahlgren

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Årliga mindre investeringar såsom e-utveckling, medborgarförslag, utegym, reinvesteringar med mera.

### Motivering till projektet:

Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen diverse mindre investeringar för att upprätthålla lokaler och verksamhet. Detta underlättar ett effektivt nyttjande av lokaler och effektiv verksamheter samt möjliggör genomförande av medborgarförslag som kräver mindre investeringar.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2017	januari

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Diverse mindre investeringar	-6 000	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

### Ekonomiska effekter:

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-190	-190	3-10 år
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			



2016-08-25

**Bilaga  
10:10**

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader	x	
Övriga verksamhetskostnader		

Driftkostnaderna täcks inom ram.

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Möjligheterna till mindre reinvesteringar, e-utveckling och genomförande av medborgarförslag minskar.



2016-08-25

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Utbyte av konstgräs Alby  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till övriga investeringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Byte av befintligt konstgräs på fullstor plan, samt återanvändning av begagnat konstgräs på mindre bollplaner med grusunderlag. I samband med det renoverar vi anläggningen i helhet som till exempel staket, byter uttjänt belysning och översyn av läktare. Vi vill även utveckla försök med miljöstationer för återvinning av granulat. Delar i projektet innefattar byte av konstgräs, deponi gammalt gräs, reparation av staket, byte av målburar, komplettering läktare, reparation belysning, bygge av miljöstationer med mera.

**Motivering till projektet:**

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år, varierar beroende på grad av användning. Tidigare har vi bytt ut första generationen konstgräs som lades 2006 på Brantbrink (byttes 2015) och det som anlades på Brunna 2006 (byttes 2016). Konstgräset på Storvreten anlades 2007 och är planerat att bytas 2017. Besiktning av status på konstgräs på Alby (anlagd 2008) och Fittja (anlagd 2010) visar att de behöver bytas 2018 samt 2019.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	april

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Konstgräsbyte samt relaterade åtgärder	-4 000		-4 000		

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.



2016-08-25

**Bilaga  
10:11****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	<b>(tkr) År 1</b>	<b>(tkr) År 2</b>	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-470		10
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	<b>-470</b>		
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader		

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Planerna kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt inte vara funktionella för hård belastning under föreningslivets träningspass.



2016-08-25

**Bilaga  
10:12**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro  
**Handläggare:** Åke Roxberger

**Underlag till investeringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Syftet med projektet är att upprätthålla attraktiviteten och öka tillgängligheten för spårområdet Lida-Brantbrink-Harbro genom flera åtgärder. Till följd av att kvicksilverhalogenbelysning genom lagstiftning utgår hos leverantörer är det nödvändigt att genomföra anläggning av markkabel och LED-belysning på 11,3 km elljusspår vid Lida, Brantbrink och Harbro. På vissa sträckor kommer även befintliga spår breddas samt vegetationsgallring genomföras för att öka tillgängligheten och nyttjandegraden. Detta medför även att användandet av vårt spårområde kan öka genom att fler får plats.

Ett byte till LED belysning är en stor miljöinvestering och ekonomisk besparing över tid. Samtidigt som armaturerna byts bör även i miljösyfte stolpar tas bort och elledningar grävas ned. Nuvarande stolpar är uttjänta och innehåller dessutom kreosot, vilket är klassat som ett farligt ämne.

Spåren breddas från 5m till 8-10 meter för att skapa möjligheter till både diagonalåkning och skate, bättre spårskötsel med bland annat bättre skydd för nedfallande snö och ökad trygghet.

**Motivering till projektet:**

Spårområdet Lida-Brantbrink-Harbro är ett av stockholmsregionens bästa motions- och skidspårsanläggningar. Detta område har mycket hög nyttjandegrad året runt. Till följd av att kvicksilverarmaturer tas bort ur sortimentet av miljöhänsyn krävs en uppdatering av befintlig belysningsanläggning. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar en övergång till energieffektivare belysningslösning. Förändrade motionsvanor genom nya motionsformer men även genom ökad frekvens gör även att det är lämpligt att samtidigt öka spårbredden på vissa delar av spåret.

**Investeringskalkyl**

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	Augusti

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Uppgradering av elljusspår	-7 000		-7 000		
Breddning samt vegetationsgallring	-3 000		-3 000		





2016-08-25

**Bilaga  
10:12**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

Specificerad investeringskalkyl redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-250	-250	33
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	-250	-250	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader		x
Övriga vht kostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Kommunens populäraste skid- och motionsspår kommer inte att kunna användas under den mörka årstiden. Den belysning som finns idag är kvicksilverarmaturer vilka av miljöskäl slutar säljas 2015. Det innebär att befintlig belysning inte kan repareras, utan måste ersättas av LED- och/eller halogenarmaturer.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Rödstu hage, inventarier och idrottsutrustning  
**Handläggare:** Linus Söderling

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP för att bli en fungerande friidrottsanläggning. Upprustningens första fas består av markentreprenad för anläggande av en 400 meters friidrottsanläggning med 6 löparbanor i 400 metersvarv samt anläggningar för hopp och kast. I projektet ingår även att bygga ett utegym samt skapa goda parkeringsmöjligheter, ny belysning, tydlig och uppfräschad entré till idrottsplatsen samt öka tillgänglighet och trygghet i området.

I denna del av projektet ingår att riva de flesta befintliga servicebyggnaderna och publikdelarna men inte att bygga nya utan detta görs i ett eventuellt framtida skede.

Risk i projektet är att anläggningen är belägen tätt intill banvallen vilket kan medföra specifika krav från Trafikverket och innebära fördyringar i projektet. Eventuella krav på åtgärder eller övervakningskostnader från Trafikverket vid spontning och sprängningsarbeten, samt eventuell marksanering och byggleddning för detta är inte medtagna i kostnadskalkylen.

### Motivering till projektet:

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

### Idrottsutrustning

Inventarier i detta projekt är inköp av bas utrustning för idrottsanläggning samt utrustning för att bedriva tävling. Detta innebär exempelvis målkamera inklusive installation, stavhoppsgrop, ställning och matta, höjdhoppsutrustning, häckar.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	september

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Idrottsutrustning	-2 000		-2 000		



2016-08-16

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

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År 1	År 2	
Kapitalkostnader	-235		10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Kommunens enda funktionella friidrottsanläggning kommer i så fall vara Brunna IP, vilket innebär att friidrottsföreningar måste åka dit. Kommunens största friidrottsförening har Rödstu Hage som sin hemmaanläggning och har starka önskemål om att fortsatt få ha det så.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Tullinge 11-mannaplan, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Anläggande av ny fullstor fotbollsplan samt servicebyggnader i anslutning till Tullinge Gymnasium. Fotbollsplanen ska vara konstgräs. Servicebyggnaderna kommer innehålla fyra omklädningsrum, förråd för föreningsidrotten samt skolverksamhet och en mindre kansli lokal för föreningar. Denna anläggning skulle dels ha en parkering vid Tullinge Gymnasium samt en med anslutning från Blickavägen. Gång- och cykelvägen behöver skapas mellan gymnasiet och Blickavägen. Projektet kräver en ny detaljplan för idrott och rekreation.

Riskfaktor i projektet är att detaljplanen eventuellt inte går igenom.

### Motivering till projektet:

I stadsdelen Tullinge finns idag endast två fullstora fotbollsplaner samtidigt så är det den stadsdel där andelen aktiva fotbollsspelare är flest. Resultatet av detta är att ett stort antal lag får resa till andra delar av kommunen för att kunna bedriva sin idrott. Samtidigt så är Tullinge en stadsdel i tillväxt, både genom nya stadsdelar samt förtätning av nuvarande. Det finns därför behov av att etablera ytterligare en fotbollsplan i stadsdelen. Under 2014 genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen en utredning och föreslog att en ny anläggning, dvs både fullstor fotbollsplan och omklädningsrum, byggs i anslutning till Tullinge Gymnasium. För delar med detta är att då skulle föreningen Pappas Pojkar som är baserade i Trädgårdsstaden få en anläggning i sin närhet samt Tullinge Gymnasium skulle få bättre möjlighet för att utbildning i idrott.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	april

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier och idrottsutrustning	-1 800		-1 800		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
-------------------------	-------------------	------	------	------	------



2016-08-16


**\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.**

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr)	(tkr)	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	
Kapitalkostnader	-211		10
Övriga driftkostnader	-1 114		
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Tullinge är en stadsdel som redan idag har begränsad tillgång till goda möjligheter att utöva fotboll. I takt med att stadsdelen växer genom förtätning samt ny stadsdel försämras möjligheterna. Denna satsning är en del i att förbättra förutsättningarna.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg, inventarier  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Under 2015 har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för målgruppen unga vuxna. Polisen har på nationell nivå identifierat Norsborg/Hallunda som ett av 15 särskilt utsatta områden. Man syftar bland annat på områden med låg socioekonomisk status och hög kriminell påverkan på lokalsamhället. Vidare gör problematiken på arbetsmarknaden och en förlängd ungdomstid med en etableringsålder som idag närmar sig 30 år att en stor grupp unga hamnar utan organiserade aktiviteter. Genom mötesplatser för unga vuxna erbjuds sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt vara rustade för att träda in i vuxenlivet.

Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit beredningsuppdraget Unga vuxna i Hallunda/Norsborg Dnr KOF/2016:90. Det innebär att arbetet med att undersöka möjligheterna för att skapa verksamhet för unga vuxna i Hallunda/Norsborg pågår. Uppdraget planeras att genomföras i samverkan med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Det finns i dagsläget inga utpekade lokaler för en framtida verksamhet utan bland annat undersöks möjligheten att omdisponera lokalerna på övervåningen av Musikhuset Norsborg alternativt extern förhyrning. Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2017 att be Tekniska förvaltningen om en förstudie för att undersöka potentiella lokalalternativ och få fram fördjupade kalkyler.

Investeringskostnaden som framgår i denna kalkyl förutsätter att det handlar om omdisponering av redan existerande lokaler.

### Motivering till projektet:

Utifrån tidigare erfarenheter från att starta upp verksamhet för unga vuxna finns det ett behov av lokaler som är tillgängliga, centralt belägna och tillåter möten mellan människor för att undvika att det blir en isolerad verksamhet. En plats där unga ges förutsättningar och möjlighet att få bli en del av samhället samt kunna hantera de krav som ställs på samhällsmedborgare. Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs en investering för att skapa en främjande verksamhet för unga vuxna.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	oktober



2016-08-16

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-750		-750		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	-90		10
Övriga driftkostnader	-1 500	-1 625	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges dessa medel klarar kommunen inte att möta sitt kompensatoriska uppdrag utifrån medborgarens fokus och unga vuxna i Norsborg/Hallunda hindras möjligheten till ett sammanhang där de rustas inför vuxenlivet.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats Hogslaby och 4H vid Hågelby  
**Handläggare:** Åsa Anderljung

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Järnåldersbyn Hogslaby och 4H-gården vid Hågelby är populära och väletablerade pedagogiska verksamheter i kommunen. Bägge verksamheter har idag slita och icke funktionella lokaler som gör det svårt att bedriva verksamheterna. Det behövs en nysatsning som gynnar verksamheterna och besöksmålet Hågelby som helhet. Genom att flytta ihop 4h och Hogslaby skapar vi ett nytt Natur- och Kulturrum vid Hågelby.

Förslaget är att lokalerna för Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby renoveras, samlokaliseras och kompletteras med viss nybyggnation. Verksamheterna behåller till stor del samma funktioner som tidigare, men en samlokalisering innebär att verksamheterna får mer funktionella lokaler och blir mer tillgängliga för allmänheten.

Förslaget är att Natur och Kulturrum ska flytta in i stallet vid Hågelby, som på så sätt får de vackra kulturhistoriska byggnaderna åter liv och används till traditionella verksamheter som är öppna upp för publik. Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Det sammanslagna Natur- och kulturrummet återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål av både lokalt och regionalt intresse som skapar stort mervärde för platsen.

För att ta fram en fördjupad kalkyl föreslår Tekniska förvaltningen att medel avsätts för detta under 2017 så att Kultur- och fritidsnämnden kan återkomma med fördjupade underlag för renovering och samlokalisering 2018 och 2019. Denna utredning ska även se över hur de två verksamheterna ska samverka i Natur och Kulturrum, liksom med andra kommunala verksamheter som Avux och Naturpedagogiskt centrum.

### Motivering till projektet:

4H-gården och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya lokaler för sina välbesökta verksamheter. Båda verksamheter har nerslitna, icke funktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler. Verksamheterna har inväntat kommunens större planer för Hågelbys framtid under en längre tid, vilket bidragit till ytterligare bristande underhåll.

- 4H och Hogslaby har akut behov av renoverade och ändamålsenliga lokaler. Nuvarande är mycket nergångna och icke funktionella.





2016-08-16

- Samlokalisering i "nya lokaler" skapar synergier mellan verksamheterna och tillgängliggör 4H, Hogslaby och hela Hågelbyparken på ett mer attraktivt sätt. Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H-gården och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetupplevelse av hur man levde på järnåldern. Hågelby får ett unikt besöksmål då 4H och Hogslaby- järnåldersby har potential att även bli regionala besöksmål, både för skolverksamheter och aktiviteter riktade mot familjer, då det finns få liknade verksamheter i Stor-Stockholm
- Upprustning av befintlig stallbyggnad är kostnadsmedvetet, tar vara på äldre byggnader med passande verksamhet och ger samtidigt området stora möjligheter till breddad publik. Genom samnyttjande av lokaler som personalutrymmen och vissa aktivitetsrum och personal, effektiviserar vi nyttjandet av fastigheterna.

**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	december

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byggkostnad järnåldershus (KOF)	-3 000		- 3 000		
Inventarier	-985		-985		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader	-160	-100	33/10
Övriga driftkostnader	-140	-250	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		x



2016-08-16

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

- 4H och Hogslaby är i akut behov av renoverade och bättre lokaler. Om en upprustning inte sker blir det svårt att fortsätta bedriva dessa två uppskattade pedagogiska verksamheter.
- Hogslaby är en viktig inarbetad del av förvaltningens kulturutbud som vi erbjuder alla Botkyrkas skolor. Verksamheten lockar även skolor utanför kommunen. Många elever vittnar om Hogslaby som "en av de bästa upplevelserna vi varit med om under vår skoltid". Verksamhet har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om järnåldersbyn Hogslaby om renovering inte sker.
- För att vara en så populär verksamhet så har Hogslaby idag en alltför avlägsen och undanskymd placering, vilket hindrar nya besökare till Hågelby att hitta till verksamheten.
- 4H har vid flera tillfällen framfört behov och önskemål om renoverade lokaler och bättre förutsättningar för sin verksamhet. Det finns en risk att verksamheten lämnar kommunen om dessa inte hörsammas. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar. Dessutom mister Hågelbyparken den aktör som har hållit i de publika djurhagarna på platsen. Djurhagarna utgör en viktig del i Hågelbys attraktivitet.
- 4H och Hogslaby är idag de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan utveckling riskerar vi verksamheternas fortsättning. Även Hågelby som besöksmål i stort riskerar att förlora på detta.
- Går miste om ett förslag som ger alla involverade - både Hågelbyparken, 4H och Hogslaby - förutsättningar för att gemensamt skapa en levande park och bevara stallarna med lämpliga verksamheter i husen.
- Skulle Hogslaby och 4H etableras på annan plats riskerar investeringar att bli större och satsningen mindre attraktiv.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Föreningshus i Fittja  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

**Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)****Beskrivning av projektet:**

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer hösten 2016 åiterrapportera uppdraget föreningshus i Fittja. Beroende på beslut återkommer förvaltningen med specificerad budgetförslag gällande ekonomiska konsekvenser.

**Motivering till projektet:**

Det finns en ambition att skapa en mötesplats i Fittja för medborgare och föreningsliv.

**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	Oktober

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	X		x		

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
Kapitalkostnader	X		10
Övriga driftkostnader	X		
Avgift/ ersättning* (se ovan)	X		



2016-08-16

**Bilaga  
10:17**

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Föreningslokalen kan ej skapas.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Kulturlokaler i Falkbergsskolan, inventarier  
**Handläggare:** Rani Kasapi

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

I samband med att projekteringen av Tullinge Idéhus avbrutits, föreslås istället att nya bibliotekslokaler etableras i anslutning till Tullinge centrum medan behovet av kulturlokaler tillgodoses genom en renovering och utveckling av kulturlokalerna i Falkbergsskolan. Ett beredningsuppdrag lämnades på Utbildningsnämndens ordförandeberedning 2016-04-04 där Utbildningsnämnden, i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, ska ta fram en plan på hur Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas.

Kulturskolan har idag en betydande verksamhet på Falkbergsskolan, som är en viktig plats för att barn och unga i Tullinge ska få del av Kulturskolans verksamhet. I o m att skolan byggs om behöver Kulturskolans behov säkras i den nya byggnaden.

Lokalerna kommer precis som idag att samnyttjas mellan Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen och finns medtagna i kalkylerna för renoveringen av Falkbergsskolan som helhet.

Enligt Tekniska förvaltningen innebär denna utveckling av kulturlokalerna att den totala renoveringskostnaden för aula och kringutrymmen skulle kosta cirka 23 mnkr.

### Motivering till projektet:

Falkbergsskolan kan bli en utvecklad mötesplats i Tullinge med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas.

Redan idag bedriver Kulturskolan en verksamhet på Falkbergsskolan, vilket tillgängliggör verksamheten till barn och unga i Tullinge. Det är också ett sätt att effektivisera och samverka kring gemensamma kommunala resurser. Att Kulturskolan finns i samma lokaler ger också Falkbergsskolan fördelar i attraktionskraft då den genom att locka med möjligheter till verksamhet även på fritiden, kan locka fler elever till sig.

Falkbergsskolan är vidare en viktig rekryteringsbas för kulturskolan. Många av eleverna som är med i skolans musikaler är idag inskrivna elever på kulturskolan.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti



2016-08-16

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier (inklusive inredningsarkitekt)	-2 200		-500	-1 700	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År 1	År 2	
Kapitalkostnader	-60	-200	10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Att Tullinge går miste om en utvecklad mötesplats med rum för föreningsliv, kulturliv och medborgare att mötas och att de behov av kulturlokaler som Tullinge idéhus skulle tillgodose inte kan tillfredsställas utan behöver då lösas på annat sätt.

Att barns och ungas möjligheter i Tullinge att ta del av Kulturskolans verksamhet försämras, då de tidigare haft tillgång till verksamheten på Falkbergskolan. Kulturskolan är en väl använd verksamhet bland familjer i Tullinge.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Fittja folkhälsopark, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Linus Söderling

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Fittja äng är redan idag en mycket uppskattad mötesplats för boende i området, dock finns det behov att utveckla det ytterligare. Genom att stärka Fittja äng med verksamhetsytor i utemiljö kopplade till Fittja badhus skapas ett helhetskoncept för fysisk, psykisk och social hälsa. Utlåning av material, tillsyn och organisering av verksamheter i utemiljö utgår från Fittja badhus och i nära samarbete med det lokala föreningslivet samt fritidsgård.

Vattenlek i utemiljö nära kopplad till simhall, utveckla och flytta befintligt utegym, padeltennisbana, tennisbana med hardcourt på idag hårdgjord yta, utveckla strandbadets estetiska tilltal och funktion, frisbeegolf på ängen, musikmöjligheter med blåtandsfunktion i parkmöbler.

Denna satsning kan med fördel kombineras och även utvecklas vidare med det planerade dagvattenprojektet.

### Motivering till projektet:

Genom detta projekt vill vi öka attraktiviteten, tillgängligheten och tryggheten till Fittja äng, därigenom är det också ett jämställdhetsprojekt. Behovet av att öka utbudet av fritidsaktiviteter för att stärka folkhälsan är stort i Fittja, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Sveriges första folkhälsopark invigdes i Alby 2015 och har fallit väl ut med att lyckas locka målgruppen tjejer/kvinnor samt öka känslan av delaktighet hos invånarna i området.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	September

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Fittja folkhälsopark	-5 000			-5 000	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-16

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

**\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.**

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnads kalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-580		10
Övriga driftkostnader	-70	-350	
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Projektet är en satsning på att öka tillgängligheten till och attraktiviteten av Fittja äng för lokalboenden samt att förbättra folkhälsan. Utebliven satsning innebär att ambitionsnivån kvarhålls på nuvarande nivå.





2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Lokaler för fritidsklubben Gulan, inventarier  
**Handläggare:** Caroline Thulin

**Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)****Beskrivning av projektet:**

Fritidsklubben Gulan bedrivs i dagsläget i klassrum i Hammerstaskolan. Lokalerna är inte ändamålsenliga och skolan har också stora problem att upplåta klassrum av utrymmesskäl. Stundtals måste fritidsklubben förlägga verksamheten utomhus oavsett årstid och väder. I dialog med tekniska förvaltningen har de föreslagit en nybyggnation av lokaler för fritidsklubben.

**Motivering till projektet:**

Fritidsklubbens verksamhet "Gulan" har sedan många år tillbaka bedrivits av Botkyrka Vi Unga i lokaler i Hammerstaskolan. De lokaler som använts för fritidsklubben är de skyddsrum som ligger i direkt anslutning under skolan. Under 2014 gjordes särskilda undersökningar utifrån brandsäkerhet och ventilation, vilka visade på stora brister i utrymningsvägar och lufttillförsel. Det föreslogs ingrepp för att åtgärda bristerna, men dessa visade sig inte vara genomförbara eftersom lokalen fortfarande klassas som ett aktivt skyddsrum. Utifrån detta ansågs lokalen inte längre vara lämplig för att bedriva verksamhet för barn och inte heller arbetsmiljömässigt anpassad för personalen som arbetar där. Mot bakgrund av detta fattades 2014-10-01 beslut om att stänga verksamheten i de befintliga lokalerna.

Fritidsklubbens verksamhet tvingades därför flytta in i skolans klassrum där det finns begränsade möjligheter att bedriva den. För att kunna hålla den kvalitativa nivå som krävs av en fritidsklubb är det nödvändigt att Gulan så snabbt som möjligt får tillgång till något mer anpassade utrymmen. Användandet av befintliga klassrum är en tillfällig nödlösning som varken uppfyller fritidsklubbens behov eller fungerar särskilt väl för skolan.

**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2018	januari

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-700			-700	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020



2016-08-16

**\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.****Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-85		10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Både barn, föräldrar och personal är kritiska till den nuvarande situationen och utan nya lokaler saknas möjligheter att bedriva kvalitativ verksamhet. Gulan har varit en av de mest välbesökta fritidsklubbarna och många barn drabbas. Lokalbehovet är akut. Medges nämnden inga medel för investeringsprojektet begränsas kommunen i att uppfylla sitt ansvar då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubsverksamheten pga. olämpliga lokaler ur ett säkerhets- och lärande perspektiv.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Broängens sporthall, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Renovering samt modernisering av sporthall till de behov som finns idag. Anläggningen kommer särskilt anpassas för att fungera för gymnastikföreningars behov. Enligt framtaget underlag innebär projektet följande:

- Översyn av värme och ventilationssystem
- Renovering av omklädningsrum, duschar och toaletter enligt dagens behov inklusive beslut om separata duschar
- Inbjudande och trygg utemiljö samt entré
- Modernisering av idrottshall med särskild fokus på att skapa bättre möjligheter för gymnastikföreningar i moderniserad hall.

### Motivering till projektet:

Behov av upprustning av sporthall för skolidrottens verksamhet samt behov från den lokala gymnastikföreningen av ändamålsenliga lokaler.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Idrottsutrustning	-2 000			-2 000	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.



2016-08-16

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	-240		10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar funktionella idrottslokaler, gymnastikföreningarna i området saknar fortsatt för sin idrott anpassade lokaler och därmed nödvändiga förutsättningar för verksamhetsutveckling.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ny fritidsklubb i Riksten, inventarier  
**Handläggare:** Caroline Thulin

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

I "Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna verksamheter 2013-2017" finns ett uttalat mål att starta upp två nya fritidsklubbar, en i Kassmyra/Broängen och en i Riksten. Förslaget bygger på en tidigare insamlad behovsbild, tillgänglig statistik och utvecklingsfaktorer. Utvecklingsprogrammet uttrycker vidare att av nya verksamheter bör denna prioriteras.<sup>1</sup>

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att det finns behov av byggnation och uppstart av en ny fritidsklubb i Riksten. I linje med utvecklingsprogrammet bör lokalerna även förberedas för att kunna utökas till fritidsgårdslokaler på ytterligare några års sikt. I linje med detta föreslås att de nya lokalerna bör vara cirka 350 kvm.

### Motivering till projektet:

När man tittar på hur många fritidsklubbar som skulle behövas i kommunen är det viktigt att väga in målgruppens förutsättningar. Barn i åldern 10-12 år har både ett större omvårdnadsbehov och mindre möjligheter att röra sig längre sträckor och ta sig mellan olika områden än de barn och ungdomar som kommer till fritidsgårdsverksamheten. Fritidsklubbarnas upptagningsområden betraktas därför som mindre och verksamheterna kräver därmed en större spridning i kommunen.

Riksten är den kommundel i Botkyrka som förväntats få den största ökningen av antalet barn i åldern 10-12 år fram till 2017 (upp till cirka 63 %). I utvecklingsprogrammet framgår att verksamheten bör planeras så att den kan utökas till att omfatta fritidsgårdsverksamhet.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	augusti

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	-800			-800	

<sup>1</sup> s 32ff



2016-08-16

**Bilaga  
10:22**

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År1	År 2	
Kapitalkostnader	-95		10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Om nämnden inte medges medel för investering så uppfyller kommunen inte sitt ansvar till fullo då en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av en kvalitativ fritidsklubbverksamheten.



**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Mötesplats för unga vuxna i Tumba/Storvreten, inventarier  
**Handläggare:** Ulla Pålsson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Under en längre tid har flera förvaltningar uppmärksammat att det finns ett stort behov av verksamhet för unga vuxna. Jämfört med hela kommunen har Storvreten den högsta andelen unga vuxna som varken studerar eller arbetar. Detta i kombination med problematiken på arbetsmarknaden och en förlängd ungdomstid med en etableringsålder som idag närmar sig 30 år gör att en stor grupp unga hamnar utan organiserade aktiviteter. Genom mötesplatser för unga vuxna erbjuder vi sammanhang där det finns möjlighet att växa och utvecklas för att på ett så bra sätt som möjligt vara rustade för att träda in i vuxenlivet.

Behovet av mötesplats för unga vuxna i Tumba lyfts i utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten. Under 2016 har Kultur och fritidsförvaltningen erhållit ett uppdrag att utreda möjligheterna att skapa en verksamhet för unga vuxna i Storvreten KS beslut Dnr KS/2016:122. Kultur och fritidsförvaltningen bedriver för närvarande ett arbete med att undersöka möjligheterna att skapa verksamhet för unga vuxna i Storvreten. Arbetet sker i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Det finns i dagsläget inga konkreta förslag på lokaler för verksamheten utan dessa måste eftersökas. Kultur- och fritidsnämnden planerar att under 2018 be Tekniska förvaltningen om en förstudie för att undersöka potentiella lokalalternativ och få fram fördjupade kalkyler.

### Motivering till projektet:

Utifrån tidigare erfarenheter från att starta upp verksamhet för unga vuxna finns det ett behov av lokaler som är tillgängliga, centralt belägna och tillåter möten mellan människor för att undvika att det blir en isolerad verksamhet. En plats där unga ges förutsättningar och möjlighet att få bli en del av samhället samt kunna hantera de krav som ställs på samhällsmedborgare.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	oktober

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl	2017	2018	2019	2020
---------	-------------	------	------	------	------



2016-08-16

	(tkr)				
Inventarier	-750			-750	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnadskalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr)	(tkr)	Avskrivnings- tid, år
	År 1	År 2	
Kapitalkostnader	-90		10
Övriga driftkostnader	-3 240		
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		X
Övriga verksamhetskostnader		X

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Kostnader för att starta upp en ny verksamhet för unga vuxna ryms inte inom befintlig ram. Därmed behövs en investering för att skapa en främjande verksamhet för unga vuxna.





2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Ridanläggning Skrefsta, inventarier  
**Handläggare:** Åke Roxberger

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Kompletteringsbyggnation med nytt mindre ridhus och nytt stall för ca 60 hästar. Det nya stallet innehåller bland annat spolplats, hovslagarplats, skötselspiltor, sadelkammare, tvättstuga + torkrum, förråd för stallredskap, foderförråd. Utöver stall och ridhus görs en rad mindre åtgärder för att anläggningen ska vara funktionell och välkomnande för både djur och människor.

Kostnaderna för inventarier och idrottsutrustning har inte beräknats ännu utan nämnden återkommer med dessa i kommande års budgetarbete.

### Motivering till projektet:

Ge föreningen Botkyrka Ridsällskap möjlighet att utöka sin verksamhet. Andelen aktiva barn och unga inom ridsport är mindre i Botkyrka än jämförbara kommuner. Detta beror på att tillgången på anläggningar är mindre i vår kommun. Den planerade utbyggnationen har som syfte att särskilt stimulera unga flickors idrottande och även ge förutsättningar för en förbättrad djurhållning på Skrefsta.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	maj

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Inventarier	X			X	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.



2016-08-16

**Ekonomiska effekter:**

<b>Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)</b>	(tkr) År 1	(tkr) År 2	<b>Avskrivnings- tid, år</b>
Kapitalkostnader	x		
Övriga driftkostnader	x		
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Anläggningarna som finns idag räcker inte till för att möta efterfrågan från barn och ungdomar i en av de största flickidrotterna. Konsekvensen blir att en försvagad satsning på att stärka flickors idrottande i Botkyrka.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Björkhaga sporthall, idrottsutrustning  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Byggnation av en fullstor sporthall med läktarkapacitet för 300 åskådare och omklädningsrum samt övriga utrymmen för att tillgodose såväl skolans som föreningslivets behov.

### Motivering till projektet:

Björkhagaskolan byggs ut och elevantalet utökas vilket medför att nuvarande gymnastikhallsbyggnad behöver rivras och ersättas med fullstor sporthall. Denna stadsdel genomgår en förtätning, vilket innebär att allt fler barn och unga engagerar sig i föreningslivet. Konsekvensen är att fler idrottsytor behövs för flera föreningsaktiviteter. Björkhagaskolans sporthall kommer främst anpassas för att tillgodose de ökade behov som innebandy, basket och handboll har. Motiveringen till att bygga en läktare för 300 personer är dels att denna kan användas av skolan för större samlingar och exempelvis prov samt för föreningsevenemang som cuper eller seriespel på högre nivå.

### Investeringskalkyl

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	januari

### Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Sporthallsutrustning	-1 500			-1 500	

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

### Ekonomiska effekter:

**Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)**

(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings- tid, år
---------------	---------------	--------------------------



2016-08-16

**Bilaga  
10:25**

Kapitalkostnader	-176		10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skolan saknar tillräckliga idrottslokaler, föreningslivet efterfrågar utökade aktivitetsytor. Varken skolans eller föreningslivets idrottsverksamhet i området kan fungera utan anpassade lokaler.



2016-08-25

**Bilaga  
10:26**

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden  
**Projektets namn:** Byte av konstgräs samt relaterade åtgärder Fittja  
**Handläggare:** Kenneth Jansson

## Underlag till övriga investeringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byte av befintligt konstgräs på fullstor plan, samt återanvändning av begagnat konstgräs på mindre bollplaner med grusunderlag. I samband med det renoverar vi anläggningen i helhet som till exempel staket, byter uttjänt belysning och översyn av läktare. Vi vill även utveckla försök med miljöstationer för återvinning av granulat. Delar i projektet innefattar byte av konstgräs, deponi gammalt gräs, reparation av staket, byte av målburar, komplettering läktare, reparation belysning, bygge av miljöstationer med mera.

### Motivering till projektet:

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år, varierar beroende på grad av användning. Tidigare har vi bytt ut första generationen konstgräs som lades 2006 på Brantbrink (byttes 2015) och det som anlades på Brunna 2006 (byttes 2016). Konstgräset på Storvreten anlades 2007 och är planerat att bytas 2017. Besiktning av status på konstgräs på Alby (anlagd 2008) och Fittja (anlagd 2010) visar att de behöver bytas 2018 samt 2019.

### Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad driftstart	2019	april

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Byte konstgräs samt relaterade åtgärder	-3 500			-3 500	

Avgifter/ ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, övriga intäkter.

### Ekonomiska effekter:

**Driftkostnadskalkyl (del-**

(tkr)	(tkr)	Avskrivnings-
-------	-------	---------------



2016-08-25

**Bilaga  
10:26**

och helårseffekt)	År 1	År 2	tid, år
Kapitalkostnader	-410		10
Övriga kostnader som ingår i internhyran			
Driftmedia			
Städkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			
<b>Summa lokalkostnader</b>	-410		
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej
Lokalkostnader	x	
Övriga vht kostnader		

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Planerna kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt inte vara funktionella för hård belastning under föreningslivets träningspass.



2016-08-16

**Nämnd:** Kultur- och fritidsnämnden

**Projektets namn:** Kultur-, fritids- och idrottslokaler vid Hallundaskolan, inventarier och idrottsutrustning

**Handläggare:** Linus Söderling

## Underlag till övriga investeringsprojekt (ej bygginvesteringar)

### Beskrivning av projektet:

Nybyggnation sporthall med fullstora mått samt lokaler för fritidsgård, kulturskola och föreningsliv. Här finns en unik möjlighet att skapa Botkyrkas första fritidsgård med idrottsinriktning, motiverat av stort behov att stärka barn och ungas hälsa i området och av de goda anläggningsförutsättningarna i närområdet.

Hallundas nya skola, fritidslokaler och sporthall bidrar till att Brunna blir ett område för lärande, utveckling, aktivitet, evenemang och engagemang. I framtagandet av ett detaljerat lokalprogram bör medborgarens fokus prioriteras och målgruppernas delaktighet säkerställas.

Sporthallen bör utformas med inriktning på att fungera både för skolidrotten och föreningslivet. Genom flexibla lokallösningar kan användande av befintliga lokaler även utanför skoltid tillföra ett mervärde till medborgaren och därmed området. Samutnyttjade lokaler förutsätter att de anpassas för detta i utformning och möblering. Exempelvis kan:

- Sporthall fungera som aula/scen
- Musiksal fungera som lokal för kulturskola
- Anpassade skolsalar fungera som mötesrum för föreningslivet
- Fritidsgårds/klubbs separata lokal användas av skolan dagtid

Istället för att lokaler står tomma under eftermiddagar och fritidsverksamheter har egna lokaler utnyttjas de kommunala lokalerna maximalt genom samverkan, och lokalkostnader delas. Detta är önskvärt att gå som en röd tråd genom projektet

### Motivering till projektet:

Ny skola byggs i Hallunda med plats för stort antal elever, behov av lokaler för ett rikt fritidsliv behövs i området.

### Inventarier

Ambitionen är att samnyttja dessa lokaler och utrustning, både för skolverksamhet samt för olika typer av fritidsaktiviteter. På inventariesidan krävs dock att viss typ av utrustning köps specifikt för olika aktiviteter. Inventarier som ska köpas in är idrottsutrustning för sporthall samt aktivitetsrum, ljudutrustning för sporthall och aktivitetsrum, utrustning för kulturskolans behov som exempelvis musikinstrument samt inredning, möbler och utrustning till fritidsklubb och fritidsgård. Total kostnad för detta beräknas till



**Investeringskalkyl**

	År	Månad
Beräknad driftstart	2020	augusti

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

Projekt	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020
Idrottsutrustning	-2 500				-2 500
Inventarier fritidsgård	-850				-850
Kulturlokaler	-1 500			-500	-1 000
<b>TOTALT</b>	<b>-4 850</b>			<b>-500</b>	<b>-4 350</b>

Avgifter/ersättningar*	Totalkalkyl (tkr)	2017	2018	2019	2020

\*Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anläggningsavgifter, övriga intäkter.

**Ekonomiska effekter:**

Driftkostnads-kalkyl (del- och helårseffekt)	(tkr) År 1	(tkr) År 2	Avskrivnings-tid, år
Kapitalkostnader	-570		10
Övriga driftkostnader			
Avgift/ ersättning* (se ovan)			

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

Ange (x)	Ja	Nej
Kapitalkostnader		x
Övriga verksamhetskostnader		x

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Skola och föreningsliv saknar lämpliga lokaler för fysiska aktiviteter, mötesplats för barn och unga saknas och likaså lokaler för kreativ verksamhet.







Referens

**Ansökan om medel ur kompetensfonden 2017**

*Tänk gärna långsiktigt i er ansökan. Om ni ser ett fortsatt behov av insatser för de kompetenser ni vill höja, notera er uppskattning av hur lång tid insatserna beräknas ta och en kostnadsuppskattning för att nå målet.*

**Om er som söker medel**

Namn på ansvarig för ansökan: Anja Dahlstedt

Enheter/verksamheter som ansöker: Kultur- och fritidsförvaltningen

Hur många medarbetare och vilken/vilka yrkesgrupper avser ansökan?

Medarbetare inom delar av förvaltningens verksamhet som dagligen möter barn och unga inom kulturskola, bibliotek, konsthall, komtek, fritidsklubbar och fritidsgårdar, badpersonal samt idrottsplatsvaktmästare

---

**Om kompetensen ni vill höja**

Beskriv inriktningen på insatsen:

Språkutvecklande arbetssätt inom kultur- och fritidsområdet. Vi vill utveckla kompetensen hos förvaltningens medarbetare att arbeta språkutvecklande i mötet med medborgarna, och i synnerhet med barn och unga. Det handlar om att få kompetens och metoder att använda hela språket och ordförrådet i samtal med besökare, att ha en språkutvecklande ansats i situationer där besökaren inte förstår det språk man som personal använder (att lära sig metoder för att förklara istället för att förenkla sitt språk) och medvetandegöras om sin roll som språklig förebild. Vi vill ta fram verksamhetsspecifika metoder för det språkutvecklande arbetet och implementera dem som arbetssätt inom sex yrkesgrupper (kulturskollärare, komtek- och konsthallspedagoger, bibliotekari-er, fritidsledare, idrottsplatsvaktmästare samt badpersonal).

Språkutvecklande arbetssätt är etablerat inom skolområdet, men barn och ungdomars språkutveckling sker även utanför skoltid. Trots det finns ingen tillgänglig metod inom området språkutvecklande arbetssätt på fritiden. Därför behöver vår kompetens- och metodutveckling ske parallellt. Kultur- och fritidsförvaltningens samlade verksamhet har dagligen kontakt med en stor andel av Botkyrkas barn och unga och genom att identifiera och stimulera språkutvecklande sammanhang även på fritiden bör effekten av kommunens samlade språkutvecklande ambition bli större.

---

2011-04-06

Beskriv er kartläggning av befintlig kompetens och er analys av nuvarande/framtida behov i ett långsiktigt perspektiv.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att kunskapsnivåerna inom språkutvecklande arbetssätt är varierat bland personalen, men att det generellt finns en låg medvetenhet och kompetens inom området. Samtidigt ser medarbetare inom alla verksamhetsområden att språkkunskaper hos i första hand barn och unga är otillräckliga, dels för att kunna tillgodogöra sig förvaltningens verksamhet, och dels och framförallt för ett jämlikt deltagande i samhällslivet. Utifrån denna bild anser Kultur- och fritidsförvaltningen att det både på kort och lång sikt är avgörande att vuxna i barn och ungdomars närhet arbetar aktivt med språkutveckling. För att göra detta behöver förvaltningens personal arbeta med metod- och kompetensutveckling parallellt.

Beskriv hur utbildningsinsatsen uppfyller ett eller flera målkriterier enligt kompetensfondens riktlinjen? Hur är den sammankopplad med verksamhetens mål?

Av Kompetensfondens målkriterier ser förvaltningen att projektet tangerar flera. Främst är det dock en fråga om att ta fram nya arbetsformer som ökar kvaliteten i vårt arbete gentemot medborgaren. Insatsen får också direkt effekt på medarbetarnas egen professionella språkutveckling. Läs- och skrivkunnighet är en av FN:s definierade mänskliga rättigheter. För att lyckas i läs- och skrivutveckling är språkutveckling en förutsättning, och det är därmed en insats i linje med kommunens övergripande mål om ett jämställt och jämlikt Botkyrka fritt från diskriminering. Insatsen ligger även väl i linje med Kultur- och fritidsnämndens Mål och budget för 2017.

---

2011-04-06

---

### **Om insatsen/erna**

#### På vilket/vilka sätt planerar ni att genomföra kompetensutvecklingen?

Kompetensutvecklingen genomförs i tre olika nivåer, där den interna målgruppen för insatsen blir snävare för varje steg. Därefter sker en implementeringsfas då samtlig personal åter involveras.

Nivå 1: Utbildningsdag för all personal inom kultur- och fritidsförvaltningen. Insatser sker inom förvaltningen ordinarie ram under höstterminen 2016.

Nivå 2: För delar av medarbetarna inom verksamhet som dagligen möter barn och unga inom kulturskola, bibliotek, konsthall, komtek, fritidsklubbar och fritidsgårdar, badpersonal samt idrottsplatsvaktmästare. Påbyggnadsdag kring språkutvecklande arbetssätt i pedagogiska situationer och möten. Syftar till att uppmärksamma personer som i sitt arbete har många potentiellt språkutvecklande situationer på hur till synes vardagliga och vanemässiga möten inom det egna arbetet kan utvecklas till att vara språkutvecklande.

Nivå 3: 1-2 medarbetare inom varje verksamhetsområde utses till språkpiloter. De arbetar under handledning fram vilka situationer i den egna verksamheten som har en särskilt språkutvecklande potential, och tar därefter fram metoder specifika för den egna yrkesrollen, det vill säga en samlad språkutvecklande praktik för varje verksamhetsområde.

Implementeringsfas: Utifrån metodutvecklingsarbetet i nivå 3 sprider språkpiloterna kunskap och metoder inom de egna verksamhetsområdena. Detta kan göras genom interna utbildningar ledda av språkpiloten, checklistor eller andra metoder som anses lämpliga.

#### Kostnadsredogörelse.

Extern handledning och projektledning	200 tkr
Vikariekostnader	80 tkr
Övrigt	20 tkr

**TOTALT: 300 tkr**

#### På vilket sätt planerar ni att mäta effekterna av insatserna?

2011-04-06

Effekterna kommer att följas upp och mätas både internt och externt. I medarbetarundersökningen kommer vi att ställa förvaltningsspecifika frågor kring medarbetarnas kompetens inom språkutvecklande arbetssätt och på så sätt följa effekten av kompetensutvecklingsinsatsen. Effekten för Botkyrkas medborgare av kvalitetshöjningen som kompetensutvecklingsinsatsen bidrar till följs upp i ordinarie Ettårsplane-uppföljning.

#### **Information**

- Eventuella frågor om ansökan besvaras av Anne Fihlman.
- Ansökan skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 5 september 2016.



2016-08-29

Dnr KOF/2016:1

Referens  
Maria Grudin

Mottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Anmälningssärenden 2016

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

### Ärendet

Följande ärenden har anmälts till nämnden:

§156 Avsägelse och fyllnadsval 2016-06-21, KS/2016:25

§149 Revidering av kommunstyrelsens sammanträdesordning 2016,  
KS/2015:803



## § 156

### **Avsägelse och fyllnadsval (KS/2016:25)**

Följande avsägelse har inkommit:

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), ordförande och ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Annika Öhrström (C), ersättare i utbildningsnämnden

Arzu Alan (S), 1:e vice ordförande och ledamot i tekniska nämnden

Niklas Lekander (SD), ersättare i tekniska nämnden

Lena Ingren (S), vice ordförande och ledamot i kommunens revisorer

Lena Ingren (S), lekmannarevisor i Södertörns Energi AB

Lena Ingren (S), lekmannarevisor i Södertörns Fjärrvärme AB

Lena Ingren (S), revisorssuppleant i SRV Återvinning AB

Stig-Åke Karlsson (S), ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Katarina Kristensson (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Esabelle Dingizian (MP), ledamot i Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum

Alin Seropian (MP), nämndeman Södertörns tingsrätt

Övrigt:

Lennart Lagström (S), ersättare i kommunala pensionärsrådet har avlidit.

2016-06-21

Dnr KS/2016:25

**Kommunfullmäktige beviljar avsägelseerna och förrättar följande fyllnadsval:**

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31  
Ledamot efter Katarina Berggren (S)

Ebba Östlin (S)

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN t o m 2018-12-31  
Ersättare efter Jill Melinder (S)

Lars Schou (S)

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ordförande och ledamot efter Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)

Myrna Persson (MP)

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ersättare efter Myrna Persson (MP)

Magnus Söderman (MP)

UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ersättare efter Annika Öhrström (C)

Hampus Frid (C)

TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ersättare efter Niklas Lekander (SD)

Micael Lejon (SD)

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o  
m 2018-12-31  
Ersättare efter Stig-Åke Karlsson (S)

Åsa Bruto (S)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ledamot efter David Persson (S)

Ranjith Sivanesan (S)



2016-06-21

Dnr KS/2016:25

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ersättare efter Ranjith Sivanesan (S)

Stig-Åke Karlsson (S)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ledamot efter Katarina Kristensson (S)

Mona Shafahi (S)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ersättare efter Mona Shafahi (S)

Lisa Forssberg (S)

KOMMUNSTYRELSEN t o m 2018-10-15  
Ersättare efter Arzu Alan (S)

Lena Ingren (S)

TEKNISKA NÄMNDEN t o m 2018-12-31  
1:e vice ordförande och ledamot efter Arzu Alan (S)

Lena Ingren (S)

KOMMUNENS REVISORER t o m 2018-12-31  
Vice ordförande och ledamot efter Lena Ingren (S)

Bengt Ericsson (S)

KOMMUNENS REVISORER t o m 2018-12-31  
Ledamot efter Lisa Forssberg (S)

Johanna Hammarström (S)

STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –  
MKC t o m 2018-12-31  
Ledamot efter Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Onser (MP)

2016-06-21

Dnr KS/2016:25

STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM –  
MKC t o m 2018-12-31  
Suppleant efter Fredrik Onser (MP)

Lena Spiik (MP)

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET t o m 2018-12-31  
Ersättare efter Lennart Lagström (S)

Rolf Garneij (S)

**Kommunfullmäktige bordlägger följande val:**

MÄLARDALSRÅDET t o m 2018-12-31  
Ledamot efter Katarina Berggren (S)

SOCIALNÄMNDEN t o m 2018-12-31  
Ersättare efter Michael Hansen (TUP)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31  
Nämndeman efter Rita Seropian (MP)

BOTKYRKA STADSNÄT AB t o m 2019-06-30  
Lekmannarevisor efter Lisa Forssberg (S)

UPPLEV BOTKYRKA AB t o m 2019-06-30  
Revisorssuppleant efter Lisa Forssberg (S)

HÅGELBYPARKEN AB t o m 2019-06-30  
Revisorssuppleant efter Lisa Forssberg (S)

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o  
m 2018-12-31  
Ersättare efter Staffan Teste (TUP)

SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30  
Revisorssuppleant efter Leif Thunholm (TUP)

SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2019-06-30  
Revisorssuppleant efter Leif Thunholm (TUP)

SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2019-06-30  
Lekmannarevisor efter Lena Ingren (S)

2016-06-21

Dnr KS/2016:25

SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2019-06-30  
Lekmannarevisor efter Lena Ingren (S)

SRV ÅTERVINNING AB t o m 2019-06-30  
Revisorssuppleant efter Lena Ingren (S)

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2019-12-31  
Nämndeman efter Alin Seropian (MP)

---

Expedieras till:  
Nyvalda förtroendevalda  
Berörda sekreterare  
Södertörns Energi AB  
Södertörns Fjärrvärme AB  
SRV Återvinning AB  
Mångkulturellt centrum  
Södertörns tingsrätt  
Kommunförbundet Stockholms Län – KSL  
Jonas Litsche, löneenheten, kommunledningsförvaltningen  
Förtroendemannaregistret



## **§ 149**

### **Revidering av kommunstyrelsens sammanträdesordning 2016 (KS/2015:529, KS/2015:803)**

#### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar om ändring av följande sammanträdesdag 2016:

31 oktober flyttas till 28 oktober.

2. Kommunstyrelsen beslutar hålla ett extra sammanträde 21 juni.

---

Expedieras till:

Samtliga nämnder, beredningar m.fl.

Gruppledare

Politiska sekreterare

Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen



2016-08-29

Dnr KOF/2016:9

Referens  
Maria GrudinMottagare  
Kultur- och fritidsnämnden

## Delegationsbeslut 2016

### Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

### Sammanfattning

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

Följande beslut har fattats med stöd av delegering:

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Beslut om Uppdrag att ta fram riktlinjer för fördelning av studieförbundsbidrag. Beslutet fattat av Robert Aslan 2016-06-16.

Förvaltningschef

Beslut om tjänsteförrättande förvaltningschefer veckorna 27-31 2016. Beslutet fattat av Pernilla Hellman 2016-06-30.

Beslut om tjänsteförrättande förvaltningschefer augusti 2016, avseende perioden 2016-08-10 – 2016-08-17. Beslutet fattat av Pernilla Hellman 2016-08-08.

Beslut om Stöd till film- och medieprojektet ”Dröm vidare”, för olika publika aktiviteter kring inspelningen av filmen. 50.000 kr. Beslutet fattat av Pernilla Hellman 2016-06-22.

Beslut om tryckbidrag för Xetmuseets nya katalog, med anledning av museets 30-årsjubileum. 30.000 kr till Xetsällskapet. Beslutet fattat av Pernilla Hellman 2016-06-30.

Handläggare

2016-08-29

Dnr KOF/2016:9

Beslut om Sommarläger – Botkyrka Camp. 94.000 kr till ABF Botkyrka-Salem för att organisera ett sommarläger för 35 unga i Botkyrka (11-15 år) under fyra dagar. Bidraget är en del av MUCF-satsningen. Beslutet fattat av Caroline Thulin, 2016-06-09.

Beslut om bifall Drömdeg till Diana Mahmoud, Cosmic Elite team workshop avseende projekt Cykelsmoothie. 10.000 kr. Beslutet fattat av Carina Savborg, 2016-06-17.