



Kallelse till möte för kultur- och fritidsnämnden 2023

Datum: 2023-08-29, **Tid:** 19:00

Plats: Rum Mälaren plan 4 i kommunhuset, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba

Ordförande: Robert Aslan (S)

Sekreterare: Jesper Westberg

Ärenden:

	Upprop	
	Val av justerare	
	Kultur- och fritidsdirektören informerar om följande: <ul style="list-style-type: none">- Status badhusupprustningarna, tillfällig fritidsklubb i Slagsta och processen kring Riksten- Revisionen- Alby bibliotek Revision av förening	
	Muntlig dragning: <ul style="list-style-type: none">- Dragning av sommarlovsaktiviteter- Sammanställning av enkäter till föreningar.- Rapport från verksamheterna- Botkyrka Skyttecenter	
	Ärenden för beslut	Diarienummer
1.	Budgetprognos/månadsuppföljning juni 2023	KFN/2023:00069
2.	Yttrande till mål och budget 2024 med plan för 2025-2027	KFN/2023:00110



3.	Redovisning av uppdrag – IOP-avtal med Svenska E-sportförbundet	KFN/2023:00111
4.	Redovisning av uppdrag – Läktare sporthall Tullinge gymnasium	KFN/2023:00112
5.	Justering av Kulturstödsavtal för stiftelsen Fanzingo	KFN/2023:00074
6.	Revidering av bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun	KFN/2023:00101
7.	Delegationsärenden	
8.	Anmälningsärenden	

Som förtroendevald meddelar du nämndsekreteraren om du deltar på plats i kommunhuset eller om du deltar digitalt genom Teams så snart som möjligt. Deltar du digitalt behöver du säkerställa att du har god uppkoppling till internet och att Teams fungerar för dig med ljud och bild. Förhinder att delta meddelas också till nämndsekreteraren:

jesper.westberg@botkyrka.se.

Välkomna!

Robert Aslan (S)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Jesper Westberg

Nämndsekreterare/Utredare



BOTKYRKA KOMMUN

KALLELSE

3[3]

Kultur- och fritidsnämnden 2023

2023-08-21

Kod: 1.1.3.1

Dnr: KFN/2023:00013



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetprognos/månadsuppföljning juni 2023

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. godkänna månadsuppföljning juni 2023,
2. omedelbar justering.

Sammanfattning

Analysen görs av budgetansvariga och bygger på utfall per den 30 juni och på förväntade intäkter och kostnader för året.



Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Gabrielle Gjerswold

Dnr: KFN/2023:00069

Budgetprognos/månadsuppföljning juni 2023

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar
 1. godkänna månadsuppföljning juni 2023,
 2. omedelbar justering.

Sammanfattning av ärendet

Juniprognosen är en ekonomisk uppföljning per den 30 juni. Prognosen pekar på att kultur- och fritidsnämnden kommer att göra ett nollresultat för året.

Ärendet

Analysen görs av budgetansvariga och bygger på utfall per den 30 juni och på förväntade intäkter och kostnader för året.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Juniprognosen visar samma sak som delår 1, där det finns ett underskott på Bad, idrott och motion som beror på mindre intäkter än budgeterat på våra badhus, där Fittjabadet är stängt sedan i april och Storstreten stänger delar av året.

För verksamheten Kultur och Ung Fritid prognosticeras ett nollresultat, inom verksamheten finns det dock delar som har ett underskott, vilket vi tror beror på att det var svårt att göra budgeten för Ung Fritid i samband med att kommunen tog över ansvaret för verksamheterna som drivits av ABF Botkyrka/Salem.

Utfallet ser bättre ut än tidigare prognoser vad gäller intäkterna eftersom faktureringen har kommit igång efter implementeringen av det nya



ekonomisystemet. Det finns också kostnader i utfallet som inte finns med i prognosen, det är kostnader som täcks av projektmedel från bland annat Socialstyrelsen och Europeiska socialfonden.

På totalen prognosticeras ett nollresultat tack vare att det ser ut som att vi har mindre kapitalkostnader i år än budgeterat. Men det finns en osäkerhet då ekonomisystemets implementering inte är färdig när det gäller anläggningstillgångarna och uträkningen för kapitalkostnaderna är därför osäkra.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Underlag för beslut

- Ekonomisk rapport med helårsprognos Juni

Fastställd av

Förvaltningsdirektör Helena Hellström

Administrativ chef Gabrielle Gjerswold

Skickas till

KSF

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys.....	3
2.1 Driftuppföljning	3
2.1.1 Analys	3
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	5
2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	5

1 Sammanfattning

Delårets prognos håller i sig. Det är fortsatt ett underskott för verksamheten bad, idrott och motion på grund av minskade intäkter. Den totala prognosen hamnar dock på plus då det ser ut som att kapitalkostnaderna är mindre än budget, vilket beror på att projekt försenats och kostnaderna ännu inte fallit ut. Dock är överskottet på kapitalkostnader osäkra på grund av bytet av ekonomisystem som gör att allt ännu inte är fullt implementerat ännu och det påverkar anläggning och uträkningen av våra kapitalkostnader.

Det kan konstateras att den generella fördyrningen på grund av konjunkturen märks i våra verksamheter, den finns mindre utrymme för ickeplanerad verksamhet genom att kostnaderna för planerad verksamhet ökat i relation till när budgeten sattes.

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2022	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse 2023
Intäkter (+)	29,1	10,8	24,4	24,6	0,2
Kostnader (-)	-316,6	-173,6	-323,8	-324,0	-0,2
Netto (+/-)	-287,4	-163,2	-299,4	-299,4	0
Nettoinvesteringar (+/-)	-30,6	-14,2	-24,5	-25,9	-1,4

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

Juniprognosen visar samma trend som i delår 1, där det finns ett underskott på Bad, idrott och motion som beror på mindre intäkter än budgeterat på våra badhus, där Fittjabadet är stängt sedan i april och Storvreten stänger delar av året.

För verksamheten Kultur och Ung Fritid prognosticeras en nollprognos, men inom verksamheten finns det dock delar som har ett underskott, vilket vi tror beror på att det var svårt att göra budgeten för den öppna fritidsverksamheten i samband med att kommunen tog över ansvaret för verksamheterna som drivits av ABF Botkyrka/Salem.

Utfallet ser bättre ut än tidigare prognoser vad gäller intäkterna eftersom att faktureringen har kommit igång efter implementeringen av det nya ekonomisystemet. Det finns också kostnader i utfallet som inte finns med i prognosen, det är kostnader som täcks av projektmedel från bland annat Socialstyrelsen och Europeiska socialfonden.

På totalen prognosticeras en nollprognos tack vare att det ser ut som att vi har mindre kapitalkostnader i år än budgeterat. Men det finns en osäkerhet då ekonomisystemets implementering inte är färdig när det gäller anläggningstillgångarna och uträkningen för kapitalkostnaderna är därför osäkra.

Kultur- och fritidsnämnden

		Utfall (tkr)	Utfall 2022	Utfall helår 2022	Budget helår (tkr)	Prognos juni 2023 helår (tkr)	Avv budget mor prog helår (tkr)
Nämnd	Totalvärden	-392	-447	-867	-819	-822	-2
	Intäkter	0	1	1	0	0	0
	Kostnader	-392	-447	-868	-819	-822	-2
Ledning och administration	Totalvärden	-7 926	-7 626	-16 280	-19 856	-19 037	819
	Intäkter	0	8	9	180	459	279
	Kostnader	-7 926	-7 635	-16 289	-20 036	-19 496	540
Allmän fritidsverksamhet	Totalvärden	-12 362	-11 330	-16 072	-15 837	-16 456	-619
	Intäkter	0	39	211	0		0
	Kostnader	-12 362	-11 369	-16 283	-15 837	-16 456	-619
Stöd till studieorg	Totalvärden	-811	-1 200	-1 768	-1 768	-1 768	0
	Kostnader	-811	-1 200	-1 768	-1 768	-1 768	0
Allm kulturverksamhet övr	Totalvärden	-19 402	-19 257	-36 916	-37 443	-35 682	2 102
	Intäkter	561	1 322	1 637	596	1 113	517
	Kostnader	-19 963	-20 579	-38 553	-38 039	-36 795	1 585
Bibliotek	Totalvärden	-24 866	-22 516	-45 067	-47 695	-47 243	452
	Intäkter	1 027	563	2 854	578	1 176	598
	Kostnader	-25 893	-23 079	-47 922	-48 272	-48 419	-147
Kulturskola	Totalvärden	-12 348	-10 708	-20 841	-22 673	-22 979	-306
	Intäkter	2 344	2 561	4 459	3 129	3 164	35
	Kostnader	-14 692	-13 269	-25 300	-25 802	-26 144	-341
Idrott- och fritidsanl	Totalvärden	-55 047	-50 789	-106 110	-105 792	-106 091	-298
	Intäkter	6 819	9 134	18 923	19 679	17 190	-2 489
	Kostnader	-61 866	-59 924	-125 033	-125 471	-123 280	2 191
Fritidsgårdar	Totalvärden	-17 611	-14 007	-23 384	-31 143	-30 617	525
	Intäkter	13	31	917	0	1 202	1 202
	Kostnader	-17 624	-14 038	-24 301	-31 143	-31 819	-677
Öppen fritidsverksamhet	Totalvärden	-11 614	-7 741	-17 622	-14 598	-16 708	-2 110
	Kostnader	-11 614	-7 741	-17 622	-14 598	-16 708	-2 110
Social omsorg	Totalvärden	-838	-1 127	-2 539	-1 787	-2 004	-217
	Intäkter	14	62	228	270	290	20
	Kostnader	-851	-1 190	-2 768	-2 057	-2 294	-237
Ankomstbokförda fakturor	Totalvärden	-12	-3 422	0	0	0	0
	Kostnader	-12	-3 422	0	0	0	0
Felkonterat	Totalvärden	-7	-110	-27	0	-5	-5
	Intäkter	0	3	3	0	0	0
	Kostnader	-7	-113	-30	0	-5	-5
Total netto	Totalvärden	-163 237	-150 281	-287 493	-299 411	-299 411	0
	Intäkter	10 777	13 725	29 242	24 432	24 595	163
	Kostnader	-174 014	-164 006	-316 735	-323 843	-324 006	-163

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder planeras.

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information



2023-08-16

Dnr: KFN/2023:00110

Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande till mål och budget 2024 med plan för 2025-2027

Förslag till beslut

1. Nämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2024-2027. Nämnden har också fått information om att en kommunövergripande översyn av investeringsplan kommer att genomföras under hösten 2023. I det arbetet kan nämndens investeringsplan komma att ändras.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet till Mål och budget 2024 med flerårsplan för 2025-2027 med tillhörande bilagor,
3. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan för 2025 - 2027 anger riktningen för nämndens arbete under planperioden 2024 - 2027.

Förslaget till nämndens förutsättningar och mål har tagit sin utgångspunkt i Mittensamarbetets politiska plattform och dess politiska prioriteringar och viljeinriktning för mandatperioden 2023 – 2026.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kod: 1.1.1.1

Gabrielle Gjerswold

Dnr: KFN/2023:00110

Yttrande till mål och budget 2024 med plan för 2025-2027

Förslag till beslut

- Nämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2024-2027. Nämnden har också fått information om att en kommunövergripande översyn av investeringsplan kommer att genomföras under hösten 2023. I det arbetet kan nämndens investeringsplan komma att ändras.
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet till Mål och budget 2024 med flerårsplan för 2025-2027 med tillhörande bilagor,
- Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan för 2025 - 2027 anger riktningen för nämndens arbete under planperioden 2024 - 2027.

Förslaget till nämndens förutsättningar och mål har tagit sin utgångspunkt i Mittensamarbetets politiska plattform och dess politiska prioriteringar och viljeinriktning för mandatperioden 2023 – 2026.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan för 2025 - 2027 anger riktningen för nämndens arbete under planperioden 2024 - 2027.

Förslaget till nämndens förutsättningar och mål har tagit sin utgångspunkt i Mittensamarbetets politiska plattform och dess politiska prioriteringar och viljeinriktning för mandatperioden 2023 – 2026.

Nämnden lämnar sitt yttrande inför kommunfullmäktiges beslut om budgeten. Nämndens förutsättningar är att budgetramen ökar med 4,7



procent och ett effektiviseringskrav på två procent på hela verksamheten. I detta ärende föreslås både ökade intäkter, effektiviseringar och besparingar.

Vidare föreslås revidering av mål och mått så att de bättre mäter mot kommunfullmäktiges utvecklingsmål.

Kultur- och fritidsnämnden får ökade kostnader med motsvarande 458 551 kronor för inhyrning av lokalen för fritidsklubb/-gården Lagret 147 där hyran tidigare har betalats av tekniska förvaltningen. Vidare tillkommer en ny hyreskostnad för paviljong vid inomhusbadet i Storvreten på motsvarande 626 000 kronor per år. Paviljongen kommer att fungera bland annat som personalutrymmen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Det allmänna ekonomiska läget påverkar alla, så även kommuner och kultur- och fritidsnämnden. Ökade kostnader påverkar verksamheterna och gör att vi än mer måste fokusera på att göra rätt saker för de medel nämnden tilldelas. Det sker en uppräkningsram, men samtidigt läggs ett effektiviseringskrav på två procent på nämnden. I den uppräkningsram som finns i förutsättningarna behöver driftskompensationen som nämnden fick i delår 1 2023 för Rödstu Hage finnas med, detta motsvarar 700 tusen kronor.

Det råder osäkerhet kring hur mycket stadsbidrag som kommer att finnas att söka för nämnden, men nämnden kommer att försöka söka de stadsbidrag som är relevanta för att fortsätta bidra till arbetet med att öka jämlikheten i kommunen.

Regeringen har signalerat att budgeten för Kulturrådet, Riksidrottsförbundet och Folkbildningsrådet kan komma att minska. Från Kulturrådet har vi fått direkta bidrag både till kulturskolan och för biblioteken. Minskade bidrag kan komma att få effekt på framför allt arbetet med att tillgängliggöra både bibliotek och kulturskola. Där det egentligen skulle behövas göras ytterligare prioriteringar för att vi ska gå mot ett mer jämlikt samhälle.

Riksidrottsförbundet ger medel till idrottsföreningar och är en del av arbetet med en jämlik och aktiv fritid och med minskad budget riskerar det att drabba idrottsföreningarna och i förlängningen även botkyrkaborna. Regeringen har föreslagit att det ska införas ett fritidskort som enligt uppgift ska gälla för kultur och idrottsaktiviteter, men i dagsläget är det oklart hur fritidskortets införande kommer att påverka föreningarna och i längden även nämnden. När det gäller Folkbildningsrådets minskade budget så påverkar det kanske framför allt de studieförbund som verkar i kommunen, men om de får minskad budget kan det komma att påverka nämnden.

Föreningsbidragen är viktigare än någonsin. Föreningarna har signalerat att de har ökade kostnader och att fler familjer vänder sig till dem för att få stöd i sin vardag. Det är svårare för barnfamiljer att få sin ekonomi att gå ihop



och då riskerar barnens fritidsaktiviteter att prioriteras bort. Detta påverkar deras uppväxt och deras möjligheter att utvecklas. När barn inte får tillgång till idrott och rörelse riskerar det att leda till ett mer stillasittande liv, med bland annat barnfetma som följd. När barn inte kan delta i kulturyttringar riskerar deras liv bli torftigare och deras kunskap och erfarenhet smalare. Det bryter också mot Barnkonventionen.

Vi har fått bidrag från europeiska socialfonden (ESF) som ligger kvar över 2024, 2025 och till mitten av första kvartalet 2026. Projektet ska arbeta för att minska barnfattigdomen. Dessa medel används i projektet och påverkar inte driftsbudgeten i övrigt, men vi räknar så klart med positiva effekter av projektet.

När det gäller nya investeringar handlar det om reinvesteringar som måste göras av miljö- och säkerhetsskäl och handlar om LED-belysning anläggningar och motionsspår, reinvestering i Tumba ishus2, planvärme på Storstretens IP, reinvesteringar konstgräs Brunna IP plan 2 och fotbollshallen.

Nämnden tog beslut om en investering i en konstgräsplan på Brantbrinks IP plan 1 inför budget 2023. Nu har det uppdagats att systemet för planvärmerna läcker och behöver repareras. Detta innebär en ökad investeringskostnad om 1,3 miljoner kronor, att läggas till den tidigare beslutade investeringskostnaden om 3 miljoner kronor.

För att möta effektiviseringskravet på två (2) procent föreslås både ökade intäkter och minskade kostnader. Det handlar bland annat om att minska inhyrning från andra kommuner, minskade transporter, minskad användning av vikarier, minskade kostnader för underhåll och lokaler. Men det föreslås även ett vakansavdrag som är vanligt förekommande, men som kultur- och fritidsnämnden inte har använt sig av tidigare.

När det gäller ökade intäkter handlar det om att öka uthyrningen, hyra ut nya objekt och att öka intäkterna på delar av våra anläggningar.

Underlag för beslut

- Bilaga Yttrande till mål och budget 2024 med flerårsplan 2025 – 2027
- Bilaga investeringsplan 2024

Fastställd av

Förvaltningsdirektör, Helena Hellström,

Administrativ chef, Gabrielle Gjerswold



Skickas till

Annette Ödalen KSF

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Yttrande till Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025-2027

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025-2027	3
1.1 Inledning	3
1.2 Omvärldsbevakning	3
1.3 Väsentliga områden	6
1.4 Nämndens mål och mått 2024	8
1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt.....	8
1.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	9
1.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	9
1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	10
1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	11
1.4.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	11
1.4.2.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	12
1.4.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet.....	12
1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid	13
1.4.4 Område 4 - Kommunens organisation	14
1.4.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	15
1.4.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	15
1.4.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	15
1.4.4.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.....	16
2 Det ekonomiska läget 2024-2027	16
3 Investeringsplan 2024-2027	17

1 Mål och budget 2024 med flerårsplan 2025-2027

1.1 Inledning

Omvärldens komplexitet ställer stora krav på kommunerna att manövrera genom snabba förändringar, nya förväntansbilder, skärpta krav och ökade klyftor. Botkyrka har större utmaningar än många andra kommuner och samtidigt ställs höga krav på resurseffektivitet. Enklare sagt - behoven växer och resurserna för att möta behoven minskar.

För att inte riskera att tappa det långsiktiga perspektivet genom kortsiktig, bekväm och stegvis problemlösning, behövs en skicklig förvaltning och gränsöverskridande samarbeten utanför och inom den kommunala förvaltningen. Gemensam uppföljning av mål över förvaltningsgränser, skarp analys och modiga beslut där förmågan att tänka om med omtanke kommer att ha stor betydelse för att kunna bygga ett samhälle med livskvalitet för medborgarna.

Vi har i detta yttrande gjort förändringar i upplägget kring mål och mått. Strukturen är förändrad till att nämndens mål och mått helt ska svara mot Kommunfullmäktiges utvecklingsmål så att vi arbetar i linje med fullmäktiges intentioner. Vi har reviderat och konkretiserat så att måtten tydligare svarar mot målen, det har således tagits bort mål och mått men även omformulerats och skapats nya.

1.2 Omvärldsbevakning

Socioekonomi

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med hög inflation och kommer göra det en tid framöver. Det påverkar samtliga levnadskostnader och tillgången till jobb. Den ekonomiska utsattheten ökar i landet. Utvecklingen är däremot inte jämn, utan skiljer sig mellan olika samhällsgrupper där bland annat fler utrikes födda lever i låg ekonomisk standard. Även om andelen utrikes födda i låg ekonomisk standard är den lägsta sedan 2014. Det är i stället personer födda i Sverige som har drivit utvecklingen. I Botkyrka är andelen i ekonomisk utsatthet i Botkyrka 19 procent, vilket är högre än rikssnittet. Andelen har ökat med två procentenheter sedan 2018 och är på samma nivå som 2011. Samtidigt lever fler i Botkyrka i trångboddhet än rikssnittet. Jämfört med länet är även botkyrkaborna i högre utsträckning sysselsatta i konjunktur känsliga branscher såsom bygg, transport, tillverkning och företagstjänster. Vid den senaste nationella kartläggningen av hemlöshet 2017, hade Botkyrka tredje flest hemlösa per invånare av alla kommuner i regionen.

En utveckling som vi behöver följa och aktivt arbeta med är barn och ungas läsförståelse. Skillnaderna i medborgarnas ekonomi påverkar deras förutsättningar i livet. Tillgången till utbildning, arbete och en aktiv och meningsfull fritid blir villkorad och skapar en våg av negativa effekter för individen och samhället. Bland annat ser vi att resurssvaga elever fått en försämrad läsförståelse i Sverige, vilket än mer visar på hur socioekonomi påverkar förutsättningarna i livet. Kultur och fritid har en viktig uppgift att arbeta kompensatoriskt och sänka trösklar, utgöra en brygga mellan hem och skola, fritid och sysselsättning. Samtidigt som behoven växer så minskar många resurser för att möta dem. På kultur- och fritidsområdet ser vi bland annat redan ekonomiska effekter till följd av maktskiftet. Det statliga stödet för att utveckla den kommunala kulturskolan samt stöd till stärkta bibliotek har 2023 halverats.

Folkhälsa

Sedan 2014 tillhör depression, ångest och stress till de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar i

Sverige. Kvinnor har generellt 25 procent högre risk än män att bli sjukskrivna på grund av psykiatrisk diagnos. Sjukfrånvaron är också högre för personer inom bygg, transport, utbildning samt vård och omsorg. Människor födda utanför Sverige och/eller är mellan 17–29 år har i genomsnitt ett sämre psykiskt välbefinnande. I relation till länet består Botkyrkas befolkning av en högre andel utrikes födda, personer som jobbar inom de utsatta branscherna samt unga. Botkyrka har också flera särskilt utsatta områden än andra kommuner i länet. Frågan om psykisk ohälsa blir därför särskilt relevant.

Nationellt har andelen som uppgett en tillräckligt hög nivå av fysisk aktivitet ökat för både kvinnor och män de senaste fem åren. Däremot finns skillnader mellan främst inrikes födda och personer födda utanför Europa samt mellan personer med eftergymnasial respektive förgymnasial utbildningsnivå. Samtidigt har andelen barn som lider av fetma eller övervikt ökat nationellt. För barn mellan 6 och 10 år har andelen med övervikt eller fetma ökat från 18 till 21 procent mellan 2016 och 2019. För barn mellan 11 och 15 år har andelen fördubblats från början av 90-talet till slutet av 10-talet och vid 2018 led mer än 20 procent av övervikt eller fetma. För barn och unga med övervikt och fetma är risken stor att övervikten och fetman kvarstår i vuxen ålder och att det påverkar både deras fysiska och psykiska hälsa.

I Botkyrka är andelen invånare (16–84 år) som är fysiskt aktiva minst 150 min per vecka är lägre än i länet och riket och andelen med fetma är högre. Det finns ingen offentligt tillgänglig statistik över andelen unga med övervikt i Botkyrka. Däremot har andelen elever i årskurs nio i Botkyrka som ofta deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet minskat från 47 procent 2008 till 32 procent 2022, vilket indikerar att utvecklingen är snarlik i Botkyrka som för riket i stort.

Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt stort ansvar att möta den negativa utvecklingen i folkhälsan. Vi behöver erbjuda och kommunicera ett varierat kultur- och fritidsutbud som skapar mening och sammanhang i människors liv. Ett anpassat utbud som bidrar till både den fysiska såväl som den psykiska hälsan. Vi behöver arbeta ännu mer angeläget för att nå våra mer utsatta grupper och sänka trösklarna för en aktiv och meningsfull fritid.

Demokrati

Inom de närmsta åren avslutas och presenteras flera utredningar, samt lagförslag, som påverkar kommunens förutsättningar att driva verksamhet för botkyrkaborna. Flera av dessa som en direkt effekt av samarbetsprojekten i Tidöavtalet. Nedan listas ett urval av samarbetsprojekt som under mandatperioden direkt kommer att påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Däremot är det betydligt fler och mer omfattande reformer som särskilt påverkar bland annat utbildning, migration, vård, kriminalitet och sociallagstiftning. Effekterna av beslutade reformer och tillsatta statliga utredningar för verksamheterna går inte att förutsäga.

- Införandet av fritidskort – Det har avsatts 50 miljoner kronor i landet för nödvändig infrastruktur år 2023 och sedan avses reformen införas år 2024 med en budget på 731 miljoner kronor och sen 792 miljoner kronor för år 2025. Vad införandet av ett fritidskort kommer innebära för Botkyrka är svårt att säga i nuläget, men vi vet att det kommer påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.
- Stödet till folkbildningsväsendet som ska reformeras – en översyn görs av folkbildningsrådets system för stöd där modellen för medelstildning och uppföljning görs mer transparent och förutsägbar. Idag bygger kultur- och fritidsnämndens bidragsmodell till studieförbunden på folkbildningsrådets system.
- Energieffektiviseringar på icke samhällsviktig verksamhet – Tillfälliga krav på minskad elförbrukning. Kan till stor del påverka kultur och fritidsnämndens verksamhet som sitter på mycket utåtriktad verksamhet och öppna mötesplatser.

Kultur- och fritidsnämnden

- Återinfört tjänstemannaansvar – En utredning som ska lägga fram förslag på hur ett återinfört tjänstemannaansvar kan se ut om en förstärker åtgärder mot tjänstefel och vidgar ansvaret.
- Krav om informationsutbyte och anmälningsplikt – samtliga verksamheter kan bli skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
- Det ska tillsättas en utredning som ska se över förbud mot utländsk finansiering av trossamfund och se över vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra att offentliga medel tillkommer etniskt definierade föreningar som har samröre med islamistiska och separatistiska intressen – Beroende på effekten av utredningen kan detta komma att påverka förvaltningens arbete med föreningar och trossamfund.

Det rådande samhällsklimatet riskerar att leda till ökad stress, oro och en känsla av exkludering hos personer med annan bakgrund än svensk majoritetsbakgrund. Det riskerar också att bidra till minskat förtroende och minskad tillit för myndigheter.

Kultur- och fritidsnämnden behöver tillsammans med övriga nämnder agera proaktivt för att inte tappa tillit och skapa ytterligare polarisering, utanförskap och stigmatisering bland botkyrkaborna. Bland annat genom utökad dialog och inkludering av civilsamhället.

Rysslands invasion av Ukraina förändrade det säkerhetspolitiska läget i Europa och Sverige beslutade sig för att ansöka om NATO-medlemskap. Sveriges dialog med Turkiet kan få särskilt stor påverkan för invånarna i Botkyrka. En femtedel av alla som är födda i Turkiet i Stockholms län är bosatta i Botkyrka, vilket innebär att Botkyrka har en högre andel med turkisk bakgrund än andra kommuner i Stockholms län. Det gör relationen mellan Sverige och Turkiet särskilt relevant i Botkyrka. Där blir kultur- och fritidsnämnden särskilt viktig som en av kommunens främsta kontakt till föreningsliv och civilsamhälle i stort.

Klimat

Energikrisen, och särskilt Rysslands invasion av Ukraina och begränsningar av gasleveranser till EU, har ökat behovet av att spara och effektivisera användningen av energi. Det omfattar också att optimera energianvändningen i relation till verksamhetens behov. Samtidigt rör vi oss mot ett samhälle och i sin tur verksamheter som i allt större utsträckning är beroende av el, bland annat genom digitaliseringen. På kultur- och fritidsnämnden behöver vi göra planer för energieffektiviseringar men även vara redo för potentiella situationer där vi förlorar tillgången till el. Men kultur- och fritidsnämnden behöver också se över hur vi anpassar våra verksamheter så att vi ökar resiliensen och är bättre förberedda för extremväder.

Samtidigt står vi inför miljö- och klimatförändringar som kräver omställningar på flera nivåer från internationell nivå till individnivå. Vi ser att mängden avfall ökar per person i landet och i Botkyrka, en ökad förlust av den biologiska mångfalden och risken för extremväder ökar. Kultur- och fritidsnämnden kan vara med och ställa om men även bidra till förändring.

I Botkyrka finns idag 14 naturreservat, fem Natura 2000-områden och 13 biotopskyddsområden. Vi har ett stort och viktigt ansvar för friluftsliv och folkhälsa och vi kan göra satsningar för att öka kunskapen om vår miljö och hur den tas om hand. Kultur- och fritidsnämnden har också många verksamheter där vi möter botkyrkaborna och kan där göra aktiviteter med kunskapssatsningar och skapa driv och bidra till framtidstro hos våra unga.

1.3 Väsentliga områden

Miljön och klimatet

Vi står inför miljö- och klimatförändringar som bland annat genererat en ökad förlust av den biologiska mångfalden och extremväder med alltifrån torka som orsakar omfattande skogsbränder och vattenbrist till skyfall och översvämningar, förr pratade man om hundraårsregn, nu är det mer tal om tioårsregn. Vi ser effekterna av klimatförändringen här och nu. Trots ett ekonomiskt svårt läge fortsätter slit- och slängmentaliteten som bidrar till en allt sämre miljö och ett sämre klimat.

I kultur- och fritidsnämndens uppgift att förvalta och utveckla kommunens friluftsliv och folkhälsa kan vi göra satsningar för att öka kunskapen om vår miljö och hur den tas hand om. Vi kan utöka samarbetet med föreningar och expertinstitutioner för att skapa attraktiva och effektfulla aktiviteter och kunskapsinsatser för att skapa driv och framtidstro hos botkyrkaborna. Få dem att utforska våra många naturreservat, skog och friluftsområden genom att satsa på kommunikation av bland annat friluftsliv och fritidsbanken. Vi kan också bidra till hållbara transporter, både genom våra egna transporter och genom att underlätta ett hållbart resande till våra evenemang och till våra verksamheter.

Den socioekonomiska utsattheten riskerar att förvärras

Den ekonomiska utsattheten i Botkyrka är högre än rikssnittet. Botkyrkaborna lever i högre utsträckning mer trångbott än rikssnittet och har tredje flest hemlösa invånare i regionen. Med lågt antal kvinnor med en fot på arbetsmarknaden och många botkyrkabor, främst män, i konjunktürkänsliga branscher riskerar den socioekonomiska utsattheten att förvärras. Barnfattigdomen riskerar att öka. Samtidigt ökar även skolsegregationen som visat sig påverka elevers läsning där resurssvaga elever har en sämre läsförmåga. Den socioekonomiska situationen kan få omfattande konsekvenser för botkyrkaborna då riskeras möjligheten att forma sina egna liv och ha inflytande i samhällsutvecklingen.

Kultur- och fritidsnämnden behöver vara drivande i att skapa goda livsförutsättningar för botkyrkaborna. Vi tror att trenden går att vända med handlingskraft. Genom samverkan med förvaltningar och föreningsliv kan vi ordna fler kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och unga som är nära dem. Vi behöver bli mer mobila och öka spridningen av våra kostnadsfria aktiviteter så att familjer i Botkyrka kan prioritera en aktiv, folkbildande och värdefull fritid. After school-verksamheten som startar under 2023 behöver fortsätta och vara angelägen för barn och unga. Vi behöver se till att aktiviteter som tillgängliggörs för barn och unga erbjuder mellanmål så att ingen ska behöva gå hungrig. På bland annat bibliotek, fritidsklubben och under idrottsaktiviteter kommer vi att arbeta läsfrämjande. Att läsa ska vara roligt!

Trygghet för vem?

Antal anmälningar om misshandel mot kvinnor per 100 000 invånare uppgick år 2023 till 189 i Botkyrka, vilket ska jämföras med 111 i länet och 103 i landet. Men mörkertalet är stort, precis som med det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Kartläggningar från TRIS* och ORIGO* visar att Botkyrka har problem med hedersrelaterat våld och förtryck. Kultur- och fritidsnämnden behöver vara aktiv part i att motverka våldet som i största utsträckning påverkar tjejer och kvinnor men även hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättningar. Genom att fortsätta satsa på dialog, folkbildning och trygga rum med låga trösklar för botkyrkaborna kan vi utmana fördomar och bygga kunskap. Där vi möter barn och unga ska vi bidra till att skapa trygghet och ge kunskap till kommande generationer. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till det förebyggande arbetet är stort, verksamheterna inom nämnden har stora träffytor mot barn och unga och möter särskilt många

utsatta grupper i sitt dagliga arbete.

År 2022 konstaterades 116 fall av dödligt våld i Sverige där 75 procent av fallen skett i storstäderna. 63 av 116 fall skedde med skjutvapen och i 93 av fallen så var det män eller pojkar som föll offer. Det är en extremt oroväckande utveckling. Kultur- och fritidsnämnden, med ett stort ansvar för trygghetsfrågan, för de förebyggande insatserna och för civilsamhället som stöttar när samhället sörjer, behöver arbeta samverkande med att alla krafter för att rädda liv. En samverkan med andra förvaltningar, andra myndigheter och inte minst civilsamhället.

* TRIS - Tjejers Rätt i Samhället

*ORIGO - resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld för Stockholms län

Demokrati – polariseringen ökar och förtroende och relationer till offentliga institutioner utmanas

Polarisering kan komma att påverka Botkyrkas möjlighet att utföra sitt uppdrag då skilda uppfattningar om samma händelser eller fenomen kan existera bland medborgarna. Den mellanmänniska tilliten och förtroendet för offentliga institutioner är generellt lägre bland personer födda utanför Europa. Samtidigt pågår desinformationskampanjer riktade mot bland annat socialtjänsten. Det rådande samhällsklimatet riskerar att leda till ett minskat förtroende och minskad tillit för offentliga institutioner.

Här gör kultur- och fritidsnämnden ett viktigt arbete med föreningslivet. Där behöver vi fortsätta arbeta med förtroendet genom stöd och samverkan med föreningarna. Föreningarna har stora träffytor mot befolkningen i Botkyrka och har också ett stort förtroende bland barn och unga. Detta gör att verksamheterna kan bidra till att minska gapet mellan kommunen och medborgarna. Barn och unga möter vuxna i våra verksamheter som vet hur man pratar med barn och unga idag. Detta bidrar till att skapa förtroende och ger oss möjligheter att bidra till ökad kunskap om samhället och de skyldigheter och rättigheter som vi alla bär på i samhället.

Ohälsotalen – mer än bara siffror

Den psykiska ohälsan är ett folkhälsoproblem som särskilt drabbar unga, kvinnor och utrikes födda. Men även personer med funktionsnedsättning och hbtqi-personer. Parallellt ökar övervikt och fetma hos barn samtidigt som den fysiska aktiviteten minskar – i denna utveckling går det att identifiera en negativ korrelation med socioekonomisk status.

Kultur- och fritidsnämnden har ett enormt ansvar att möta den negativa utvecklingen i folkhälsan. Vi behöver förstärka arbetet och öka kunskapen kring psykisk ohälsa och arbeta ännu mer angeläget för att nå utsatta grupper och sänka trösklarna för en aktiv och meningsfull fritid. Vi behöver även skapa lust och intresse för kost som en del av en hälsosam livsstil. Samt fortsätta att erbjuda och kreativt kommunicera ett varierat kultur- och fritidsutbud som skapar mening och sammanhang för botkyrkaborna. Barn och unga ska möta ett utbud som attraherar och som gör att de med lust och glädje rör på sig mer. Fritidsklubbar och fritidsgårdar, föreningar, idrottsanläggningar och vår vackra natur ska underlätta och bidra till mer rörelse.

1.4 Nämndens mål och mått 2024

1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Förskola och skola

Alla elever ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan och nå goda resultat. Idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrkas förskolor och skolor. Botkyrka kommun har ett ansvar för att säkerställa det kompensatoriska uppdraget på strukturell nivå. Barnen och eleverna ska ha goda förutsättningar och ska få de extra anpassningar och det särskilda stöd de har rätt till för att utvecklas och lära oavsett i vilken förskola eller skola de går.

Barnens utveckling börjar redan i förskolan då den lägger grunden för hela skolgången. Botkyrka kommun ska erbjuda förskolor med god och kvalitativ pedagogik i alla kommundelar. Ett fokus på språkutveckling och läs- och skrivkunighet ska möta barnen i förskolan.

Alla botkyrkaelever ska gå i skolor som håller hög kvalitet. Trygghet och studiero bidrar till goda lärmiljöer och gynnar elevernas utveckling och lärande. Ett fokus på kunskapsförmedling och att ge eleverna kvalitativ undervisning är prioriterat. Detta genom att möjliggöra för en bredd av olika professioner i skolan samt en stärkt elevhälsa i kombination med att lärarna får fokusera på undervisningen i klassrummet.

Botkyrkaelevernas möjlighet till en god skolgång är nyckeln till ett tryggt liv och en etablerad plats i samhället.

Arbete och arbetstillfällen

Det är kommunens tro att alla botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig.

För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen. Kommunen ska erbjuda en god trygghet, service och stöd till företag samt stödja företagen med hållbarhetsarbetet i befintlig verksamhet och vid etablering. Kommunen ska kontinuerligt fånga in de behov som finns och ha en tät dialog med företagen. Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen.

Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta med kompetensutveckling, för att botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver arbeta för att matcha arbets sökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux och olika arbetsmarknadsinsatser. Ett särskilt fokus ska riktas mot att ge förutsättningar för utrikes födda kvinnors möjlighet till utbildning, företagande och arbete. Målet med Botkyrka kommuns arbetsinsatser är att botkyrkaborna ska få en egen försörjning.

Med näringsliv kommer också fokus på hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att företagarna kan ha bra och hållbara transporter och möjliggöra tillväxt både på kort och lång sikt i Botkyrka.

Delaktighet och inflytande

Botkyrkabornas och föreningslivets engagemang och delaktighet är en positiv kraft och en viktig del i utvecklingen av kommunen och samhället. Fler botkyrkabor ska involveras i och vilja vara med i utvecklingen av de olika kommundelarna och hela Botkyrka. Genom att ta vara på

medborgarnas inspel kan kommunen hitta nya och kreativa vägar framåt.

Botkyrka kommun ska arbeta för att öka förtroendet hos medborgarna.
Den kommunala organisationen ska vara synlig, inlyssnande och medborgarfokuserad.
Botkyrkaborna ska bemötas serviceinriktat och lösningsorienterat av kommunen.

Ett gemensamt krafttag behöver tas av kommunen och de politiska partierna i samverkan med civilsamhället för att öka valdeltagandet och sänka trösklarna till de demokratiska processerna.

Det ska kännas lätt och givande att engagera sig i Botkyrkas utveckling.

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

1.4.1.1.1 Nämndens mål: Inom nämndens verksamheter ges botkyrkaborna möjlighet att vara delaktiga

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar	74 %	77 %	78 %	80 %
Antal unga botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	287	205	215	245
Nämndens samverkan med civilsamhället (NY)				

Mått 2 (Utfall 2022): Beräknat inklusive feriepraktikanter.

Mått 3: Nytt mått därav inget utfall och inget mål för 2023 och framåt

1.4.1.1.2 Nämndens mål: Unga botkyrkabor läser på sin fritid

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar			52%	55%

*Mäts i utbildningsförvaltningens fritidsvaneundersökning som genomförs vart tredje år. Finns inget utfall för 2022 och 2023, nästa resultat blir tillgängligt 2024

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

1.4.1.2.1 Nämndens mål: Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i Botkyrka kommuns befolkning

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar	47%	52%	53%	56%
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar	29%	30%	31%	34%

1.4.1.2.2 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden ger snabb och korrekt återkoppling till botkyrkaborna

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100%	91 %	100 %	100 %	100 %

1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Botkyrka har en åldrande befolkning och det är fantastiskt. Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet samt inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala.

I Botkyrka ges det möjlighet till självbestämmande och individanpassning för att främja botkyrkabornas trygghet och nöjdhet med omsorgen. En god service och medborgarkontakt gentemot brukare och anhöriga ska vara i fokus. Genom att erbjuda omsorg på andra språk stärks den personcentrerade omvårdnaden och bidrar till ökat välbefinnande.

Botkyrka kommun strävar efter att tillgodose äldres behov av anpassat boende i olika former. Kommunen ska skapa bra bostadsmöjligheter och det ska finnas god tillgång till service, vård och omsorg samt social gemenskap.

För att möjliggöra en god omsorg ska kommunen öka personalkontinuiteten och stärka kompetensförsörjningen samt öka den formella kompetensen hos medarbetarna. För att ytterligare säkra kvaliteten på omsorgen fortsätter kommunen arbeta med att utbilda medarbetare i det svenska språket.

Trygghet

I Botkyrka ska alla kunna vara trygga och känna sig trygga i samtliga kommundelar. Genom att kombinera bostadsområden med lokaler för näringsliv och föreningsverksamhet skapas liv och rörelse i alla områden. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

I Botkyrka ska en hållbar stadsutveckling möjliggöra ett samspel mellan människan och den byggda miljön. Ett arbete med att utveckla och rusta upp utemiljöer i de olika kommundelarna och skapa inkludering, trygghet och trivsel är viktigt. Trygghet och trivsel handlar även om att ha en välplanerad belysning av gång- och cykelvägar, tunnlar och parker för att förbättra tillgängligheten och tryggheten för alla botkyrkabor.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och botkyrkaborna. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte endast Botkyrkas ansvar, utan hela Sveriges. Kommunen ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar botkyrkaborna.

Kommunen ska genom samverkan med polis, berörda myndigheter och civilsamhället arbeta för att gemensamt tränga ut kriminaliteten. Kampen mot kriminalitet är både långsiktig och sker här och nu. Kommunen ska arbeta för att motverka utanförskap, motverka rekrytering till kriminella gäng

Kultur- och fritidsnämnden

och utveckla avhopparverksamheten så att fler ska få en möjlighet att lämna gängkriminaliteten och därmed möjliggöra för nya livschanser.

Alla barn och unga i Botkyrka ska kunna växa upp och utveckla sin personlighet i frihet, oavsett ursprung, sexuell läggning eller könsidentitet. Botkyrka ska också med full kraft fortsätta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer. Det våldspreventiva arbetet i förskolor och skolor ska utvecklas.

Botkyrka kommun ska arbeta brett och samordnat i kampen mot miljöbrottslighet samt välfärdsbrottslighet både i kommunen och inom den egna kommunala organisationen. Oseriösa utförare har inte någon plats i Botkyrka.

1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

1.4.2.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är trygga

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andelen besökare som upplever att de är trygga utanför lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder	82 %		87 %	
Andelen besökare som upplever att lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder är trygga	93 %		97 %	

Båda måtten mäts i kultur- och fritidsnämndens brukarundersökning som utförs jämna år - därav inga mål för ojämma år.

1.4.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

1.4.2.2.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar	54%		62%	
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar	72%		76%	

Båda måtten mäts i kommunens medborgarundersökning som utförs jämna år - därav inga mål för ojämma år.

1.4.2.2.2 Nämndens mål: Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andel 4-åringar med fetma				
Dålig självskattad hälsa				
Ohälsotal				
Stillasittande fritid				

1.4.2.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

1.4.2.3.1 Nämndens mål: Botkyrka kommuns verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andelen fritidsklubbar och fritidsgårdar som bedriver ett aktivt systematiskt våldsförebyggande arbete där kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat ökar				

Nytt mått därav inget utfall och inget mål för 2023 och framåt

1.4.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Boende för livets olika skeenden

I Botkyrka ska boendemiljöerna utvecklas så att de blir attraktiva och hållbara platser. Det ska byggas blandade bostadsformer i alla kommundelar och stadsplaneringen ska ha ett långsiktigt perspektiv.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med. Därför ska kommunen fortsätta att bygga samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel genom livets olika skeenden. Det ska finns en frihet för botkyrkaborna att välja boendeform och kommunen ska vara ett attraktivt alternativ för att bo och leva. Kommunen behöver möjliggöra för att botkyrkabor som vill göra bostadskarriär kan hitta ett passande boende så att de väljer att stanna kvar i Botkyrka.

Kultur och fritid

Botkyrka kommun ska möjliggöra för ett starkt och fritt civilsamhälle. Genom idrott, kultur, föreningarnas liv och folkbildning bygger människa-människa förtroende för varandra och bidrar till en levande demokrati.

Föreningarna spelar en viktig och avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel i Botkyrka. Föreningarna utgör ett kontaktnät, förankring i samhället och en roll som mötesplats och skola i demokrati. Botkyrka kommun ska möjliggöra god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter då detta är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt.

Miljö och klimat

Kommunen ska värna den gemensamma miljön såsom rent vatten och odlingsbar mark samt arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Botkyrka ska vara ett föredöme i att skydda naturvärden och skapa giftfria miljöer. Kommunen ska även bidra till ökad kunskap i klimat- och miljöfrågor och

Kultur- och fritidsnämnden

möjliggöra för botkyrkabor att leva hållbart och göra klimatsmarta val. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Hållbar infrastruktur

Infrastrukturen i Botkyrka ska utvecklas och bli mer framkomlig och hållbar. Infrastrukturen behöver möta botkyrkabornas, liksom företagarnas, behov idag och i framtiden för att skapa nya möjligheter för ett hållbart resande.

Botkyrkaborna ska enkelt kunna resa till arbete och fritidsaktiviteter samt mellan kommunens olika delar, vare sig man väljer att färdas med cykel, bil eller kollektivtrafik.

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

1.4.3.1.1 Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Andelen deltagare med funktionsnedsättning bland föreningarnas totala deltagartillfällen (NY)				
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%			85 %	85 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	40%	44%	45%	48%

Mått 1: Nytt mått därav inget utfall och inget mål för 2023 och framåt

Mått 2: mäts i fritidsvaneundersökningen, genomförs vart tredje år och nästa resultat blir tillgängligt 2024.

1.4.3.1.2 Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga tar del av idrottsaktiviteter

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	35 150	36 000	37 000	40 000
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	38%	44%	45%	48%

1.4.3.1.3 Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga tar del av kulturaktiviteter

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
*Kulturskolans verksamhet erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel				
Alby (15%)	13%	15%	15%	15%
Fittja (8%)	9%	8%	8%	8%
Hallunda/Norsborg (21%)	16%	21%	21%	21%
Storvreten (8%)		8%	8%	8%

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Tullinge (23%)	23%	23%	23%	23%
Tumba (21%)		21%	21%	21%
Vårsta/Grödinge (4%)		4%	4%	4%

Uppdelningen av kommundelar har ändrats sedan 2023

1.4.4 Område 4 - Kommunens organisation

Effektiv organisation

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

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

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviks framtida kostnadsökningar, motverkas social utsatthet och värnas den gemensamma miljön. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Klimat och miljö

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Botkyrka kommuns klimatstrategi ska vara styrande i arbetet.

Botkyrka är och ska vara ledande och en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen och genom att möjliggöra för botkyrkabor att vara klimatsmarta. Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030.

Kommunens koldioxidbudget ska vara vägledande och arbetas in som en del i det ordinarie styrsystemet. Kommunen ska arbeta för att öka sin cirkularitet och möjliggöra för medborgarna att leva cirkulärt. Kommunen ska både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma samt anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Kommunen ska arbeta för att alla ny- och ombyggnationer ska utgå från de tre hållbarhetsdimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vidare ska kommunen underlätta för byggandet av solcellsparker samt främja närodlat och hållbart producerade livsmedel.

1.4.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv**1.4.4.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning**

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	99,7 %	100 %	100 %	100 %
Upparbetningsgrad av investeringar ska ligga på minst 60%	60 %	60 %	60 %	60 %

1.4.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra**1.4.4.2.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.**

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	96,4%	96,5%	96,5%	96,5%
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	79%	83%	84%	87%
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	74%	76%	77%	80%
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	7 %	5,6 %	5,5 %	5,2 %
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	19%	8%	8%	8%

1.4.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**1.4.4.3.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Antal deltagare på aktiviteter för digitala färdigheter (NY)				
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsnämnden ökar	30	30	50	70

1.4.4.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

1.4.4.4.1 Nämndens mål: Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025

Mått	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2027
Antalet cykelparkeringar på mötesplatser och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ökar.	148	155	160	175
Minska klimatpåverkan från måltider genom ökad andel vegetarisk mat.			65%	100%

Mått 1: I utfall uppmätt antal cyklar som kan parkeras

Mått 2: Utfall (2022) måltider relevanta för detta mått är 257 stycken

2 Det ekonomiska läget 2024-2027

Det allmänna ekonomiska läget i Sverige påverkar även kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ökade kostnader tär på de ramar som nämnden fått. För 2024 föreslås nämnden få en total ramökning på 4,7 procent, lågkonjunkturen påverkar dock våra verksamheter och den förväntas hålla i sig till 2025. Inflationen ligger i maj på 6,7 procent men förväntas sjunka under andra halvåret av 2023. Förutom allmänt ökade kostnader har nämnden under ett antal år fått stadsbidrag för att öka jämlikheten och för att få verksamheter att nå ut till flera, dessa stadsbidrag riskerar nu att minska genom den nuvarande regeringens beslut.

Regeringen har signalerat att budgeten för Kulturrådet, Riksidrottsförbundet och Folkbildningsrådet kan komma att minska. Från Kulturrådet har vi fått direkta bidrag både till kulturskolan och för biblioteken. Minskade bidrag kan komma att få effekt på framför allt arbetet med att tillgängliggöra både bibliotek och kulturskola. Där det egentligen skulle behövas göras ytterligare prioriteringar för att vi ska gå mot ett mer jämlikt samhälle.

Riksidrottsförbundet ger medel till idrottsföreningar och är en del av arbetet med en jämlik och aktiv fritid och med minskad budget riskerar det att drabba idrottsföreningarna och i förlängningen även botkyrkaborna. Regeringen har föreslagit att det ska införas ett fritidskort som enligt uppgift ska gälla för kultur och idrottsaktiviteter, men i dagsläget är det oklart hur fritidskortets införande kommer att påverka föreningarna och i längden även nämnden. När det gäller Folkbildningsrådets minskade budget så påverkar det kanske framför allt våra studieförbund, men om de får minskad budget kommer det troligen också att påverka nämnden.

Föreningsbidragen är viktigare än någonsin. Föreningarna har signalerat att de har ökade kostnader och att fler familjer vänder sig till dem för att få stöd i sin vardag. Det är svårare för barnfamiljer att få sin ekonomi att gå ihop och då riskerar barnens fritidsaktiviteter att prioriteras bort. Detta påverkar deras uppväxt och deras möjligheter att utvecklas. När barn inte får tillgång till idrott och rörelse riskerar det att leda till ett mer stillasittande liv, med bland annat barnfetma som följd. När barn inte kan delta i kulturyttringar riskerar deras liv bli torftigare och deras kunskap och erfarenhet smalare. Det bryter också mot Barnkonventionen.

Vi har fått bidrag från europeiska socialfonden (ESF) som ligger kvar över 2024, 2025 och till mitten av första kvartalet 2026. Projektet ska arbeta för att minska barnfattigdomen. Dessa medel

används i projektet och påverkar inte driftsbudgeten i övrigt, men vi räknar så klart med positiva effekter av projektet.

En två-procentig effektivisering och besparing kommer att påverka nämndens verksamheter. Nämndens verksamheter har under flera år haft krav på att effektivisera, där minskad administration har legat utöver övriga effektiviseringskrav. I denna budget finns förslag på ökade intäkter, men också förslag på att dra ner på bidrag och stöd. Förvaltningen söker sätt att minska lokalkostnader genom att hitta samarbeten, både rörande lokaler och verksamheter. Detta tros dock inte få någon påverkan på helåret under 2024 och ligger därför inte med i förslag på effektivisering.

I nuläget handlar det inte bara om effektiviseringar utan om besparingar som kommer påverka vad verksamheterna gör. Nämndens verksamheter kommer dock göra vad vi kan för att söka externa medel för att kunna fortsätta göra gott för barn och unga i Botkyrka kommun.

Vad gäller hyrorna kommer kultur- och fritidsnämnden få en kostnad för lokalen Lagret 147 som är både fritidsklubb och fritidsgård och ligger i Storvreten. Kostnaden på motsvarande 458 551 kronor per år kommer belasta nämnden från och med 2024. Vidare kommer förvaltningen att behöva hyra en paviljong vid inomhusbadet i Storvreten för 626 000 kronor per år från 2024. Paviljongen ersätter bland annat personalutrymmen i badet som renoveras då dessa är utdömda. Renoveringen av inomhusbadet i Storvreten kom till då planerna för det nya badhuset sköts fram utanför planperioden.

3 Investeringsplan 2024-2027

OBS! Utifrån det ekonomiska läget kommer en kommunövergripande översyn av investeringsplanen genomföras under hösten 2023. I den översynen kan nämndens investeringsplan ändras, exempelvis kan investeringsprojekt komma att skjutas fram i tiden.

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal pågående och planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Några investeringar som tidigare legat inom planperioden har flyttats utanför planperioden. Dels för att bidra till att hålla den totala investeringsvolymen inom kommunen, som är 800 miljoner kronor per år, men också av rent planeringsmässiga skäl. I Riksten planeras det för skola och idrottsanläggningen i anslutning till skolan och fritidsgård/-klubb som skjuts framåt i tiden på grund av att man ännu inte har en lösning för att hantera den PFAS som hittats i marken.

Många av nämndens redan beslutade fastighetsinvesteringar är en följd av förtätningar i kommunen där nya bostadsområden tillskapas och befintliga områden växer vilket ställer krav på motsvarande ökning av samhällsservice. Dessa investeringar hänger ofta ihop med investeringar i skolor där sporthallar är en förutsättning för skolans idrottsundervisning, och fritidsklubbar vars förekomst och kvalitet regleras i skollagen. Men även badhus med goda möjligheter till simundervisning, där vi vet att bristande simkunskaper är den vanligaste orsaken till ett ofullständigt betyg i idrottsämnet och en god simkunskap vet vi också minskar risken för drunkningsolyckor.

Nämndens övriga fastighetsinvesteringar som beslutats tidigare år handlar till stor del om reinvesteringar som är nödvändiga då anläggningar med tiden slits, blir äldre och behöver underhållas, men också för att kunna erbjuda medborgarna anpassade, säkra anläggningar som är förenligt med ett aktivt liv.

Nämnden tog beslut om en investering i en konstgräsplan på Brantbrinks IP plan 1 inför budget 2023. Nu har det uppdagats att systemet för planvärmens läcker och behöver repareras. Detta innebär en ökad investeringskostnad om 1,3 miljoner kronor, att läggas till den tidigare beslutade

investeringskostnaden om 3 miljoner kronor.

De nya projekten som föreslås i investeringsplanen är reinvesteringar som är nödvändiga utifrån ett säkerhets- och/eller miljöperspektiv.

De nya projekten som föreslås kommer endast innebära kostnader för reinvesteringen (kapitalkostnader), inga tillkommande övriga driftkostnader så som hyra eller personal. Varje investering som görs behöver en driftskompensation för att inte urholka nämndens driftsbudget.

Kultur- och fritidsnämnden

Specifikation utifrån preliminära budgetramar						
(tkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Prel. Budget 2024	Plan 2025	2026	2027
	-287493	-299 411	-313 818	-318 442	-339 170	-341 402
Kostnader	-316624	-323 843	-340 102	-343 532	-364 843	-367 673
Intäkter	29131	24 432	26 284	25 090	25 673	26 271
Netto		-299 411	-313 818	-318 442	-339 170	-341 402
Specifikation intäkter*						
(tkr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		24 432	26 284	25 090	25 673	26 271
Lokalbokningen	6262	6 232	6 719	6 880	7 066	7 257
Intäkter Bad och Rackethallen	8119	9 717	10 109	10 351	10 631	10 918
Externa bidrag	4680	3 415	5 200	3 500	3 500	3 500
Avgifter kulturskolan	2808	1 864	1 907	1 953	2 005	2 060
Intäkter Hacksjön	2134	2 101	2 349	2 406	2 471	2 537
Investeringsbidrag	213					
Övriga intäkter	4915	1 103	1 148	1 176	1 208	1 240
Netto	29131	24 432	26 284	25 090	25 673	26 271

* = Gör gruppering av intäkterna

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden

Driftkostnader kopplade till investeringsprojekt

(tkr)

Total invest-

Tillkomm
ande
driftkost
nader
längre
fram

Projekt (Projektkod och namn)	Bilaga	kalkyl	Total driftkostnad				Totalt	Varav kapitalkostnad				Totalt	2028-
			2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027		
<i>Ingående budget från föregående år</i>				-3 589	-13 669	-28 185			-2 616	-9 466	-10 916		
Byte av konstgräs brantbrink plan1	KFN 4.29	-4 300	-279	-187	6	7	-453	-279	-187	6	7	-453	
Byte av konstgräs brantbrink plan2	KFN 4.30	-3 000			-194	-131	-325			-194	-131	-325	
Fritidsklubben Gulan, ny lokal och inventarier	KFN 4.04	-17 649				-968	-968				-817	-817	
Tullinge gymnasium sporthall och inventarier	KFN 4.28	-184 000			-5 118	-7 159	-12 277			-3 738	-5 159	-8 897	
Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan och inventarier	KFN 4.10	-182 766		-1 865	-9 317	52	-11 130		-1 479	-7 137	-105	-8 721	
Reinvestering Tumba Ishus 2	KFN 4.34	-2 700	-77	-149	3	3	-220	-77	-149	3	3	-220	
LED-belysning anläggningar och motionsspår	KFN 4.35	-4 500	-79	-385	6	7	-451	-79	-385	6	7	-451	
Planvärme Storrårets IP	KFN 4.36	-2 800		-150	2	2	-146		-150	2	2	-146	
Reinvestering konstgräs Brunna IP plan2 och fotbollshallen	KFN 4.37	-4 500	-170	-328	7	7	-484	-170	-328	7	7	-484	
Upprustning Fittja badhus	KFN 4.24	-81 000	-487	-5 321	71	70	-5 667	-472	-5 147	75	73	-5 471	
Reinvestering storråretsbadet	KFN 4.26a	-21 500	-850	-1 677	37	37	-2 453	-840	-1 657	38	38	-2 421	
Paviljong storråretsbadet	KFN 4.26b	0	-526	-17	-18	-17	-578	0	0	0	0	0	
Alby bibliotek inventarier och hyra	KFN 4.05	-3 926				-2 011	-2 011				-230	-230	
Mötesplats Hogslaby och 4H	KFN 4.07	-28 850	-1 121	-1	-1	-1	-1 124	-699	16	16	16	-651	
<i>Förslag till justering per år</i>			-3 589	-10 080	-14 516	-10 102		-2 616	-9 466	-10 916	-6 289	-29 287	
Summering per år			-3 589	-13 669	-28 185	-38 287	-38 287	-2 616	-9 466	-10 916	-6 289	-29 287	0
<i>Minskning kapitalkostnader för aktiverade investeringsprojekt</i>												0	
Summa			-3 589	-13 669	-28 185	-38 287	-38 287						

Kapitaltjänstbudget 2023	(tkr)
Ingående (budget) kapitalkostnad 2023	
Prognostiserad kapitaltjänst för pågående projekt 2023	
	- kr

Investeringsplan 2023-2033

(tkr)

Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga, nr	Förvaltning	Prio	Skede	Status	Projekt-nr	Investering (benämning)	Beslutad år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ny totalbudget	Ev. TB

Pågående/planerade projekt

Övriga fastighetsinvesteringar																							
KFN 3.19	KoF	4	PL	P	50184	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsytor) Riksten	2020	-10 000															
KFN 3.17	KoF	6	P	P	50220	Ny konstgräsplan Brantbrink	2020	-21 000	-787						-26 015		-5 512	-5 513					
KFN 3.29	KoF	3	PL	P	50246	Byte av konstgräs brantbrink plan1		-3 000			-4 300												
KFN 3.30	KoF	3	PL	P	50247	Byte av konstgräs brantbrink plan2		-3 000				-3 000											
KFN 3.31	KoF	3	G	B	50234	Byte av konstgräs kårsby IP		-4 500			-4 500												
KFN 3.32	KoF	3	G	B	50232	Reinvestering konstsnösystem på Lida		-10 000			-10 000												
KFN 3.33	KoF	6	G	B	50233	Byte av konstgräs Banslätt IP och Ny 5-spels konstgräsplan Brantbrink		-3 800			-3 800												
Övriga investeringar																							
KFN 3.03	KoF	6	Å	Å	40003	Nämndens mindre investeringar				-2 100	-2 150	-2 200	-2 250	-2 300	-2 350	-2 400	-2 450	-2 500	-2 550	-2 600			
KFN 3.04	KoF	6	PL	P	50129	Fritidsklubben Gulan, inventarier	2018	-800						-849									
KFN 3.05	KoF	6	PL	P	50250	Alby bibliotek, inventarier	2018	-3 700				-1 100	-2 826										
KFN 3.07	KoF	6	G	B	50003	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	2018	-850		-750	-100												
KFN 3.08	KoF	3	PL	P	50251	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	2018	-2 000						-2 000									
KFN 3.09	KoF	1	G	B	50020	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	2018	-4 000	-2 879	-1 000													
KFN 3.11	KoF	6	PL	P	50252	Bibliotek Tullinge, inventarier	2018	-5 200							-2 200		-3 429						
KFN 3.12	KoF	4	PL	P	50036	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	2018	-900															
KFN 3.13	KoF	4	PL	P	50253	Sporthall Riksten, idrottsutrustning	2018	-2 500										-2 601					
KFN 3.28	KoF	3	PL	P	50249	Tullinge gymnasium sporthall, inv	2022	-4 000				-4 000											
KFN 3.10	KoF	3	PL	P	50039	Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan, inventarier	2022	-3 300			-3 366												
KFN 3.54	KoF	3	PL	P	50248	Anpassning stall och djurhagar på Hågelby, inventarier	2022	-75							-81								
KFN 3.25	KoF	3	PL	P	6xxx	Nytt badhus inventarier	2022	-20 000								-20 000							
	KoF	6	G	B	50235	Anpassningar av cricketen	2022	-2 300			-2 300												
Summa pågående/planerade projekt																							
								<i>Investeringsbidrag</i>															
Summa pågående/planerade projekt exkl bidrag																							
								-104 925	-3 666	-24 450	-6 550	-5 566	-10 350	-7 975	-28 446	-30 112	-14 929	-2 500	-2 550	-112 995	-8 991		

Nya projekt

Övriga fastighetsinvesteringar																						
KFN 3.34	KoF	3	PL	B24	5xxxx	Reinvestering Tumba ishus 2																
KFN 3.35	KoF	2	PL	B24	5xxxx	LED-belysning anläggningar och motionsspår																
KFN 3.36	KoF	5	PL	B24	5xxxx	Planvärme storvretens IP																
KFN 3.37	KoF	3	PL	B24	5xxxx	Reinvestering konstgräs Brunna IP plan2 och fotbollshallen																
Summa nya projekt																						
											0	-14 500	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	-28 000	

Summa investeringsutgifter																						
								-104 925	-3 666	-24 450	-21 050	-10 066	-14 850	-12 475	-28 446	-30 112	-14 929	-2 500	-2 550	-140 995	-8 991	

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

KFN 3.08	KoF	1	G	B	50054	Björkhaga sporthall, nyetablering	2018	-139 622															
KFN 3.04	KoF	4	PL	P	50129	Fritidsklubben Gulan upprustning	2018	-12 530	0	0	0	-1 500	-12 500	-2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
KFN 3.13	KoF	3	PL	P	50040	Sporthall och idrottsytor Riksten	2018	-110 600	0	0	0	0	0	0	-6 400	-65 000	-58 600	0	0	0	0	0	
KFN 3.12	KoF	4	PL	P	50131	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	2018	-20 660	0	0	0	0	0	0	-1 000	-9 400	-8 500	0	0	0	0	0	
KFN 3.10	KoF	1	G	B	50039	Sporthall, fritidsklubb/gård Eleonoraskolan	2018	-185 600	-5	-24 000	-72 000	-83 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KFN 3.16	KoF	1	G	B	50170	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	2021	-11 000	-2 012	-8 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KFN 3.23	KoF	4	P	B	50177	Sporthall Tullinge gymnasium	2022	-180 000	-560	-4 000	-6 000	-86 000	-83 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KFN 3.24	KoF	3	P	B	50178	Upprustning Fittja badhus	2022	-81 000	-3 410	-25 000	-37 590	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KFN 3.26	KoF	3	P	B	50229	Reinvestering Storvretsbadet	2023	-21 500	0	-2 900	-18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KFN 3.25	KoF	4	PL	P	50174	Badhus Storvreten/Tumba	2022	-650 000	0	0	0	0	0	-3 000	-70 000	-264 609	-278 390	-34 001	0	0	0	0	



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Nämndens mindre investeringar
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.03

Beskrivning

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

För att den årliga investeringsutgiften ska spegla prisnivå för när investeringen ska genomföras räknas investeringssumman upp med 50 tkr årligen från och med år 2022.

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2024
Prel driftsättningsdatum (mån)	9
<i>Projektkonometri (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 150
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-01	2021-05-31	2022-06-17	23-05-17
Driftsättningsdatum (år)	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	9	9	9

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2024	2025
Avskrivningar	-54	-215
Räntekostnader	-9	-35
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-63	-250

Riskbedömning

Se konsekvensbeskrivning.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Fritidsklubben Gulan bedrivs i lokaler i Hammerstaskolan. Lokalerna är inte ändamålsenliga för fritidsklubbens verksamhet, dessutom har skolan stor brist på lokaler och skulle behöva nyttja dessa för sin verksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har inväntat utbildningsförvaltningens planer på omläggning av skolstrukturen i Hallunda och Norsborg innan det är möjligt att planera för en investering i en ny permanent lokal för Gulan. Nu har utbildningsförvaltningen meddelat att Hammerstaskolan fortsatt kommer vara en skola för årskurs F-9. Nuvarande lokal kommer inte att räcka till kapacitetsmässigt på sikt och en investering i en permanent lokal för fritidsklubben Gulan behövs. Projektet innebär byggnation av nya lokaler för fritidsklubben Gulan vid Hammerstaskolan.

Motivering

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

I dialog med tekniska förvaltningen har nybyggnation föreslagits och kostnader är beräknade därefter. Det finns ingen anvisad mark för detta och en utredning av plats och nya kostnadsberäkningar ska göras under 2023.

Konsekvensbeskrivning

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

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2027	
Prel driftsättningsdatum (mån)		1
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-16 800	-849
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

En utredning pågår på teknik- och fastighetsförvaltningen för att närmare utreda lokalisering och kostnader. Därefter kommer troligen projektutgiften för fastighetsinvesteringen att revideras.

Kostnaden för inventarier till fritidsverksamheten är uppräknad med 2% per år eftersom den tidigare summa speglade år 2024, och genomförandet för fastighetsinvesteringen är framflyttad till år 2027.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-18	2021-05-26	2023-05-05
Driftsättningsdatum (år)	2022	2024	2025	2027
Driftsättningsdatum (mån)	2	2	2	1

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2027	2028
--	------	------

Avskrivningar	-459	-501
Räntekostnader	-266	-282
Fastighetskostnader	-151	-169
SUMMA	-877	-951

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	-78	-85
Räntekostnader	-13	-13
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-91	-98

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

Andra investeringar till följd av projektet

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-877		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårsef-</i>	<i>Helårsef-</i>	
	<i>fekt</i>	<i>fekt</i>	
Antal			
Tkr			

Riskbedömning

Organisation

Projektet är en fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planläggning. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Alby bibliotek ligger idag undanskymt placerat bakom Alby centrum. Det är kommunens minsta bibliotekslokaler i förhållande till antalet invånare i stadsdelen och underdimensionerade utifrån befolkningsunderlaget.

Sammanställd statistik från Kungliga biblioteket visar att folkbiblioteken i Sverige har i genomsnitt 48 kvadratmeter yta per 1 000 invånare som är öppna för användare (publika). Utifrån detta nyckeltal skulle ett nytt bibliotek i Alby behöva ungefär 750 kvm publik yta. Ett nytt bibliotek i Alby centrum skulle bli en träffpunkt för stadsdelen och bidra positivt till stadsutvecklingen.

Sedan 2020 har Botkyrka kommun ett inriktningsbeslut som handlar om samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor där så är möjligt (diarienummer: KS/2020:403 och KOF/2019:145) Dialog har påbörjats med kommunstyrelseförvaltningen kring samlokalisering av de båda verksamheterna i Alby. Det skulle skapa en än mer relevant mötesplats i lokalsamhället, för Albybor och övriga i Botkyrka.

Ett nytt bostadskvarter och ett torg mot Alby centrum planeras i projektet som kallas för "Alby torghus". Detaljplanen för projektet planeras bli antagen under 2023. Projektet är en del i arbetet att skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu inlett dialog med botkyrkabyggen gällande de förändringar som kommer ske i Alby centrum, och vilka möjliga lösningar som finns för att omlokalisera och utöka bibliotekets lokaler för att passa verksamhetens behov.

Motivering

Alby bibliotek är det till både yta och verksamhet det minsta biblioteket i kommunen i förhållande till folkmängd. I ett växande Alby är behoven av en växande biblioteksverksamhet stora. Det finns därtill ett stort behov av större, bättre funktionsanpassade miljöer för biblioteksverksamheten i Alby. En flytt av Alby bibliotek skulle gynna hela utvecklingen av Alby centrum. Om biblioteket dessutom samlokaliseras med medborgarkontor kan en ny hubb, en riktig mötesplats, växa fram.

Konsekvensbeskrivning

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

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2027
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 926
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Kostnaden för inventarier till biblioteket är uppräknad med 2% per år eftersom den tidigare summa speglade år 2024, och genomförandet för fastighetsinvesteringen är framflyttad till år 2027.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2021-05-25	2022-06-08	2023-05-05
Driftsättningsdatum (år)	2023	2024	2026	2027
Driftsättningsdatum (mån)	11	11	11	6

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	-196	-393
Räntekostnader	-34	-62
Driftkostnader	-1 781	-3 633
SUMMA	-2 011	-4 088

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 2,6 mnkr per år.

Förvaltningen uppskattar hyreskostnaden till 1 782 000 kr. Det är en uppskattning som är baserad på 2700kr/kvm för 660 kvm. Kvadratmeterkostnaden bedöms bli lägre än för Tumba bibliotek (3590kr/kvm) men högre än Fittja bibliotek (1782kr/kvm). Årshyran för nuvarande lokaler är 820 000 kr vilket betyder att vi behöver ta höjd för en ökad hyra om 962 000 kr/år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Riskbedömning

Det finns risk att projektet senareläggs på grund av förseningar i den kommande byggprocessen, vilket då också kan påverka bibliotekets inflytt till nya lokaler.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där extern part investerar i byggnation och anpassning av bibliotekslokalerna, och som teknik- och fastighetsförvaltningen sedan hyr.

Gällande planering och utformning av lokalerna kommer en projektledare tillsättas från kof. En motsvarande roll behövs även från tff som hyresgästrepresentant gentemot Botkyrkabyggen.

Kultur och fritidsförvaltningen hyr lokalen av teknik- och fastighetsförvaltningen samt investerar i inventarier och samordnar dialog med medborgarkontor och berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall Björkhaga
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	3.08

Beskrivning

I samband med upprustning och utbyggnad av grundskola skapas möjligheter för idrottsundervisning i ny sporthall som ersätter den mindre gymnastiksal som skolan nyttjar idag.

Projektet innebär nybyggnation av en fullstor sporthall med plats för 300 åskådare på en fast läktare samt serveringsdel. Sporthallen ska kunna delas i tre enheter med ridåvägg för skolans verksamhet samt linjeras för handboll, futsal, basket och innebandy. Hallen utrustas särskilt för att utöver skolverksamheten bli hemvist för basketsporten för att uppfylla föreningslivets behov. Lokalprogram som nedan.

Arenaplan

- Idrottshall med plats för 300 åskådare på fast läktarkonstruktion
- Idrottshall med spelyta 20 x 40 m och golv i trä
- Fri takhöjd i hallen ska vara minst 7 m.
- Delbar i 3 enheter med ridåväggar.

Lokaler för publik

- Publiktoaletter inklusive RWC (40 kvm)
- Litet pentry & Servering (30 kvm)

Lokaler för aktiva

- 6 st. omklädningsrum 15 löpmeter bänk inklusive dusch och toalett (30 kvm). Duschvägg ska placeras mellan varje duschplats.
- 1 st lokal för funktionärer/idrottslärare inklusive dusch och toalett (15 kvm)

Lokaler för drift/personal

- 2 st. Verksamhetsförråd (å 100 kvm)
- Städutrymme med golvbrunn för städmaskin, material m.m. (15 kvm)
- 1 st. Mindre städutrymme (3 kvm)
- 1 st. Soprum (8 kvm)
- Teknikutrymmen

Allmänna krav

- Alla lokaler skall i princip vara tillgänglighetsanpassade
- Anläggningen ska utrustas med wifi
- Måttkrav för aktuella idrotter ska vara enligt ”Måttboken” från SKR.
- Kortläsare till samtliga dörrar
- Störande solljus/dagsljus in i arenaplanet ska undvikas
- Arenaplanet linjeras för handboll, innebandy och futsal
- Plats för resultattavla

Motivering

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

Sporthallen kommer att användas av både skola och lokalt föreningsliv, bland annat för basket som saknar hemvist i södra kommundelarna idag.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs kommer en ny stor skola att sakna lämpliga lokaler för undervisning i ämnet idrott och hälsa. Tumbas föreningsliv skulle fortsatt sakna en hall anpassad för basketidrotten.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2027	
Prel driftsättningsdatum (mån)	12	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-139 622	-2 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget		0
Tilläggsbudget		0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-02-14	
Driftsättningsdatum (år)	2025	2027	
Driftsättningsdatum (mån)	09	10	

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	0	-4 162
Räntekostnader	0	-2 410
Fastighetskostnader	0	-1 998
SUMMA	0	-8 570

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	0	-200
Räntekostnader	0	-33
Driftkostnader	0	-204
SUMMA	0	-437

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 300 tkr kronor per år.
Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 200 tkr per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen
Belopp (tkr)

Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>		<i>Delårs- effekt</i>	<i>Helårs- seffekt</i>
Antal			
Tkr			

Driftkostnader i form av tillsyn och underhåll ca 600 tkr/år.

Riskbedömning

Byggtid ca 2 år.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall, fritidsklubb och fritidsgård Eleonoraskolan
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.10

Beskrivning

Borgskolan ska byggas om och få ett utökat antal elever. För ämnet idrott och hälsa samt föreningsliv i området behövs nybyggnation av idrottshall med spelmått 20 x 40 m som linjeras för innebandy, handboll, basket, futsal, badminton och volleyboll. Lokaler för fritidsgård och fritidsklubb ska samlokaliseras med sporthallen och placeras i byggnadens nedre plan.

Projektet innebär:

- Nybyggnation av sporthall med spelmått 20 x 40 m för skol och föreningsidrott. Hallen linjeras och utrustas för innebandy, basket, handboll och futsal.
- Lokaler för fritidsklubb/ fritidsgård.

Motivering

Utbildningsnämnden har under 2019 aviserat att de ska lägga om skolstrukturen i stadsdelarna Hallunda och Norsborg genom att bygga en grundskola för ca 1000 elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt som ska ersätta Brunnaskolan (F-9) och den befintliga Borgsskolan (F-5). Den nya Eleonoraskolan ska stå klar för inflyttning hösten 2025. Nybyggnation av sporthall inklusive fritidsklubb och fritidsgård behöver färdigställas i samband med att skolan står klar.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs saknar en stor utbyggd grundskola goda möjligheter för undervisning i ämnet idrott och hälsa. I förlängningen kan det hindra förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan. För en skola med ca 1000 elever saknas även möjligheter att ha större samlingar i samband med Öppet hus, avslutning och skolstart med mera. Det kan hämma rekrytering av nya elever och möjligheten för skolan att skapa sammanhållning med gemensamma aktiviteter.

Fritidsklubbsverksamheten är lagreglerad i skollagen. Lämpliga och ändamåls-
enliga lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna ta emot alla
de besökare som har rätt till fritidsklubbsverksamhet samt för att nå uppsatta
mål och bedriva en kvalitativ verksamhet.

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2025	
Prel driftsättningsdatum (mån)	10	
<i>Projektkonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-179 400	-3 366
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Kostnaden för teknisk utrustning och inventarier till sporthall och fritids är
uppräknad med 2% eftersom tidigare summa speglade år 2024, och genomfö-
randet för fastighetsinvesteringen är framflyttad till år 2025.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-08-10	23-05-05
Driftsättningsdatum (år)	2024	2025	2025
Driftsättningsdatum (mån)	09	08	10

**Resultaträkning fastighetsinvestering,
tkr**

	2025	2026
Avskrivningar	-891	-5 348
Räntekostnader	-523	-3 081
Fastighetskostnader	-353	-2 158
SUMMA	-1 766	-10 586

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-56	-337
Räntekostnader	-10	-55
Driftkostnader	-33	-204
SUMMA	-99	-596

Personalkostnader för ny fritidsverksamhet till följd av investeringen uppgår till 3,2 miljoner kronor per år. Personalkostnader för sporthallen uppgår till 600 tkr kronor per år.

Övriga driftkostnader för verksamheten kopplat till sporthallen beräknas till 200 tkr per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-1 767	-10 602
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårsef- fekt</i>	<i>Helårsef- fekt</i>

Antal
Tkr

Riskbedömning

Projektet med att bygga den byggnaden där sporthall och fritidsklubb/fritidsgrård ska samlokaliseras är omfattande och tidskrävande.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planläggning. Utbildningsförvaltningen ingår i projektgrupp. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. Sammanställd statistik från Kungliga biblioteket visar att folkbiblioteken i Sverige har i genomsnitt 48 kvadratmeter yta per 1 000 invånare som är öppna för användare (publika). Utifrån detta nyckeltal skulle biblioteket i Tullinge behöva ungefär 1000 kvm publik yta.

Målet med en byggnation av nytt bibliotek är att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats för alla åldrar i Tullinges lokalsamhälle. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum att föredra. Ett nytt bibliotek ingår i planeringen av utbyggnaden av Tullinge centrum, men vem som bygger och var är inte beslutat. Detta kommer att hanteras i kommande detaljplanprocesser. Lokalen för nytt bibliotek i Tullinge ska omfatta bibliotekslokaler, kringutrymmen och förslagsvis samlokalisering med medborgarkontor.

Då det idag inte finns någon beslutad placering för det nya biblioteket, är det svårt att bedöma vilka kostnader detta skulle generera för förvaltningen. De ökade personalkostnaderna är en uppskattning utifrån ökad lokalyta och besökare. Årshyran för nuvarande lokaler är 1 424 000. En ny uppskattad ny hyreskostnad kommer presenteras när det framkommit mer information kring projektet och detaljplaner.

Motivering

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

Sammanfattningsvis är behovet av nya ändamålsanpassade och mer tillgängliga lokaler för biblioteksverksamheten i Tullinge stort och relativt akut.

Konsekvensbeskrivning

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

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projektet är mycket osäkert och beror av flera olika faktorer så som utbyggnaden av Tullinge centrum, förbifart Tullinge mm. Därför är både ekonomi och tidplan i detta projekt än så länge osäkert.

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2029
Prel driftsättningsdatum (mån)	9
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-5 629
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0

Kostnaden för inventarier till biblioteket är uppräknad med 2% per år eftersom den tidigare summa speglade år 2025, och genomförandet för fastighetsinvesteringen är framflyttad till år 2029.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-26	2020-06-01	2022-06-08	2023-05-05
Driftsättningsdatum (år)	2024	2025	2028	2029
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	9	9

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2029	2030
Avskrivningar	-141	-563
Räntekostnader	-24	-92
Driftkostnader	-650	-2 652

Övriga kostnader i samband med investeringen

Personalkostnader till följd av investeringen uppskattas till 2,6 mnkr per år.

En ny uppskattad ny hyreskostnad kommer presenteras när vi har mer information kring projektet, vart biblioteket kommer lokaliseras och vem den externa hyresvärden blir.

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Riskbedömning

Projektet är beroende av fler olika aktörer som kommunen inte kan rå över.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där extern part investerar i byggnation och anpassning av bibliotekslokalerna, och som teknik- och fastighetsförvaltningen sedan hyr.

Kultur och fritidsförvaltningen hyr lokalen av teknik- och fastighetsförvaltningen samt investerar i inventarier och samordnar dialog med medborgarkontor och berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats investeringsmedel i *Mål och budget 2018* för att bygga en fritidsklubb i samband med byggnationen av Rikstens skola nr 2 i DP6. Som en temporär lösning driver Rikstens fritidsklubb sin verksamhet i tillfälliga lokaler sedan augusti 2019. Sedan 2022 bedrivs även fritidsgårdverksamhet i samma lokaler 2 kvällar i veckan.

För att uppnå verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar kommer de nya lokalerna för fritidsklubb- och gård placeras i sporthallsbyggnaden. Detta möjliggör samutnyttjande av ytor och en resurseffektiv driftsorganisation, samtidigt som tryggheten stärks genom vuxen närvaro på fler tider i lokalerna.

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

Lokalprogram

Förvaltningen har satt samman ett grovt skissat lokalprogram som utgör ett ramverk för fortsatta diskussioner för att uppnå högsta funktion och logistik i lokalerna för fritidsklubb/ fritidsgård.

Entré

- Entré med god uppsikt.
- Entrén skall utrustas med klädhängare och skohyllor.
- Verksamheten bör ha en egen ingång.
- Skyltat på ut- och insida för allmänheten. Särskild hänsyn ska tas till tillgänglighet t.ex. punktskrift.

Kök

- Goda arbetsytor för matrelaterade gemensamma aktiviteter.
- Öppen/halvvägg till kök ut mot entré för enklare caféverksamhet (referens Southsides kökslösning)

- Diskmaskin
- Fläkt
- Spis med ugn
- Stort kylskåp
- Stor frys

Toaletter

- 1 RWC
- 1 WC
- 1 personaltoalett

Spelutrymmen

- Specifik plats för utrymmeskrävande spel som exempelvis Foosball, Biljardbord samt Pingisbord

Allrum

- Öppen och inbjudande förvaring av material som nyttjas av besökare.
- Plats för stor soffa eller soffgrupper med ca 10 sittplatser.
- Plats för stol och bord med ca 15-20 sittplatser.
- Elinstallation för projektor/högtalare/tv. Önskvärt att detta monteras i tak.

Skapanderum

- Vatten och avlopp med färgavskiljare (referens Albys Hjärta, Grunden)

Plats för datorer

- Internet med eget nät, alternativt publika datorer kopplade till kommunens nät
- 3 datorer: 1 personaldator, 2 elevdatorer

Ventilation

- Fungerande AC/ventilation
- Öppningsbara fönster

Personalytor

- Kontor på minst ca 8 kvm. Det skall vara möjligt att använda utrymmet för enskilda avstämningar för två-tre personer.
- Plats för skrivbord och en dator i kontorsutrymmet.

- Tillgång till låsbara personalskåp samt ett mindre säkerhetsskåp.

Städ

- Städskåp
- Tillgång till tvättmaskin och torktumlare. Måste inte nödvändigtvis finnas i lokalen, men i nära anknytning.

Utemiljö

- Utemiljön i anslutning till entrén bör vara välkomnande med god belysning.

Övrigt

- Fritidsklubben skall vara försedd med brandlarm. Samt ett inbrottslarm med egen larmzon.

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2030	
Prel driftsättningsdatum (mån)		7

<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-18 900	-936
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Kostnaden för inventarier till fritidsverksamheten är uppräknad med 2% per år eftersom den tidigare summa speglade år 2028, och genomförandet för fastighetsinvesteringen är framflyttad till år 2030.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-18	2022-02-18	2023-05-05
Driftsättningsdatum (år)	2023	2027	2028	2030
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	9	7

**Resultaträkning fastighetsinvestering,
tkr**

	2030	2031
Avskrivningar	-235	-563
Räntekostnader	-137	-322
Fastighetskostnader	-69	-169
SUMMA	-441	-1 054

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2030	2031
Avskrivningar	-39	-94
Räntekostnader	-7	-15
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-46	-109

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

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-143	-1 059
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårsef- fekt</i>	<i>Helårsef- fekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Projektet med att bygga den sporthall som fritidsklubben/fritidsgårdeden ska samlokaliseras med är omfattande och tidskrävande. Den angivna tidplanen förutsätter att inga överklaganden eller överprövningar görs i plan- och bygglovsprocessen.

Organisation

Projektet är en fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planläggning. Utbildningsförvaltningen ingår i projektgrupp. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall Riksten
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.13

Beskrivning

Nybyggnation av idrottshall med spelmått 20 x 40 m som linjeras för innebandy, handboll, basket, futsal, badminton och volleyboll. Hallen ska vara anpassad för pingisverksamhet med rymliga förråd för förvaring av pingisbord och sarger. Hallen ska även inrymma en flexibel aktivitetslokal som kan nyttjas av såväl elever på dagtid och föreningar på eftermiddag/kvällar och helger.

Idrottshallen inreds och utrustas för att lätt kunna ställas om till olika typer av publika evenemang och samtidigt kunna fungera för daglig idrottsverksamhet. Evenemangen ställer krav på kvalitet i ljus och ljudanläggning och tillgång till förråd. Lokaler för fritidsgård och fritidsklubb ska samlokaliseras med sporthall, men är ett eget investeringsprojekt.

Lokalprogram

Förvaltningen har satt samman ett grovt skissat lokalprogram som utgör ett ramverk för kommande diskussioner med skola och föreningsliv för att uppnå högsta funktion och logistik i den tänkta sporthallen.

Sporthall

- Välkommande entré
- Idrottshall med spelyta 20 x 40 m
- Fri takhöjd i hallen ska vara minst 7 m
- Delbar i 2 enheter med ridåvägg
- En flexibel aktivitetslokal
- Läktare för 50–100 personer
- Publiktoaletter inklusive RWC
- Mindre pentry med möjlighet för servering av lättare förtäring

Lokaler för aktiva

- 6 omklädningsrum inklusive dusch och toalett. Duschvägg ska placeras mellan varje duschplats.
- 1 lokal för funktionärer/idrottslärare inklusive dusch och toalett

Lokaler för drift/personal

- 2 verksamhetsförråd
- Utrymme för förvaring av pingisbord och sarger
- Städutrymme med golvbrunn för städmaskin, material m.m.
- 1 mindre städutrymme
- 1 soprum
- Teknikutrymmen
- Lastentré

Allmänna krav

- Alla lokaler skall i princip vara tillgänglighetsanpassade, trösklar ska undvikas
- Anläggningen ska utrustas med fast nätverksanslutning och wifi
- Måttkrav för aktuella idrotter ska vara enligt "Måttboken" från SKR.
- Kortläsare till utvalda dörrar enligt detaljgenomgång med KoF
- Anpassning till kommunens inpassering-, bokningssystem samt styrning av utrustning och belysning via befintlig QR-kodsmodell enligt detaljgenomgång med KoF
- Störande solljus/dagsljus in i arenaplanet ska undvikas
- Arenaplanet linjeras för handboll, innebandy och futsal
- Förberedd och förstärkt plats på vägg för resultattavla/bildskärm
- Verksamhetsanpassad ljudanläggning
- Intern dörrlarmsfunktion vid uppställd ytterdörr
- Belysning ska vara av LED och möjliggöra flertal steg i belysning.

Idrottshallen ska ligga i anslutning till ny F-9 skola i Riksten och fungera för skolidrott och föreningsidrott. Hallen ska stå klar i samband med att skolan tas i bruk.

Motivering

Rikstens friluftstad har planerats växa fram under många år och har nu kommit till planering för genomförande av detaljplaneområde 6 där kultur och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som prioriteras. Sporthallen kommer att användas av både skola och lokalt föreningsliv.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs kommer en ny stor skola att sakna lämpliga lokaler för undervisning i ämnet idrott och hälsa, samtidigt som föreningslivet skulle sakna lokaler för att bedriva verksamhet i området.

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2030	2030
Prel driftsättningsdatum (mån)		7
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-130 000	-2 601
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Projektet är framflyttat två år för att synkroniseras med detaljplan6. I och med detta är också index uppräknat för att spegla prisnivån som beräknas gälla år 2030.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-02-18	2023-05-03
Driftsättningsdatum (år)	2026	2028	2030
Driftsättningsdatum (mån)	09	09	07

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2030	2031
Avskrivningar	-1 615	-3 875
Räntekostnader	-943	-2 216
Fastighetskostnader	-606	-1 483
SUMMA	-3 164	-7 574

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2030	2031
Avskrivningar	-108	-260
Räntekostnader	-19	-42
Driftkostnader	-83	-204
SUMMA	-210	-506

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

Andra investeringar till följd av projektet

I samband med sporthallen kommer uteidrottsytor att placeras som en del av skolans skolgårdsmiljö. Detta projekt "bollplan och idrottytor" redovisas som en övrig fastighetsinvestering under kultur och fritidsnämnden.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-3 164		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårsef-</i>	<i>Helårsef-</i>	
	<i>fekt</i>	<i>fekt</i>	
Antal			
Tkr			

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 300 tkr per år. Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 200 tkr per år.

Riskbedömning

Detaljplanen för detaljplaneområde 6 är ännu inte antagen och tidplanen för när den kan vara klar är osäker.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Botkyrka cricketanläggning återuppbyggnad
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.16

Beskrivning

Återuppbyggnad av nedbrunnen servicebyggnad till regional cricketarena, med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum/driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den av brand. Kostnaden för återuppbyggnaden bedömdes bli densamma som tidigare beviljade medel för projektet, dvs 8 mkr. Den nya byggnaden behöver brandsäkras med såväl flamsäkra material som säkerhetskameror, larm och sprinklersystem.

Motivering

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

Vid upphandlingen visade det sig att de beslutade medlen för projektet inte skulle räcka. Detta eftersom det redan arbetats upp pengar i form av sanering, undersökningar, uttorkningar, avspärningar och ny projektering. En ytterligare anledning är de generella prisökningarna som skett sedan 2020, samt att byggnaden ska byggas i mer brandtåligt material.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2023	
Prel driftsättningsdatum (mån)	5	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-11 000	-4 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-8 000	0
Tilläggsbudget	-3 000	0

Upphandlingen för återuppbyggnaden färdigställdes av upphandlingsenheten 2022-06-28. Utifrån inkomna anbud gjordes bedömningen att antagna medel inte är tillräckliga för att kunna upprätta ett kontrakt. För att kunna fortsatt finansiera projektet behövs en tilläggsbudget om 3 miljoner kronor.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-05-30		
Driftsättningsdatum (år)	2023		
Driftsättningsdatum (mån)	5		

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-191	-328
Räntekostnader	-111	-187
Fastighetskostnader	-111	-195
SUMMA	-414	-709

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-233	-400
Räntekostnader	-40	-63
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-273	-463

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-414	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

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

Organisation

Fastighetsinvestering som projektleds av teknik och fastighetsförvaltningen.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Ny konstgräsplan Brantbrink
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.17

Beskrivning

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

Då Brantbrinks två befintliga konstgräsplaner innehåller gummigranulat behöver även den tredje konstgräsplanen förses med gummigranulat. Detta innebär att särskilda miljöanpassningar måste göras vid anläggande av den nya planen. Dessa anpassningar är utformade i samverkan med specialister på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och SVFF (Svenska Fotbollförbundets anläggningsgrupp), och bygger i stort på att förhindra att granulat lämnar planen. Exempelvis genom granulutfällor, särskilda in- och utgångar där spelare borstar av sig och särskild plats där skötselfordon spolav. Dessa särskilda anpassningar ska säkerställa att granulat inte sprids utanför planen. För att uppnå maximala miljöåtgärder samt skapa de bästa spelegenskaperna samt säkerställa drift behöver kompletterande utrustning även köpas in.

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

Kostnadsuppskattning för anläggande av ny fullstor konstgräsplan, inklusive markarbeten, driftutrustning/miljöåtgärder, inhägnad och belysning samt avbytarbås, målburar och resultattavla är 21 mnkr.

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2028
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektkonometri (tkr)</i>	
Projektutgift	-26 802
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Kostnaden för investeringen är uppräknad med 5% per år eftersom den tidigare summan speglade år 2023, och genomförandet är framflyttad till år 2028.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-05-17	2023-05-03	
Driftsättningsdatum (år)	2023	2028	
Driftsättningsdatum (mån)	05	05	

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2028	2029
Avskrivningar	-959	-1 645
Räntekostnader	-245	-363
Driftkostnader	-175	-306
SUMMA	-1 379	-2 313

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

Andra investeringar till följd av projektet

Utökade parkeringsplatser redovisas som ett särskilt projekt under Tekniska nämnden som ansvarar för utveckling av trafik- och parkeringslösningar. Den utökade parkeringen om 80 platser färdigställdes våren 2022.

Andra ekonomiska konsekvenser

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 150 tkr per år. Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 150 tkr per år.

Riskbedömning Projektet är framflyttat till år 2028 utifrån kommunens prioriteringsarbete. För att minska konsekvenserna för föreningslivet anlägger förvaltningen en mindre 5-spelsplan på brantbrink under 2023.

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Rikstens friluftstad är nu inne i planering för genomförande av detaljplaneområde 6 där kultur och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som prioriteras. Investeringsmedel för en ny sport-hall i anslutning till skolan ligger i investeringsplanen med medel för att stå klar när den nya skolan öppnar.

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

Projektets innehåll är nybyggnation av miljövänlig konstgräsplan med biofill och spelmått 70 x 40 m, samt inhägnad och planbelysning. Runt konstgräsplanen förläggs friidrottsanläggning i det mindre formatet med 200 m löparbanor med syntetunderlag, samt ansatsbanor för kast och hoppgrenar. Ett utegym förläggs i anslutning till spårssystem, dess utformning tas fram i dialog med boende i Rikstens friluftstad.

Motivering

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

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

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

Konsekvensbeskrivning

Om idrottsytorna inte anläggs försämrar det möjligheterna för både skola och föreningar att bedriva idrottsverksamhet i Riksten.

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projektet är framflyttat två år för att synkroniseras med detaljplan6 och projektet för skola och sporthall. I och med detta är också byggindex uppräknat för att spegla prisnivån som beräknas gälla år 2030.

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2030
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-11 025
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-02-18	2023-05-03	
Driftsättningsdatum (år)	2028	2030	
Driftsättningsdatum (mån)	06	06	

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2030	2031
Avskrivningar	-423	-845
Räntekostnader	-95	-163
Driftkostnader	25	51
SUMMA	-492	-958

Övriga kostnader i samband med investeringen

Belopp tkr

Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Investeringen medför nya driftkostnader om 50 tkr per år.

Riskbedömning

Detaljplanen för detaljplaneområde 6 är ännu inte antagen och tidplanen för när den kan vara klar är osäker.

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Sporthall Tullinge gymnasium
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.23

Beskrivning

I december 2020 beslutades att Tullinge gymnasium ska rustas upp och byggas ut, vilket innebär en ökning av elevantalet från 700 till 1100. Nuvarande sex byggnader, varav en innehåller annan verksamhet än skola, skall byggas om till att helt inrymma skolverksamhet. Ett av husen, hus 2, skall återlämnas till kommunen för annan verksamhet. Preliminär inflyttning för den nya skolan är höstterminen 2026.

Gymnasieutredningen som beställts av utbildningsnämnden konstaterar att nya lokaler för ämnet idrott och hälsa behöver byggas för ett så pass stort gymnasium då skolan i nuläget endast har tillgång till en mindre gymnastiksal med stora underhållsbehov. Samtidigt saknar ett en stor idrottsförening lokaler anpassade för sin verksamhet, vilket är viktigt för en levande stadsdel och barn och ungas hälsa.

Projektet innebär:

- Nybyggnation av sporthall med spelmått 20 x 40 samt läktare med plats för 500 åskådare. Hallen ska uppfylla innebandyförbundets arenakrav, samt linjeras och utrustas för handboll, basket, futsal och innebandy.
- I byggnaden ska också en gymlokal främst avsedd för skolverksamhet inrymmas.

Förvaltningen har också önskemål om nya aktivitetslokaler för kampsport avsett i första hand till föreningen Tullinge Muay Thai IF som förlorar sina nuvarande lokaler på campusområdet när gymnasiet byggs ut. Aktivitetslokalerna behöver inte förläggas i sporthallen, utan kan även placeras i något av skolans hus.

Placeringen av sporthallen vid Tullinge gymnasium, Alfred Nobels allé i centrala Tullinge, innebär god tillgänglighet med kollektiva färdmedel och bil, samt gång- och cykelavstånd från Tullinge centrum. Platsen för hallen, på den östra delen av skoltomten, gränsar till ett företagsområde som det kan finnas

möjligheter till sambruk av när det gäller besöksparkering. Byggnation på den föreslagna platsen kan pågå med mindre störningar av pågående studier och utbildning.

Lokalprogram

Förvaltningen har satt samman ett grovt skissat lokalprogram som utgör ett ramverk för kommande diskussioner med skola och föreningsliv för att uppnå högsta funktion och logistik i den tänkta sporthallen. Kampsportlokalerna byggs i suterräng i den norra kortsidan. Serviceutrymmen placeras utmed en långsida.

Sporthall

- Idrottshall med spelyta 20 x 40 m.
- Mobil läktare för ca 500 åskådare
- Fri takhöjd i hallen ska vara minst 7 m.
- Delbar i 2 enheter med två ridåväggar.
- 4 st. omklädningsrum inklusive dusch och toalett. Duschvägg ska placeras mellan varje duschplats.
- 1 st lokal för funktionärer/idrottslärare inklusive dusch och toalett (15 kvm)

Lokaler för drift/personal

- 2 st. Verksamhetsförråd
- Städutrymme med golvbrunn för städmaskin, material m.m.
- 1 st. Mindre städutrymme
- 1 st. Soprum
- Teknikutrymmen
- Lastentré

Kampsportslokal

- egen entré
- foajé med reception/shop och RWC
- aktivitetslokal för kampsport
- 2 st omklädningsrum ink dusch och wc
- konferensrum med pentry
- 1 st verksamhetsförråd
- 1 st. Mindre städutrymme

Allmänna krav

- Alla lokaler skall i princip vara tillgänglighetsanpassade
- Anläggningen ska utrustas med wifi
- Måttkrav för aktuella idrotter ska vara enligt "Måttboken" från SKR.
- Kortläsare till samtliga dörrar
- Störande solljus/dagsljus in i arenaplanet ska undvikas
- Arenaplanet linjeras för handboll, innebandy och futsal
- Plats för resultattavla

Motivering

Nya lokaler för ämnet idrott och hälsa behöver byggas för ett så pass stort gymnasium, skolan har idag en mindre gymnastiksal med stora underhållsbehov.

En publik sporthall i Tullinge har länge efterfrågats då den nuvarande sporthallen i Tullinge vid Trädgårdsstadsskolan är för liten för spel i högre serier som har publiktillströmning. En hall med publikkapacitet om 500 åskådare kommer tillgodose behovet, framför allt för föreningen FBI Tullinges innebandylag på seniorsidan, men även för andra återkommande evenemang inom idrotts- och kulturområdet.

Föreningen TMT (Tullinge Muay Thai IF) förlorar sina nuvarande lokaler på campusområdet i och med utbyggnation av Tullinge gymnasium. Det innebär att en förening som funnits i Tullinge i ca 15 år och aktiverar ca 1000 medlemmar huvudsakligen barn och unga, saknar lokaler. Tullinge Muay Thai IF aktiverar många av gymnasieleverna i sin verksamhet och bedöms bidra mycket positivt i ett utbyggt campusområde. Därför anser förvaltningen det vara strategiskt riktigt att anpassa lokaler i anslutning till den nya sporthallen för att fungera för kampsporten.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte byggs saknar ett utbyggt gymnasium goda möjligheter för undervisning i ämnet idrott och hälsa. I förlängningen kan det hindra förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan. För en skola med 1100 elever saknas även möjligheter att ha större samlingar i samband med Öppet hus, avslutning och skolstart med mera, då nuvarande campus inte innehåller aula eller liknande lokal. Det kan hämma rekrytering av nya elever och möjligheten för skolan att skapa sammanhållning med gemensamma aktiviteter.

Detta skulle i sin tur även innebära att två starkt växande föreningar skulle sakna lokaler för sina verksamheter i Tullinge.

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2026	2026
Prel driftsättningsdatum (mån)		77
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-180 000	-4 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Investeringar i teknisk utrustning och inventarier till anläggningen behöver göras till en uppskattad kostnad om ca 4 mkr. Summan upp beräknad utifrån beslut om att hallen blir publik med läktare om 500 personer.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-06-01	
Driftsättningsdatum (år)	2024	2026	
Driftsättningsdatum (mån)	09	07	

**Resultaträkning fastighetsinvestering,
tkr**

	2026	2027
Avskrivningar	-2 236	-5 366
Räntekostnader	-1 306	-3 068
Fastighetskostnader	-1 297	-3 176
SUMMA	-4 839	-11 609

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2026	2027

Avskrivningar	-167	-400
Räntekostnader	-29	-64
Driftkostnader	-83	-204
SUMMA	-279	-668

Personalkostnader till följd av investeringen uppgår till 600 tkr per år. Övriga driftkostnader för verksamheten beräknas till 200 tkr per år.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	-1 500
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Anslutningsväg till ny besöksparkering från Alfred Nobels allé och ny besöks-
parkering för skola och sporthall bör ingå i projektet för skolans upprustning
och utökade kapacitet.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-4 845	-11 629
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårsef- fekt</i>	<i>Helårsef- fekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

En byggnation av sporthallen på den föreslagna platsen innebär vissa komplikationer, men inget hinder. Tomten är främst bestående av berg, vilket föranleder omfattande sprängning men ger en stabil grund. En del av hallbyggnaden (i norr) föreslås byggas i ett suterrängplan för att tillskapa kampsportslokaler. Angöring och transporter till och från hallen sker redan under byggtiden med access från Alfred Nobels allé. Bygget kan pågå med mindre störningar av pågående studier och utbildning. Projektet med att bygga en publik sporthall är dock omfattande och tidskrävande. Förvaltningen gör bedömningen att bygget kommer att pågå i 1,5 - 2 år.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för planläggning. Utbildningsförvaltningen ingår i projektgrupp. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Upprustning Fittja badhus
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	KFN 3.24

Beskrivning

Den genomsnittliga livslängden för badhus som regelbundet underhållits är ca 40 - 50 år, därefter behöver oftast större renoweringar och reinvesteringar göras. Fittjabadet byggdes 1971. På uppdrag från kultur- och fritidsnämnden genomfördes omfattande statusbesiktningar av Fittjabadet 2018 (KOF/2018:139). Besiktningsrapporten påvisade ett stort ackumulerat underhållsbehov. För att få säkerställt beslutsunderlag för behov och kalkyl för upprustning av badhuset har förvaltningen tagit fram en förstudie 2021.

Förstudien visade att bassängkonstruktion och fastighetens stommar är i gott skick och att anläggningen är värd att bevara för att förlänga livslängd minst ca 30 år. Dock behövs reinvesteringar göras enligt följande:

- Nuvarande system för vattenrening klarar inte moderna sanitetskrav = för liten omsättning på vatten. Behöver bytas.
- Nuvarande ventilationsanläggning behöver bytas för att få bättre kvalitet på klimat, lufttemperatur och energiprestanda i anläggningen. Viktig arbetsmiljöfråga.
- Status på elsystem är mycket gott, men förordas att övergå till LED för att minska energiåtgång.
- Ytskikt i form av kakel, klinker och målning behöver generell upprustning för att förlänga anläggningens livslängd och få bort 1970-talskänsla.
- tillgänglighetsanpassningar av entré och tillbyggnation för personalutrymme/lokal för gruppträning behöver göras, för att badet ska möta dagens och framtidens kvalitetskrav och medborgarnas efterfrågan.
- tillbyggnationen möjliggör att på taket (söderläge) anlägga en solcellsanläggning som tillsammans med ny vattenreningsteknik och klimatanläggning årligen reducerar kostnaderna för teknisk drift med ca 40%.

Motivering

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

11 grundskolor bedriver simundervisning i Fittjabadet och 3 föreningar har verksamhet på kvällar och helger. En omfattande sim- och hälsoverksamhet för personer med behov av särskilt stöd finns på anläggningen.

Konsekvensbeskrivning

Om hallen inte renoveras förkortas livslängden på fastigheten vilket är kapital- förstöring. Bristfällig ventilation, värme och klimatanläggning tillsammans med gamla slitna ytskikt innebär stor risk för fuktskador och korrigerig i tak, väggar och betongkonstruktioner.

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2024	
Prel driftsättningsdatum (mån)		11
<i>Projektkonkonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-81 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Index	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2021-04-22	2022-06-16	2023-06-05
Driftsättningsdatum (år)	2022	2023	2024
Driftsättningsdatum (mån)	09	09	11

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

**Resultaträkning fastighetsinvestering,
tkr**

	2024	2025
Avskrivningar	-353	-4 242
Räntekostnader	-118	-1 377
Fastighetskostnader	-15	-189
SUMMA	-487	-5 808

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2024	2025
Avskrivningar		
Räntekostnader		
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Minskade driftkostnader genom övergång till energieffektiva system för belysning och klimat, uppskattad effektivisering ca 400 tkr/år.

Övriga ekonomiska konsekvenser

	2024	2025
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-487	-5 844
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Projektet är inte förenat med någon större risk.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.

UNDERLAG TILL INVESTERINGSPROJEKT

BOTKYRKA
KOMMUN



Förvaltning Kultur och fritidsförvaltningen

Dnr:

2023-06-09

Kod:

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Badhus Storvreten Tumba
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.25

Beskrivning

Statusbesiktningarna som genomfördes på Botkyrkas båda badhus under 2018 påvisade stora ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storvretsbadet. En del akuta åtgärder utfördes under 2019 för att badet skulle "leva vidare" några år till. Men för att badhuset ska möta dagens krav och de behov som finns långsiktigt krävs byggnation av ett nytt badhus.

Under 2022 har en förstudie tagits fram med lokalprogram, planförutsättningar, plats för nybyggnation och kalkyl för investering. I förstudien har man tittat på tre olika förslag på platser i Tumba/ Storvreten.

Det är framför allt mera bassängyta som behövs för att möta efterfrågan från utbildningsförvaltningen gällande simundervisning, allmänheten i form av simskola i olika former, lek - motionssim och vattengymnastik och föreningslivet för dess tränings- och tävlingsverksamhet. Ett nytt badhus i Tumba/ Storvreten behöver därför ha inriktning mot undervisning, träning och motion och att garantera tillgänglighet för prioriterade målgrupper.

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning



Utifrån de besiktningar som gjorts så kommer Storstadsbadet behöva rivas inom ca 10 år. Om kommunen inte investerar i ett nytt badhus kommer det således saknas badhus i södra delen av kommunen.

Kommunen kommer då inte kunna erbjuda simundervisning för skolor och allmänhet i den utsträckning som det finns behov av.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2030	
Prel driftsättningsdatum (mån)	11	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-650 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Projektutgift per BRA		
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	23-06-09		
Driftsättningsdatum (år)	2030		
Driftsättningsdatum (mån)	11		

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr (hyresnivå)

	2030	2031
Avskrivningar	-3 229	-19 375
Räntekostnader	-1 891	-11 163



Fastighetskostnader	0	0
SUMMA	-5 120	-30 538

Resultaträkning övriga investeringar inkl personalkostnader, tkr

	2030	2031
Avskrivningar		
Räntekostnader		
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	0

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet



Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal -5 120

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

Delårseffekt Helårseffekt

Antal

Tkr

Riskbedömning

Ett nytt badhus är en stor investering med många olika komplexa moment, därför finns det risker när det gäller både ekonomi och tidplan för detta projekt.

Organisation

Projektet är en så kallad fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen samordnar dialog med berörda delar ur civilsamhället.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering Storstvetsbadet
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.26

Beskrivning

Den genomsnittliga livslängden för badhus som regelbundet underhållits är ca 40 - 50 år, därefter behöver oftast större renoveringar och reinvesteringar göras. Storstvetsbadet byggdes 1973.

På uppdrag från kultur- och fritidsnämnden genomfördes omfattande statusbesiktningar av Storstvetsbadet 2018 (KOF/2018:139). Besiktningens rapporten påvisade stora ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner. Fuktskadorna var av sådan omfattning att rapportens rekommendation var att riva Storstvetsbadet, då de inte lönar sig att åtgärda.

Under 2022 har en förstudie tagits fram med lokalprogram, planförutsättningar, plats för nybyggnation och kalkyl för investering i ett nytt badhus.

För att möta behov från medborgare behöver Storstvetsbadet hållas i drift fram till dess att ett nytt badhus står färdigt, därför har nu en utredning gjorts kring vilka åtgärder som krävs för att hålla storstvetsbadet i drift i minst 7 år till för att därefter ersättas av ett nytt badhus.

Rapporten konstaterar skador och brister på fasader och tak, belysning, inomhusklimat och vattenrening. Lokalerna är inte heller tillgänglighetsanpassade enligt moderna byggnormer, och personalens utrymmen uppfyller inte kraven för en god arbetsmiljö.

Åtgärderna som föreslås för att avhjälpa konstaterade brister och säkerställa att lagkrav uppfylls för vattenrening, tillgänglighet, arbetsmiljö och trygghet/säkerhet i minst 7 år till är:

- Fasad och takreivering
- Paviljong för personalutrymmen och friskvård
- Utvändiga markjustering och dränering
- VVS och tekniska installationer
- Klimatåtgärder
- Invändiga ytskikt i simhall, omklädnad och dusch
- Utbyggnation entré/reception
- Iordningställande av parkering (befintlig asfaltsyta)

Motivering

Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne. Botkyrka kommun har höga ambitioner på utbildnings- och fritidsområdet och klart uttalade mål vad gäller alla elevers möjligheter att lyckas i skolan. 11 grundskolor bedriver idag undervisning i idrott och hälsa på storvretsbadet.

Folkhälsoaspekten av att ha ett modernt badhus i kommunen är också viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen när antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Detta ställer krav på ett fungerande badhus i storvreten, till dess att investeringen av ett nytt badhus kan genomföras.

Konsekvensbeskrivning

Fastigheten är ca 50 år gammal och har en stor ackumulerad underhållsskuld. Om åtgärder inte genomförs kan badet behöva stängas med kort varsel. Detta skulle påverka Botkyrkabor och skolelever när utbudet av simskola, undervisning för idrott och hälsa och föreningsidrott saknas, samt ge en negativ påverkan på folkhälsan i stort.

Om badet skulle behöva stänga oplanerat samtidigt som Fittjabadet är avstängt för upprustning kommer det innebära stora problem för skolornas simundervisning och simföreningarnas verksamhet. Därför är det viktigt att planera för åtgärderna så att dessa kan synkroniseras med Fittjabadets stängning.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2024	
Prel driftsättningsdatum (mån)	8	
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-21 500	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	22-11-01	23-04-13	
Driftsättningsdatum (år)	2023	2024	
Driftsättningsdatum (mån)	12	8	

För att minimera påverkan på verksamheten har tidplanen delats upp i två etapper, vilket gör att driftsättningsdatum blir framflyttat utifrån ursprungligt datum.

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen

<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-717	-2 150
Räntekostnader	-124	-346
Fastighetskostnader	-10	-30
SUMMA	-850	-2 527

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2024	2025
Avskrivningar		
Räntekostnader		
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	0

Andra ekonomiska konsekvenser

Investeringen om 21,5 mnkr avser åtgärderna på det befintliga badhuset. Paviljongen som ska användas för personalutrymmen och friskvård kommer hyras och därmed inte generera i någon investeringskostnad. I stället tillkommer en hyreskostnad för förvaltningen under 10 år. Hyran indexeras med 3% per år. Utöver hyran tillkommer kostnader för drift.

Kostnaden för Paviljongen blir något dyrare än vad som kalkylerades 2022, detta beror främst på fler kvadratmeter för att kunna få till personalutrymmena på ett bra sätt. Paviljongen beräknas kunna vara på plats i okt 2023.

Resultaträkning övriga investeringar, hyra paviljong tkr

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar		
Räntekostnader		
Hyra Paviljong	-70	-440
SUMMA	-70	-440

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	0	0
Räntekostnader	0	0
Fastighetskostnader, drift	-30	-186
SUMMA	-30	-186

Riskbedömning

Verksamheten kommer att påverkas under genomförandet av åtgärderna. För att minimera riskerna för påverkan på verksamheten är tidplanen uppdelad i två etapper där etapp1 pågår under juni- aug 2023 och etapp2 pågår under maj-aug 2024. På så sätt minimeras påverkan på inplanerad simundervisning för kommunens skolor, föreningsliv och allmänhet. Men också ur ett personalperspektiv med arbetsmiljö och arbetsplanering.

Organisation

Projektet är en fastighetsinvestering där teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för budget och projektledning på beställning av kultur och fritidsnämnden.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering byte av konstgräs på Brantbrink plan1
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.29

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 11-spelsplan samt anläggning av anpassade miljöåtgärder. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi. Driftutrustning införskaffas för att kunna samla upp, tvätta och återanvända gummigranulat. I samband med byte av konstgräsmattan renoveras även befintlig värmeanläggning i syfte att öka driftsäkerhet och minska energiåtgång.

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8 - 10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Eftersom denna plan är en uppvärmd vinterplan slits den lite snabbare än normalt. Besiktning av status på konstgräs på Brantbrinks plan1 (anlagd 2015) visar att den behöver bytas senast 2024.

Konsekvensbeskrivning

Planen kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej heller vara funktionell för hård belastning under föreningslivets träningspass. Gummigranulat kan ej återanvändas utan behöver skickas på deponi vilket är dåligt ur ekonomisk och miljöhänsende.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2024
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektkonsekvenser (tkr)</i>	
Projektutgift	-4 300
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	-3 000
Tilläggsbudget	-1 300

Den ökade budgeten beror på att befintligt värmesystem för planvärme behöver repareras, det läcker idag och riskerar att bli både miljöfarligt och energislösande. Därför bör vi passa på att reparera värmesystemet i samband med att gräset byts. Vi behöver också köpa in redskap som gör att vi kan samla ihop, tvätta och återanvända gummigranulat i konstgräsplanen som plogas och används som uppvärmd vinterplan.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-06-09	23-05-03	
Driftsättningsdatum (år)	2023	2024	
Driftsättningsdatum (mån)	5	5	

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2024	2025
Avskrivningar	-165	-282
Räntekostnader	0	0
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-165	-282

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Det finns inte behov av några andra investeringar till följd av detta investeringsprojekt.

RiskbedömningIngen specifik risk föreligger

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering byte av konstgräs på Brantbrink plan2
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.30

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 11-spelsplan samt anläggning av miljöåtgärder. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi.

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Besiktning av status på konstgräs på Brantbrinks plan2 (anlagd 2015) visar att den behöver bytas senast 2026.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2026
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-06-09		
Driftsättningsdatum (år)	2026		
Driftsättningsdatum (mån)	5		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2026	2027
Avskrivningar	-165	-282
Räntekostnader	0	0
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-165	-282

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

RiskbedömningIngen specifik risk föreligger

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Renovering Tumba ishus 2
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.34

Beskrivning

I samband med att Teknik och fastighetsförvaltningen under 2024 kommer att göra omfattande reinvesteringsåtgärder i Tumba ishus 2 samordnas åtgärder som är verksamhetsanpassade av Kultur och fritidsförvaltningen.

Motivering

Tumba ishus 2 är en av kommunens 3 ishallar med mycket hög beläggning och som är i stort behov av renovering. Teknik och fastighetsförvaltningen kommer under 2024 byta sarg, spelarbås, sekretariat och sluss för ismaskin. I samband med dessa åtgärder samordnas verksamhetsanpassade åtgärder som Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för. Dessa är renovering av snögröp, utbyggnad av läktare utökade förrådsutrymmen och arbetsområde bakom ishallen.

Konsekvensbeskrivning

Att samordna åtgärder innebär minimal påverkan för skola och föreningsliv. Genom att samordna båda projekten kan synergieffekter uppnås i form av kortare genomförandetid samt ekonomiska effektiviseringar.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2024
Prel driftsättningsdatum (mån)	8
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2700
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2023-06-22		
Driftsättningsdatum (år)	2024		
Driftsättningsdatum (mån)	8		

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2024	2025
Avskrivningar	-62	-185
Räntekostnader	-16	-41
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-77	-226

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

RiskbedömningIngen specifik risk föreligger

Organisation

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

UNDERLAG TILL INVESTERINGSPROJEKT

BOTKYRKA
KOMMUN



Förvaltning Kultur och fritidsförvaltningen

Dnr:

Datum 230622

Kod:

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	LED-belysning anläggningar och motionsspår
Handläggare:	Linus Söderling
Bilagenummer:	3.35

Beskrivning

Byte från kvicksilver till LED belysning i kommunens motionsspår och utomhus idrottsanläggningar som fotboll, friidrott och basketplaner. De anläggningar som enligt förvaltningens bedömning bör prioriteras först är Brotorps motionsspår och Alby IP konstgräsplan och isbana.

Investeringsprojektet är ett årligt återkommande projekt med en årsbudget där förvaltningen löpande planerar att byta ut belysningen på anläggningarna utefter en prioriteringslista.

Motivering

Till följd av att kvicksilverhalogenbelysning genom lagstiftning utgår hos leverantörer är det nödvändigt att fortsätta byta till LED belysning på kommunens friluft- och idrottsanläggningar. De delar där kultur- och fritidsnämnden äger och ansvarar för belysning är främst motionsspår och fotbollsplaner samt övriga idrottsytor utomhus. Ett byte till LED belysning är en stor miljöinvestering och ekonomisk besparing över tid då de endast förbrukar ca 10% av motsvarande energi som äldre belysning.

Konsekvensbeskrivning

Om belysning inte byts ut kommer inte uttjänta lampor att kunna bytas då de utgått ur sortiment och inte längre finns till försäljning. Kommunen kommer också att gå miste om en ekonomisk effektivisering.

Ekonomi (inklusive tidplan)



<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2024
Prel driftsättningsdatum (mån)	10
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-4 500
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	230622		
Driftsättningsdatum (år)	2024		
Driftsättningsdatum (mån)	10		

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2024	2025
Avskrivningar	-66	-396
Räntekostnader	-13	-68
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-79	-464

Övriga kostnader i samband med investeringen



Samtidigt som armaturerna byts bör även i miljösyfte stolpar tas bort och elledningarna grävas ned. Nuvarande stolpar är uttjänta och innehåller dessutom kreosot, vilket är klassat som ett farligt ämne.

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp tkr</i>	
Rivning	500
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
0	0
Summa	500

Andra investeringar till följd av projektet

Det finns inte behov av några andra investeringar till följd av detta investeringsprojekt.

Riskbedömning

Ingen specifik risk föreligger

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Planvärme Storvretens IP
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.36

Beskrivning

För att erbjuda goda förutsättningar för fotbollen under vinterhalvåret anläggs planvärme på Storvretens IP plan 1. Rörssystem för planvärme finns redan monterat under planen. Inköp av värmeväxlare, dragning av el samt schaktning för anslutning till fjärrvärme är de åtgärder som måste göras.

Motivering

Storvretens IP är en av södra Botkyrkas mest använda idrottsplatser och dess fotbollsplaner är några av de mest bokade i hela kommunen. Planvärme på Storvretens IP innebär bättre förutsättningar för fotbollen under vinterhalvåret samt att plogning av snö inte behöver göras i lika hög utsträckning, vilket innebär mindre miljöpåverkan samt förlängd livslängd för konstgräset.

Konsekvensbeskrivning

Utan planvärme försämras möjligheten för föreningslivet att spela fotboll vintertid. Snöröjning kan fortfarande göras men förutsättningarna för fotbollsspel begränsas genom att det blir halt och vid snörika vintrar blir det begränsat med tillgängliga tider. Vid plogning sprids även gummigranulatet vilket får negativ miljöpåverkan och kortare livslängd på konstgräset.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2024
Prel driftsättningsdatum (mån)	12
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2800
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2023-06-22		
Driftsättningsdatum (år)	2024		
Driftsättningsdatum (mån)	12		

**Resultaträkning övriga investeringar,
tkr**

	2024	2025
Avskrivningar	0	-105
Räntekostnader	0	-44
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	-150

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

RiskbedömningIngen specifik risk föreligger

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering byte av konstgräs på Brunna IP plan 2 och fotbollshall.
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	KFN 3.37

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 11-spelsplan samt 7-spelsplanen i fotbollshallen inklusive anläggning av anpassade miljöåtgärder. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi. Befintlig belysning på plan 2 byts till armaturer med LED.

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8 - 10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Eftersom denna plan är en uppvärmd vinterplan slits den snabbare än normalt. Besiktning av status på de två konstgräsplanerna visar att de behöver bytas senast 2024.

Konsekvensbeskrivning

Plan 2 kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej heller vara funktionell för hård belastning under föreningslivets träningspass. Konstgräsmattan i fotbollshallen är uttjänt och måste bytas.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2024
Prel driftsättningsdatum (mån)	8
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-4 500
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2023-06-22	2023-06-22	
Driftsättningsdatum (år)	2024	2024	

Driftsättningsdatum (mån)	8	8
---------------------------	---	---

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-144	-432
Räntekostnader	-26	-66
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-170	-498

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Det finns inte behov av några andra investeringar till följd av detta investeringsprojekt.

RiskbedömningIngen specifik risk föreligger

Organisation

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

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Anpassning av stall och hagar för 4H
Handläggare:	Carolin Flod
Bilagenummer:	3.54

Beskrivning

4H behöver tillgång till ett större stall för att kunna utveckla sin verksamhet vidare vid Hågelbyparken. Under 2023 görs i övrigt en satsning på nya inomhuslokaler för 4H och Hogslaby och nästa etapp behöver det stora stallet verksamhetsanpassas så att 4H:s djur kan flytta in där. I projektet ingår också att iordningsställa befintliga och nya hagar för 4H:s djur samt bygga de vindskydd och informationsplatser som behövs för verksamheten.

Motivering

4H-verksamheten behöver utvecklas för att levandegöra såväl Hågelbyparkens unika gårdsmiljö samt lyfta fram hur gården såg ut en gång i tiden, i syfte att bevara och förstärka områdets nuvarande prägel.

En utvecklad 4H-gård kan användas som en bro mellan platsens historia och utveckling av gården i modern tid då miljöerna förstärks och görs mer attraktiva med djuren som levande kuliss.

Verksamheten kan sprida kunskap om landsbygden och dess näringar, lokal natur och kultur men även förståelse om sin omvärld. Både besökare och föreningens medlemmar kommer nära djuren och kulturmiljön samt kan delta aktivt i arbetet på en gård.

En utveckling kommer att ge möjlighet till fler publika verksamhetsdelar. En utveckling ger också verksamheten möjlighet att möta den efterfrågan som finns idag på fler grupper och fler lägerplatser vid lov. För att möta de framtida kraven på hållbarhet bör också möjligheten att använda gödsel från djuren på 4H nyttjas i trädgård och odling i Hågelbyparken, istället för som idag då detta transporteras i väg och det köps in gödning till planteringarna. För detta behövs det iordningställas en plats för kompostering där gödsel är en ingrediens tillsammans med övrigt växtavfall från parken.

Under 2023 färdigställs nya inomhuslokaler för 4H-verksamheten och i denna nästa etapp sker en verksamhetsanpassning av stallet, så att 4H:s nuvarande djur samt en utökning av antal och raser kan inrymmas. Syftet är att 4H ska kunna fortsätta och utveckla sin medlemsverksamhet samt att genom att ha flera djur i Hågelbyparken levandegöra platsen.

4H önskar också kunna utveckla verksamheten för barn och ungdomar med funktionsvariationer, vilket är svårt att göra i nuvarande lokaler.

Konsekvensbeskrivning

4H är en populär verksamhet i Hågelbyparken både för medlemmar och parkens besökare i stort. Om inte en verksamhetsanpassning av stora stallet och hagarna görs riskerar Hågelbyparken att tappa i kvalitet och attraktionskraft.

Om inte Hågelby 4H får bättre lokaler finns det risk att verksamheten lämnar kommunen. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar samt Hågelbyparken en attraktion för sina besökare.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2028	
Prel driftsättningsdatum (mån)		2
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	9 042	81
Investeringsbidrag	0	0
Projektutgift per BRA		
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Kostnaden för inventarier uppräknad med 2% per år eftersom den tidigare summa speglade år 2024, och genomförandet för fastighetsinvesteringen är framflyttad till år 2028.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2023-05-05		
Driftsättningsdatum (år)	2028		
Driftsättningsdatum (mån)	2		

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr (hyresnivå)

	2028	2029
Avskrivningar	464	557
Räntekostnader	129	146

Fastighetskostnader	0	0
SUMMA	593	703

Resultaträkning övriga investeringar inkl personalkostnader, tkr

	2028	2029
Avskrivningar	7	8
Räntekostnader	1	1
Driftkostnader	0	0
SUMMA	8	9

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

- Inventarier behövs till pentryt till ett uppskattat värde på 81 tkr.
- En gjuten betongplatta behövs anläggas för att hantera gödsel och kompostering till ett uppskattat värde på 150 tkr.

Andra ekonomiska konsekvenser

4H hyr idag genom kultur och fritidsförvaltningen nedre delen av Magasinet samt Klubbhuset. När stallet står klart kommer inte kultur och fritidsförvaltningen längre hyra dessa. Hur fördelningen av kostnaderna för de renoverade hagarna ska se ut behöver ses över i samarbetsavtal och gränsdragningslistor.

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	593
---	-----

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

Delårseffekt Helårseffekt

Antal

Tkr

Riskbedömning

Idag finns 4H:s djur i nedre delen av Magasinet i Hågelbyparken (Lilla stallet). Tanken är att djuren ska byta stall när projektet blir klart. Det gör att den invändiga renoveringen av nedre delen av Magasinet inte kan påbörjas innan djuren kan flytta in i stora stallet.

Renovering av hagarna behövs för 4H:s verksamhet men även för besökarna i Hågelbyparken ska kunna se och möta djuren på bra sätt. Inför att 4H flyttar in i stallet krävs att man se över hyresavtal och gränsdragningslistor där det blir tydligt vad som ska ingå i 4H:s hyra och vad som Hågelbyparken ska ansvara för.

Organisation

Ärendet har en viss komplexitet då det organisatoriskt ligger under flera förvaltningar och det kommunala bolaget Upplev Botkyrka. Bolaget kommer att äska medel för anpassningen av stallet och hagarna. Sedan kommer Kultur- och fritidsförvaltningen att hyra dessa nya lokaler för 4H:s verksamhet av bolaget.



Underlag till justering av driftbudget

Nämnd:

Bilaga: 7:1

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4

2

Beskrivning av föreslagen justering:

I samband prioriteringsarbetet som gjordes inför mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026, beslutades att det nya badet i storvreten/tumba skulle skjutas fram i tiden och att en reinvestering i det befintliga storvretsbadet skulle göras för att hålla badet vid liv 10 år till. Denna Reinvestering om 21,5 miljoner beslutades i samband med mål och budget 2023. Efter investeringsbeslutet har det tillkommit kostnader för en paviljongbyggnad som ska etableras och hyras under 10 år. Detta för att lösa behoven av ytor för personal och gruppträning. Detta kommer resultera i en tillkommande driftkostnad i form av hyra för paviljongen för kultur- och fritidsförvaltningen.

	År	Månad
Beräknad start	2023	10

Ekonomiska effekter**Driftkostnader för verksamheten**

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader			
Internhyra lokaler	-626	-626	
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
Summa kostnader	-626	-626	

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

Summa nettokostnader	-626	-626
----------------------	------	------

(tkr)	2024	2025	2026	2027

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

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

De nuvarande personalutrymmena uppfyller inte kraven för en god arbetsmiljö. Om nämnden inte kan hyra paviljongen kommer det resultera i ett badhus utan lämpliga utrymmen för personal och gruppträning.



Underlag till justering av driftbudget

Nämnd:

Bilaga: 7:2

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1-4

2

Beskrivning av föreslagen justering:

I början av 2020 flyttade fritidsklubben Lagret sin verksamhet till nya lokaler i Storvretsskolan. Inget internhyresavtal tecknades mellan kultur- och fritidsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen, och ingen hyra har betalats sedan dess. Nu har teknik- och fastighetsförvaltningen upprättat ett hyresavtal med start 2024-01-01 därav kommer kultur- och fritidsförvaltningen få en tillkommande hyreskostnad som vi inte har planerat för.

	År	Månad
Beräknad start	2024	1

Ekonomiska effekter

Driftkostnader för verksamheten

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader			
Internhyra lokaler	-460	-460	
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
Summa kostnader	-460	-460	

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

Summa nettokostnader	-460	-460
----------------------	------	------

(tkr)	2024	2025	2026	2027

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

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Utan föreslagen ramjustering kommer kultur- och fritidsförvaltningen inte kunna bedriva fritidsklubben och fritidsgården Lagret.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av uppdrag – utreda förutsättningarna för ett IOP-avtal med Svenska E-sportförbundet

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens återrapportering av uppdraget att utreda förutsättningarna att skapa ett IOP-avtal med Svenska E-sportförbundet.

Sammanfattning

I Mål och budget 2023 med plan för 2024 - 2026 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kultur och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa ett IOP-avtal mellan Botkyrka kommun och Svenska E-sportförbundet.

Syftet med partnerskapet är att ge e-sporten ännu bättre förutsättningar att vara en betydande samhällsaktör som bidrar till socialt hållbart detta genom meningsfulla aktiviteter för främst målgruppen barn och ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet samt skapa mötesplatser mellan unga oavsett bakgrund och ekonomiska eller sociala förutsättningar.

Botkyrka kommun var en av de första kommunerna i Sverige som erkände e-sport som idrott (2022). Sedan dess har även Riksidrottsförbundet antagit Svenska E-sportförbundet som medlem i sin organisation.

I kommunens budgetförutsättningar för 2024 finns avsatt 500 tkr för utveckling av partnerskap med e-sporten. Förvaltningen föreslår att 200 tkr av dessa medel används till att skapa ett IOP med Svenska e-sportförbundet. Förvaltningen föreslår att resterande medel fokuseras på att utveckla lokaler med för e-sport och utveckla det lokala föreningslivets engagemang inom e-sport.

Kultur- och fritidsnämnden

2023-08-18

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Fadi Gawria

Dnr: KFN/2023:00111

Redovisning av uppdrag – utreda förutsättningarna för ett IOP-avtal med Svenska E- sportförbundet

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förvaltningens återrapportering av uppdraget att utreda förutsättningarna att skapa ett IOP-avtal med Svenska E-sportförbundet.

Sammanfattning av ärendet

I Mål och budget 2023 med plan för 2024 - 2026 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kultur och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa ett IOP-avtal mellan Botkyrka kommun och Svenska E-sportförbundet.

Syftet med partnerskapet är att ge e-sporten ännu bättre förutsättningar att vara en betydande samhällsaktör som bidrar till socialt hållbart detta genom meningsfulla aktiviteter för främst målgruppen barn och ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet samt skapa mötesplatser mellan unga oavsett bakgrund och ekonomiska eller sociala förutsättningar.

Botkyrka kommun var en av de första kommunerna i Sverige som erkände e-sport som idrott (2022). Sedan dess har även Riksidrottsförbundet antagit Svenska E-sportförbundet som medlem i sin organisation.

I kommunens budgetförutsättningar för 2024 finns avsatt 500 tkr för utveckling av partnerskap med e-sporten. Förvaltningen föreslår att 200 tkr av dessa medel används till att skapa ett IOP med Svenska e-sportförbundet. Förvaltningen föreslår att resterande medel fokuseras på att utveckla lokaler med för e-sport och utveckla det lokala föreningslivets engagemang inom e-sport.



Ärendet

I Mål och budget 2023 med plan för 2024 - 2026 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kultur och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för att skapa ett IOP-avtal mellan Botkyrka kommun och Svenska E-sportförbundet.

Syftet med partnerskapet är att ge e-sporten ännu bättre förutsättningar att vara en betydande samhällsaktör som bidrar till socialt hållbart detta genom meningsfulla aktiviteter för främst målgruppen barn och ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet samt skapa mötesplatser mellan unga oavsett bakgrund och ekonomiska eller sociala förutsättningar.

Botkyrka kommun var en av de första kommunerna i Sverige som erkände e-sport som idrott (2022). Sedan dess har även Riksidrottsförbundet antagit Svenska E-sportförbundet som medlem i sin organisation.

I kommunens budgetförutsättningar för 2024 finns avsatt 500 tkr för utveckling av partnerskap med e-sporten. Förvaltningen föreslår att 200 tkr av dessa medel används till att skapa ett IOP med Svenska e-sportförbundet. Förvaltningen föreslår att resterande medel fokuseras på att utveckla lokaler med för e-sport och utveckla det lokala föreningslivets engagemang inom e-sport.

Förvaltningens synpunkter och förslag

I kommunens budgetförutsättningar för 2024 finns avsatt 500 tkr för utveckling av partnerskap med e-sporten. Förvaltningen föreslår att 200 tkr av dessa medel används till att skapa ett IOP med Svenska e-sportförbundet. Förvaltningen föreslår att resterande medel fokuseras på att utveckla lokaler med för e-sport och utveckla det lokala föreningslivets engagemang inom e-sport.

Ekonomiska konsekvenser

- IOP med Svenska E-sportförbundet 200 tkr.
- Utveckling av e-sport inom det lokala föreningslivet samt anpassning av lokaler för e-sportaktiviteter 300 tkr.

Fastställd av



Kultur och fritidsdirektör

Helena Hellström

Skickas till

Svenska e-sportförbundet

Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP)

Problemanalys och utvecklingsbehov

Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrag är att främja folkhälsa och göra det möjligt för kommunens invånare att ha en aktiv fritid. Detta görs bland annat genom att stötta kommunens föreningsliv, vilket bland annat görs genom ekonomiskt bidrag till föreningarna eller lokaler och anläggningar som föreningarna kan nyttja.

E-sport en växande sport i Botkyrka

En aktiv fritid är betydande för att stärka barn och ungas motivation, stötta till större självständighet, vuxenblivande och delaktighet i samhället.

Kultur- och fritidsnämnden kategoriserar E-sportföreningar som idrottsföreningar i kommunens bidragssystem. I en del i detta arbete har Botkyrka kommun inlett ett nära samarbete med E-sportsförbundet i Botkyrka för att utveckla e-sporten. Den politiska ambitionen är att allokera fasta lokaler och möjliggöra för större e-sporttävlingar såsom Skol-SM vilket genomförs i Botkyrka kommun 2022 samt 2023, samt att ordna större evenemang inom E-sporten för att nå ut till Botkyrkabor samt bidra till att ökad föreningskunskap bland unga.

En lokal förankring som skapar förebilder för unga i deras vuxenblivande

För att attrahera unga till aktivitet krävs en lokal förankring och ett högt förtroendekapital på platsen.

Enligt olika undersökningar är e-sport och gaming det största intresset bland unga killar. Ungdomsbarometern anger att 35% av alla unga killar identifierar sig som ”gamer”, och 6% av tjejerna. 8% av Sveriges befolkning följer e-sport som sin idrott (män 12%, kvinnor 4%, unga 15-29 år 16%) enligt Upplevelseinstitutets Sportnavigatorn 2021.

Det saknas undersökningar bland unga med utländsk härkomst, men indikationerna är att intresset för e-sport är större i den målgruppen jämfört med snittet i Sverige.

En åtgärd är att ta in underlag om unga i Botkyrkas intressen av e-sport och gaming. Vilka spel är populära, vilka plattformar används, hur ofta spelar man, utövar man e-sport och deltagar i turneringar, intresset att bilda e-sportlag.

Överenskommelsens syfte, ambition, målgrupp och målsättning

Syfte

Syftet med partnerskapet är att skapa ett långsiktigt och effektivt samarbete mellan Botkyrka kommun och Svenska E-sportsförbundet. Partnerskapet ska ge e-sporten ännu bättre förutsättningar att vara en betydande samhällsaktör som bidrar till socialt hållbart detta genom meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar som oftast inte är aktiva i föreningslivet samt skapa mötesplatser mellan unga oavsett bakgrund, kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, bostadsort, sexuell läggning och funktionsnedsättning i Botkyrka. Målet är att deltagandet i föreningsverksamheten ska öka särskilt bland de ungdomsgrupper som vanligtvis inte är aktiva och i synnerhet från socioekonomiskt idrottssvaga områden i

Botkyrka kommun samt öka föreningar antalet E-sportsföreningar i Botkyrka. E-sports evenemangen kommer även skapa nya mötesplatser för barn och unga att såväl genom fysiska träffar men även online få nätverk med ungdomar

Målgrupp

Den primära målgruppen för partnerskapet är barn och unga, särskilt 7 - 25 år i Botkyrka som inte deltar i organiserade aktiviteter på fritiden.

Åtaganden inom ramen för partnerskapet

Åtagandena inom ramen för partnerskapet utgår ifrån en nulägesanalys som görs i samband med upprättandet överenskommelsen och kan därför förändras. Parternas åtaganden ska möta de behov som finns och stärka förutsättningarna att nå uppsatta mål. Åtagandena bör fortlöpande omprövas i relation till aktuella målsättningar och ambitioner med partnerskapet.

Gemensamma åtaganden

Projektledaren ansvarar för att förberedelser, genomförande och kvalitetsuppföljning sker på ett gynnsamt och ändamålsenligt sätt. Parterna ska aktivt arbeta för att hitta långsiktigt hållbara finansieringslösningar för verksamheten som utvecklas. Parterna förbinder sig att följa gällande lagar, författningar och föreskrifter och gör sitt yttersta för att uppnå förväntade resultat och effekter.

Syftet med IOP avtalet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid samt att bidra till att göra Botkyrka till en trivsamt kommun att verka och leva i.

- arbete präglas av ett tydligt folkhälsoperspektiv.
- Skapar goda förutsättningar för kommunens föreningsliv genom ekonomiskt stöd, konsultation och service.
- Erbjuder - genom våra olika idrottsanläggningar och lokaler - mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag.

Botkyrka kommuns åtaganden

- tillhandahålla lokal för verksamheten
- Bidra till delfinansieringen av verksamheten
- Delta i arbetsgruppen
- Möjliggöra samverkan mellan Svenska E-sportsförbundet och andra lokala aktörer som är nödvändiga för att målen ska uppnås

Åtaganden E-sportsförbundet ¹

- Genomföra återkommande undersökningar bland unga i Botkyrka för att säkerställa att projektet grundar sig på fakta, och skapa mätbarhet över tid samt ta fram olika mätpunkter och frågeställningar som berör ungas intresse av e-sport och gaming i Botkyrka.
- Erbjuder minst 5 prova på-aktiviteterna tillsammans med lokala e-sportföreningar. Förbundet kan betala ut bidrag till deltagande e-sportföreningar som ska täcka delar av kostnader av arrangemangen.
- bidra till att utforma en mål- och uppföljningsmodell som fångar effekterna av den utveckling som partnerskapet strävar efter.

¹ Se specifikationer av aktiviteter i bilaga 1

- Arrangera kostnadsfria utbildningar i Botkyrka inom till exempel ledarskap, föreningskunskap och e-sportskänedom.
- Arrangera nätverk för e-sportföreningar i Botkyrka.
- Stödja E-sportens föreningar i arbetet marknadsföring i Botkyrka samt skapa administrativa rutiner i e-sportföreningarna i Botkyrka

Mål

Följande mål ska följas upp årligen:

- Att öka antalet föreningsaktiva personer (7-25 år) i e-sportföreningar i Botkyrka.
- Att skapa stabila föreningsstrukturer
- Att utbilda minst 30 föreningsledare/ledamöter i Botkyrka.
- Att skapa varaktiga rutiner för marknadsföring och medlemsrekrytering i e-sportföreningar i Botkyrka.
- Skapa samverkan mellan e-sportföreningarna i Botkyrka.

Svenska E-sportsförbundet svarar för alla kostnader såsom löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade lönekostnader för de personalresurser som använder inom ramen för denna överenskommelse. Svenska E-sportsförbundet är ensam uppdragsgivare och bärare av arbetsgivaransvar för den egna personalen.

Värdegrund för partnerskapet

Partnerskapets värdegrund utgörs av den överenskommelse om principer för samarbete mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer som finns i Botkyrka, *Överenskommelsen Botkyrka, Idéburna organisationer i samverkan för ett socialt, ekonomisk och hållbart Botkyrka.*² Principerna; dialog, demokrati, öppenhet och insyn, självständighet och oberoende, kvalitet, långsiktighet, mångfald och utveckling, utgör den gemensamma värdegrunden.

Samverkan och styrning av partnerskapet

Partnerskapets samverkansstruktur är uppdelad i två delar, en projektgrupp och en styrgrupp. Uppdelningen säkerställer ett brett och förankrat arbetssätt som bygger på insyn och informationsutbyte mellan parterna. Samverkansstrukturen säkerställer även att partnerskapet drivs i riktning med de gemensamma mål som satts upp för partnerskapet.

En styrgrupp bildas för att följa partnerskapet och vara ett forum där problem och svårigheter kan lyftas, förändringar kan diskuteras och aktiviteter planeras. Alla principiella beslut som rör insatserna i detta avtal ska beslutas av styrgruppen. Styrgruppen ska träffas minst två gånger per termin och ska bestå av representanter från både Svenska E-sportsförbundet och Botkyrka kommun. Svenska E-sportsförbundet är sammankallande till styrgruppsmötena.

Vid projektårets slut ska en verksamhetsberättelse lämnas som redovisar insatser och utveckling för det gångna året. Verksamhetsberättelsen för ska bland annat innehålla statistik kring insatserna och hur de ekonomiska resurserna har använts. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse rapporteras årligen till styrgruppen

Återrapportering

²<https://www.botkyrka.se/download/18.629dd0e16193db0b7818309/1519023317037/O%CC%88verenskommelsen%20Botkyrka%20kommun%20och%20id%C3%A9burna%20organisationer.pdf>

Projektledaren rapporterar till styrgruppen som består av representanter från föreningens styrelse och ledningsgrupp från kultur- och fritidsförvaltningen. Styrgruppen ansvarar för uppföljning, utvärdering och samsyn av gemensamt uppsatta mål inom ramen för partnerskapet. Uppföljning i styrgrupp sker minst en gång per år. Resultat och den slutgiltiga metoden som utvecklas under projekttiden ska kunna tillämpas på andra e-sportföreningar i Sverige.

Uppföljning sker genom intervjuer med föreningsledare, statistik med mera och redovisas i rapportform för styrgruppen. Rapporten ska vara färdig och presenteras årligen i mars månad.

Ekonomi

Insats/kostnad per år	Ekonomiskt värde per år
Avlönad 50% tjänst	Ca 300 000 kr
Rekryteringsinsatser samt verksamhetsstöd till E-sportsföreningar	100 000 kr
Lokaler (helfinansiering av Botkyrka kommun)	300 000kr

Finansiering sker per år enligt följande:

Kultur- och fritidsförvaltningen	200 000 kr
Svenska E-sportsförbundet	200 000 tkr

Underlag för ersättning och utbetalning

Botkyrka kommuns del av finansieringen i partnerskapet sker efter begäran om ersättning från E-sportsförbundet en gång per år. Totalt belopp är 200 000 kr. Botkyrka kommun utbetalar ersättning inom 30 dagar efter att begäran inkommit.

Överenskommelsens budgetram gäller under förutsättning att respektive part reserverar sitt ekonomiska bidrag inom ramen för ordinarie budget under den avtalade perioden. Om parterna under överenskommelsens löptid är överens om justeringar inom budgetramen ska dessa justeringar godkännas av styrgruppen.

Dialog

Det är båda parter ansvar att kommunicera viktig information, problem och svårigheter till varandra och att lyfta det till styrgruppen. Eventuella problem ska rapporteras snarast till relevant motpart för diskussion. Relevanta problem, beslut eller information från olika arbetsgrupper ska lyftas till styrgruppen.

Rätt att lämna partnerskapet

Den part som i dialog önskar avsluta samarbetet ska säga upp denna överenskommelse skriftligen senast 3 månader innan slutdatum. Vid händelse av att avtalet hävs blir parten återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som part har betalat ut inom ramen för detta avtal.

Parter

Detta partnerskap är upprättat mellan:

Botkyrka kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Adress: Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba

Organisationsnummer: 212000–2882

Svenska E-sportsförbundet
Adress: Toltorpsgatan 125, 431 41 Mölndal
Organisationsnummer: 802539-7707

Period för överenskomna partnerskapet

Giltighetstid 2024-01-01 -2024-12-31

Förevarande överenskommelse tecknas under ett år med ambitionen att skapa förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete som sträcker sig över en treårsperiod. Överenskommelsens parter åtar sig att verka för att utveckla samarbetet och uppfylla partnerskapets långsiktiga ambition.

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

Underskrifter

Ort och datum:

Ort och datum:

Kultur- och fritidsdirektör
Botkyrka kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen

Sammi Kaidi
ordförande
Svenska E-sportsförbundet



Dnr: KFN/2023:00112

Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av uppdrag – att utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förorda alternativet med läktare om 500 platser enligt tjänsteskrivelse.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i övrigt godkänna förvaltningens återrapportering av uppdraget att utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium och skickar den vidare till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt en sporthall med 500 läktarplatser i enlighet med Kommunfullmäktigebeslut 2021-11-25.

Bedömningen av antalet läktarplatser utgår både från ett generellt behov av publika hallar för att möjliggöra olika kulturella upplevelser och möten i kommunen, och ett specifikt behov av en publik sporthall i Tullinge som är anpassad för spel i högre serier som har publiktillströmning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utrett behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium. Det finns två huvudsakliga alternativa utföranden, sporthall med läktare om 500 platser eller sporthall utan läktare. Om sporthallen byggs med läktare för 500 platser behövs sannolikt utökade parkeringsmöjligheter, vilket utreds i det pågående detaljplanarbetet.

Förvaltningarna föreslår att sporthallen fortsatt projekteras för läktare om 500 platser. För att balansera de ökade kostnaderna för läktaren föreslår



förvaltningarna att minska sporthallsbyggnadens totala yta genom att ta bort ett våningsplan, samt effektivisera sporthallens funktioner.



Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Carolin Flod

Dnr: KFN/2023:00112

Redovisning av uppdrag – att utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förorda alternativet med läktare om 500 platser enligt tjänsteskrivelse.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i övrigt godkänna förvaltningens återrapportering av uppdraget att utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium och skickar den vidare till kommunstyrelsens budgetberedning.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt en sporthall med 500 läktarplatser i enlighet med Kommunfullmäktigebeslut 2021-11-25.

Bedömningen av antalet läktarplatser utgår både från ett generellt behov av publika hallar för att möjliggöra olika kulturella upplevelser och möten i kommunen, och ett specifikt behov av en publik sporthall i Tullinge som är anpassad för spel i högre serier som har publiktillströmning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utrett behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium. Det finns två huvudsakliga alternativa utföranden, sporthall med läktare om 500 platser eller sporthall utan läktare.



Om sporthallen byggs med läktare för 500 platser behövs sannolikt utökade parkeringsmöjligheter, vilket utreds i det pågående detaljplanarbetet.

Förvaltningarna föreslår att sporthallen fortsatt projekteras för läktare om 500 platser. För att balansera de ökade kostnaderna för läktaren föreslår förvaltningarna att minska sporthallsbyggnadens totala yta genom att ta bort ett våningsplan, samt effektivisera sporthallens funktioner.

Ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda behovet av storlek på läktaren i den planerade sporthallen för Tullinge gymnasium.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beställt en sporthall med 500 läktarplatser i enlighet med Kommunfullmäktigebeslut 2021-11-25.

Bedömningen av antalet läktarplatser utgår både från ett generellt behov av publika hallar i kommunen, och ett specifikt behov av en publik sporthall i Tullinge eftersom den nuvarande sporthallen i Tullinge vid Trädgårdsstadsskolan är för liten för spel i högre serier som har publiktillströmning.

En sporthall med läktare blir en viktig tillgång i att erbjuda Botkyrkaborna möjligheter till olika kulturella upplevelser och möten, samtidigt som Tullinge gymnasiums verksamhet kan nyttja sporthallen som åhörarsal.

FBI Tullinges innebandylag på seniorsidan kan inte spela sina tävlingsmatcher i Tullinge eftersom det inte finns någon hall som uppfyller innebandyförbundets arenakrav om 500 åskådare på en fast läktare. Eftersom det är stor brist på träningstider i Tullinge så nyttjar föreningen i dagsläget flera olika hallar på olika platser i kommunen. Kommunen hyr även in sig i Fleminghallen i Huddinge kommun.

Förvaltningarna har utrett vad de två alternativen, sporthall med eller utan läktare innebär för projektet.

Med läktare om 500 platser:

- mer parkeringsplatser och därmed ökade kostnader
- dyrare lösning
- möjlighet till innebandymatcher i högsta serierna
- möjlighet till lättillgänglig åhörarsal för olika evenemang för KOF och UF



Utan läktare:

- krav på färre antal parkeringsplatser och därmed minskande kostnader
- billigare lösning
- ej möjligt att spela innebandymatcher i högsta serierna
- svårt att använda hallen som åhörarsal
- tillkommande kostnader för stolar och scen med tillhörande förråd
- tillkommande kostnader för att hyra in träningstider i annan hall

Om sporthallen byggs med en läktare om 500 platser behövs högst sannolikt, utökade parkeringsmöjligheter. Detta kan lösas genom antingen garage under sporthallen eller gemensamhetsparkering på grannfastigheten. Parkeringsfrågan hanteras i det pågående detaljplanearbetet, och för närvarande finns inget besked om vilken lösning som är möjlig utifrån detaljplanens förutsättningar.

Markytan som behöver tas i anspråk för sporthallen förändras inte i de båda alternativen med eller utan läktare, detta då funktioner som omklädning kvarstår och är placerade intill spelytan. Läktare placeras ovan omklädningsytor.

Däremot har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen ett förslag om att minska sporthallsbyggnadens totala yta och således kostnaderna genom att ta bort ett våningsplan. Detta blir möjligt genom att flytta kampsportslokalen in i en av skolbyggnaderna samt effektivisera de övriga kravställda funktionerna.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att sporthallen fortsatt projekteras för läktare om 500 platser. Om det är möjligt att nyttja gemensamhetsparkeringen för att totalt tillskapa cirka 150 parkeringsplatser för sporthallen ser både förvaltningen och föreningen detta som fullgott.

För att balansera de ökade kostnaderna för läktaren föreslår förvaltningarna att minska sporthallsbyggnadens totala yta genom att ta bort ett våningsplan, samt effektivisera sporthallens funktioner.

Om det visar sig att det måste byggas ett parkeringsgarage är förslaget att inte gå vidare med läktaren.

Ekonomiska konsekvenser

Läktarkonstruktionen om 500 läktarplatser genererar en kostnad om 4–4,5 miljoner kronor. Markparkeringens kostnad på grannfastighet inklusive trappa till sporthallen bedöms till 15–20 miljoner kronor, om det i stället



måste byggas ett parkeringsgarage under sporthallen bedöms kostnaden till 30–35 miljoner kronor.

Alternativet att bygga en sporthall utan läktare medför vissa ekonomiska konsekvenser då kommunen fortsatt kommer behöva hyra in tider i annan hall för innebandyföreningen. År 2022 uppgick kostnaderna för inhyrning i annan hall till 218 000 kronor.

Om sporthallen fortsatt projekteras för läktare om 500 plaster, med förvaltningarnas förslag på minskad yta och effektiviseringar av funktioner kommer vi sannolikt kunna hålla budgeten för projektet. Dock tillkommer en kostnad för gemensamhetsparkeringen om 15–20 miljoner kronor. Kostnaden för denna bör dock delas med övriga fastighetsägare som ska nyttja gemensamhetsparkeringen.

Underlag för beslut

- Redovisning av uppdrag - Läktare sporthall Tullinge gymnasium
2023-06-13

Fastställd av

Titel plus namn

Titel plus namn

Skickas till

Mottagare.



2023-08-16

Dnr: KFN/2023:00074

Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Justering av Kulturstödsavtal för stiftelsen Fanzingo

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner det justerade avtalet rörande förtydligande kring villkoren för förnyelse och uppsägelse av kulturstödsavtal med stiftelsen Fanzingo.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beviljade utökat kulturstöd om 1 456 000 kronor per år till Stiftelsen Fanzingo för perioden 2023 – 2024 enligt tjänsteutlåtandet med diarienummer KFN/2023:00074. Nämnden återmitterade avtalet 2023-05-15 med önskan om ett tydliggörande i den del som handlar om förnyelse och uppsägning rörande kulturstöd med stiftelsen Fanzingo. Förvaltningen har justerat och förtydligat avsnittet kring villkoren för förnyelse och uppsägning av kulturstödsavtalet som framgår i bilaga 1.



Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kod: 3.6.0.1

Berivan Yildiz

Dnr: KFN/2023:00074

Justering av Kulturstödsavtal för stiftelsen Fanzingo

Förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden godkänner det justerade avtalet rörande förtydligande kring villkoren för förnyelse och uppsägelse av kulturstödsavtal med stiftelsen Fanzingo.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beviljade utökad kulturstöd om 1 456 000 kronor per år till Stiftelsen Fanzingo för perioden 2023 – 2024 enligt tjänsteutlåtandet med diarienummer KFN/2023:00074. Nämnden återremitterade avtalet 2023-05-15 med önskan om ett tydliggörande i den del som handlar om förnyelse och uppsägning rörande kulturstöd med stiftelsen Fanzingo. Förvaltningen har justerat och förtydligat avsnittet kring villkoren för förnyelse och uppsägning av kulturstödsavtalet som framgår i bilaga 1.

Ärendet

Botkyrka har en lång tradition av nära samverkan med professionella kulturaktörer i kommunen som med sina verksamheter långsiktigt kompletterar kommunens kulturpedagogiska utbud till barn och unga inom och utanför skolan och bidrar även till ett ökat kulturutbud i kommunen.

Inom ramen för kulturstödavtalet erbjuder Fazingo kulturpedagogisk verksamhet på fritiden. Verksamheten möjliggör för unga och unga vuxna i Botkyrka att vidareutveckla sitt skapande och sina kunskaper inom kultur, media och arrangemang. Fanzingo har lång erfarenhet och nätverk inom kulturbranscherna och genom utvecklade hållbara strukturer och metoder som utbildar, länkar och stärker unga så möjliggör verksamheten för målgruppen att ta del av och verka inom landets kreativa näringar.



Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2023-05-16 att bevilja utökad kulturstöd om 1 456 000 kronor per år till Stiftelsen Fanzingo för perioden 2023 – 2024 enligt tjänsteutlåtandet med diarienummer KFN/2023:00074. Nämnden återremitterade 2023-05-15 dock förslaget till avtal med önskan om att avtalet tydliggörs i den del som handlar om förnyelse och uppsägning.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår följande justerad skrivning gällande villkor för förnyelse och uppsägning av kulturstödsavtal med stiftelsen Fanzingo:

”Detta avtal avser perioden 2023–2024 med möjlighet för stiftelsen Fanzingo att förlänga avtalstiden med upp till 12 månader enligt villkoren nedan.

För en eventuell förlängning ska bli gällande så ska stiftelsen Fanzingo begära förlängning senast 6 månader före utgången av avtalets giltighetstid. Om förlängningen inte påkallas upphör avtalet att gälla.

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

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

Ekonomiska konsekvenser

Avtalets medel för 2023–2024 ryms inom förvaltningens ram. Efter avtalsperioden kan nämnden behöva äska ytterligare medel för fortsatt finansiering utifrån de utökade kulturstödsavtalet.

Underlag för beslut

1. Bilaga-Justerad avtal om kulturstöd för Stiftelsen Fanzingo 2023–2024
2. Tjänsteskrivelse – Avtal om kulturstöd med stiftelsen Fanzingo 2023–2024



Fastställd av

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Berivan Yildiz
Verksamhetschef
Kultur och ung fritid

Skickas till

Stiftelsen Fanzingo

Referens

Mottagare

Verksamhetschef Kultur och ung fritid
Berivan Yildiz

Verksamhetschef Ellen Tejle
Stiftelsen Fanzingo

Parter:

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

Stiftelsen Fanzingo

Org. nr 802480–3051

Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Rotemannavägen 10–12
145 57 Norsborg

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

Kontaktpersoner
Ellen Tejle, verksamhetschef
ellen@fanzingo.se

Avtal om kulturstöd för Stiftelsen Fanzingos verksamhet i Botkyrka.

Parterna

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

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

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

Mediehuset Fanzingo i Alby har i 17 år skapat möjligheter för unga och underrepresenterade grupper i samhället att få verktyg för att förmedla sina historier utifrån sina egna perspektiv. Parallellt erbjuder Fanzingo etablerade medier angeläget innehåll. Vi vet att demokratin och samhället utvecklas genom att fler unga röster blir hörda, ges makt och synlighet som en självklar plats i det offentliga samtalet. Genom åren har Fanzingo möjliggjort uppemot 60 000 deltagarmöten mellan Fanzingos team och unga/unga vuxna och över 4 000 produktioner har producerats av målgruppen.

Ansvarig hos Stiftelsen Fanzingo för detta avtal är verksamhetschef, för närvarande Ellen Tejle.

Bakgrund

Detta avtal är en revidering av tidigare avtal mellan Botkyrka kommun och Stiftelsen Fanzingo, ” Avtalet ersätter avtal med diarienummer KFN/2021:00454.

Giltighetsperiod

Detta avtal avser perioden 2023–2024 enligt villkoren nedan.

Förnyelse och uppsägning

Detta avtal avser perioden 2023–2024 med möjlighet för stiftelsen Fanzingo att förlänga avtalstiden med upp till 12 månader enligt villkoren nedan.

För en eventuell förlängning ska bli gällande så ska stiftelsen Fanzingo begära förlängning senast 6 månader före utgången av avtalets giltighetstid. Om förlängningen inte påkallas upphör avtalet att gälla.

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

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

Vision, syfte och målgrupp

Ovan parter har överenskommit om att samarbeta kring Stiftelsen Fanzingo med ekonomiskt stöd till del av lokalhyra och verksamhet i Botkyrka (nedan kallat verksamheten).

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

Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Stiftelsen Fanzingo verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun. Verksamheten ska bidra till kommunens position som *Långt ifrån lagom* och ge möjlighet för kommunens yngre invånare att stärka sin egenmakt genom utbildning där verktyg ges för skapande och berättande inom media, kultur och arrangemang.

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

Parterna bedömer gemensamt att denna överenskommelse svarar mot följande identifierade behov:

- I vårt digitala samhälle blir alla medborgare producenter och konsumenter av digital information, där kunskap ger makt och fördelar för den enskilde medborgare.
- Intresset för film, medier, musik är enligt vedertagen forskning och undersökningar stor inom målgruppen.
- Att utveckla sitt skapande stärker individers psykiska hälsa, ger framtidstro och känsla att få möjlighet att påverka och berätta. Det är också en väg in i arbete och nya nätverk.
- Kreativa näringar och kulturbranschen är i stort behov av länkar och samarbetsytor för att möta en ung målgrupp som potentiell arbetskraft.
- Målgruppen behöver trygga mötesplatser i nära anslutning till hem och skola för att omsätta sin kreativitet och sina intressen.

Verksamheten vänder sig till :

Unga och unga vuxna i Botkyrka kommun som har intresse att vidareutveckla sitt skapande och sina kunskaper inom kultur, media och arrangemang.

Verksamheten välkomnar även deltagare utanför Botkyrka kommun. Andelen deltagande Botkyrkabor i verksamheten ska dock minst uppgå till merparten av det totala deltagarantalet under perioden, exakt andel kan anges i den årliga verksamhetsplanen. Kön, ålder och kommundel ska dokumenteras. För att eftersträva en jämn fördelning av unga och unga vuxna från hela Botkyrka i verksamheten ska minst 50 % av de inskrivna i verksamheten vara barn och unga som är skrivna i de norra stadsdelarna i Botkyrka.

Verksamheten

Verksamheten består av följande huvudsakliga områden:

1. Bidra till att utveckla Botkyrka som plats
2. Kulturpedagogisk verksamhet på fritiden genom dessa målsättningar:
 - Att fler unga vuxna i utanförskap eller socialt eftersatta områden har en meningsfull fritid och har tillgång till utbildning inom deras intresseområden, på deras villkor.
 - Att genom verksamheten öka möjligheterna för fler unga vuxna att ta del av och verka inom landets kreativa näringar med ungas perspektiv, berättelser och röster i fokus.
 - Att vara en del av kommunens kretslopp för att fånga upp unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden och examen för att ge stöd in i arbete inom kreativa näringar.
 - Fanzingo har lång erfarenhet och nätverk inom kulturbranscherna och kommer att utveckla hållbara strukturer och metoder som utbildar, länkar och stärker unga som inte har en självklar plats i samhället.

Samtliga aktiviteter som försörjs med stöd från Botkyrka kommun ska vara kostnadsfria för deltagare från Botkyrka. Verksamheten ska genomföras i Botkyrka om inte annat skriftligen särskilt överenskommes med kultur- och fritidsförvaltningen.

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

Kommunikation och dokumentation

Stiftelsen Fanzingo ska, som en del av verksamhetsplanen, presentera en plan för hur verksamheten ska kommuniceras. Särskild vikt ska läggas vid att öka antalet nya deltagare i kommunen.

Stiftelsen Fanzingo ska delge öppna aktiviteter inom verksamheten i Botkyrka kommuns evenemangskalender. Denna kalender ligger till grund för kultur- och fritidsförvaltningens egen kommunikation.

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

Stiftelsen Fanzingo ska dokumentera verksamheten enligt kommunikationsplan. I dokumentationen ska deltagares personuppgifter behandlas i enlighet, dokumentationen ska deltagares personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen DSF/GDPR. Med detta avses bland annat att medgivande ska inhämtas från deltagare som omfattas av dokumentationen, och att detta medgivande även skall gälla för användning av kultur- och

fritidsförvaltningens kommunikation av verksamheten, via bland annat trycksaker och webb enligt egen planering. Vid användande av bildmaterial skall fotograf alltid anges.

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

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

Ekonomi

Kultur- och fritidsförvaltningens kulturstöd till Stiftelsen Fanzingo uppgår till 1 456 000 kronor per kalenderår med ekonomiska stöd till del av lokalhyran som står inför hyreshöjning med indexuppräknings enligt Fanzingos hyresavtal med Upplev Botkyrka AB.

År 2023 är lokalhyran på 220 732kr

År 2024 är lokalhyran på 339 710 kronor + indexuppräkning.

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

Beloppet ska rekvireras per faktura i två omgångar. 50% rekvireras vid avtalets undertecknande. Resterande 50% ska rekvireras efter halvårsavstämning (se punkten Redovisning). Ej rekvirerad finansiering per den 15 december innevarande kalenderår förfaller.

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

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

Redovisning och avstämning

Stiftelsen Fanzingo ska redovisa Verksamheten enligt nedan:

- Per augusti månad kallar kultur- och fritidsförvaltningen till avstämningsmöte för en redovisning av genomförd verksamhet fram till sista juni (halvårsavstämning).

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

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

Obs! Deltagarstatistik ska redovisas enligt nedan:

- Ålder, kön och kommunal del per unik deltagare, vid varje händelse då sådan data är möjlig att insamla. Vid flera olika aktiviteter i verksamheten bör statistiken brytas ner per aktivitet.
- Det totala antalet besök i samtliga aktiviteter

Övriga villkor

- Stiftelsen Fanzingo ska tillse att deltagare i Verksamheten omfattas av olycksfallsförsäkring.
- Stiftelsen Fanzingo ska ensam bära ansvar för personal inklusive omkostnader, lokaler, teknik, försäkringar och annat som erfordras för Verksamheten.
- Stiftelsen Fanzingo ska säkra att verksamheten är försörjd med tillfredsställande pedagogisk kompetens och teknisk utrustning. Gruppverksamheten skall ledas av personal, som har lämplig utbildning eller erfarenhet. Minimialder för ledare ska vara 18 år.
- Stiftelsen Fanzingo ska omedelbart kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om problem att genomföra Verksamheten uppstår. Parterna ska då gemensamt fatta beslut om och hur Verksamheten ska fortskrida.

Brott mot avtalet

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

verkan. Om så sker äger Stiftelsen Fanzingo skyldighet att återbetala ej förbrukad finansiering till kommunen.

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

Tumba den

Alby den

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

.....
Ellen Tejle
Verksamhetschef
Stiftelsen Fanzingo

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderade bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun.
2. Reviderade bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun ersätter styrdokument med diarienummer KS//2020:277.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att justera längden på en bidragsberättigad aktivitet från 60 minuter till 45 minuter i styrdokumentet ”Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun” (KS/2020:00277) i enlighet med Riksidrottsförbundets nya LOK-stödsregler. Förändringen ska möjliggöra för kortare aktiviteter, öppna upp för fler deltagare och mer spontan medverkan med målet att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Därtill föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att införa en begränsning på maximalt 20 bidragsberättigade deltagare per ledare och att ta bort kravet på en gemensam samling och avslutning i bidragsreglerna.

Samtidigt önskar förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden förtydligar att inlämnande av felaktiga uppgifter, som kan påverka stödets storlek, kan medföra återbetalningsskyldighet och/eller avstängning från fortsatt stöd. Detta gäller även vid grav förtroendeskada, till exempel när en förening är under rättslig utredning eller vid misstanke om oegentligheter. Om en förening är under rättslig utredning kan bidrag tillfälligt hållas inne.

Kultur- och fritidsnämnden

2023-04-27

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Fadi Gawria

Dnr: KFN/2023:00101

Revidering av bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderade bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun.
2. Reviderade bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun ersätter styrdokument med diarienummer KS//2020:277.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att justera längden på en bidragsberättigad aktivitet från 60 minuter till 45 minuter i styrdokumentet "Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun" (KS/2020:00277) i enlighet med Riksidrottsförbundets nya LOK-stödsregler. Förändringen ska möjliggöra för kortare aktiviteter, öppna upp för fler deltagare och mer spontan medverkan med målet att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Därtill föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att införa en begränsning på maximalt 20 bidragsberättigade deltagare per ledare och att ta bort kravet på en gemensam samling och avslutning i bidragsreglerna.

Samtidigt önskar förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden förtydligar att inlämnande av felaktiga uppgifter, som kan påverka stödets storlek, kan medföra återbetalningsskyldighet och/eller avstängning från fortsatt stöd. Detta gäller även vid grav förtroendeskada, till exempel när en förening är under rättslig utredning eller vid misstanke om oegentligheter. Om en förening är under rättslig utredning kan bidrag tillfälligt hållas inne.

Ärendet

Vid RF-stämman 2021 beslutades att genomföra ett utvecklingsarbete kring de olika föreningsstöden, varav LOK-stödet är ett. Utvecklingsarbetet har till stor del skett utifrån Strategi 2025 och då främst de övergripande utmaningarna inom barn- och ungdomsidrotten som kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att justering görs av definitionen av bidragsberättigade aktivitet i styrdokumentet ”Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun” (KS/2020:00277). Förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

Bidragsberättigade deltagare inom Idrottsföreningar och scoutkårer kan endast få aktivitetsbidrag för bidragsberättigade deltagare. En deltagare är bidragsberättigad om den är medlem och fyller minst 4 år och högst 20 år under ansökningsåret. För personer med behov av särskilt stöd finns ingen åldersgräns uppåt. Bidragsberättigade aktiviteter är följande:

- Aktiviteten pågår i minst 45 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning. För deltagare på 4–5 år ska aktiviteten på i minst 40 minuter.
- En aktivitet ska omfatta minst tre (3) och maximalt 20 bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
- Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara närvarande under aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper under aktiviteten. Ansvarig ledare ska vara lägst 13 år och utsedd av föreningen.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse - Revidering av bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun
- Förslag på uppdaterat styrdokument ” ~ KOF_2023 Bilaga 1_ Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun.docx” –
- Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun KS/2020:277
- Protokollsutdrag KF 2020-05-28 § 45 Nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun



Fastställd av

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör

Linus Söderling, verksamhetschef Bad, idrott och motion

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KOF/2023:00147

Dokumentet är beslutat av: skriv namn på högsta beslutade funktion/organ

Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx

Dokumentet gäller för: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumentet gäller till den: skriv datum så här xx månad 20xx

BOTKYRKA
KOMMUN



Dokumentet ersätter del av: Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun
(KOF/2020:27)

Dokumentansvarig är: Kultur- och fritidsförvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Bad, Idrott och Motion – Kultur- och fritidsförvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen

Relaterade dokument: Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun (KOF/2020:33)

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Innehåll

Våra bidrag	2
Stöd till sommarlovsaktiviteter	3
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar	5
Lokalbidrag för övriga föreningar	6
Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet	7
Lokalbidrag för seniorföreningar	8
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer	9
Anläggningsbidrag	11
Bidrag till kulturell verksamhet	12
Bidrag till funktionsrättsföreningar	13
Bidrag till organiserad spontanidrott	14

Våra bidrag

Den verksamhet din förening bedriver i Botkyrka kommun avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka hos oss.

Föreningskategorier

- **Seniorföreningar** – är anslutna till riks- och/eller distriktsorganisation för seniorer och har verksamhet för seniorer 65+.
- **Idrottsföreningar** – är anslutna till Riksidrottsförbundet¹ och bedriver idrottsverksamhet för barn och unga.
- **Scoutkårer** – är anslutna till Scouterna och bedriver verksamhet för barn och unga.
- **Kulturföreningar** – har verksamhet med syfte att bevara och sprida konstnärliga och kulturella uttryck.
- **Funktionsrättsföreningar** - arbetar med att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning.
- **Övrig förening** – övriga typer av intresseföreningar som har verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller seniorer 65+. Exempelvis mötesplats- och religiösa föreningar.

Bidragsformer

I tabellen nedan listas våra föreningsbidrag, vilken förening som kan ansöka och när sista ansökningsdag äger rum.

Bidrag	Vilken förening kan söka?	Sista ansökningsdag
Stöd till sommarlovsaktiviteter	• Alla föreningar	25 februari
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar	• Övriga föreningar	25 februari
Lokalbidrag för övriga föreningar	• Övriga föreningar	25 februari
Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet	• Seniorföreningar • Övriga föreningar • Idrottsföreningar	25 februari
Lokalbidrag för seniorföreningar	• Seniorföreningar	25 februari
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer	• Idrottsföreningar • Scoutkårer	25 februari 25 augusti
Anläggningsbidrag	• Idrottsföreningar	1 oktober
Bidrag till kulturell verksamhet	• Kulturföreningar	1 oktober
Bidrag till funktionsrättsföreningar	• Funktionsrättsföreningar	1 oktober
Bidrag till organiserad spontanidrott	• Alla föreningar	1 oktober

¹ Undantag kan beviljas av kultur- och fritidsnämnden.

Stöd till sommarlovsaktiviteter

För att främja barn och ungas rätt till en meningsfull fritid ger kultur- och fritidsnämnden stöd till sommarlovsaktiviteter. Bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar som vill ordna kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet till barn och unga i åldrarna 6–15 år.

Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden. I bedömningen tar vi hänsyn till om föreningen får andra bidrag och föreningens förmåga att marknadsföra aktiviteterna i kommunen.

Kriterier

- Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga 6–15 år.
- Aktiviteterna ska huvudsakligen äga rum i Botkyrka och en majoritet av deltagarna ska vara boende i kommunen.
- Alla deltagare ska ha likvärdig tillgång till aktiviteterna, därför får inga särskilda krav på förkunskaper ställas för deltagande.
- Aktiviteterna ska stimulera deltagande oavsett kön och skapa möten och kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
- Ansvarig ledare ska vara närvarande under verksamheten. Ansvarig ledare ska vara lägst 18 år och vara utsedd av föreningen.
- Det ska tydligt framgå att det pågår verksamhet på platsen, exempelvis genom specifika kläder och/eller skyltar.
- Förening som beviljas bidrag ska registrera sin aktivitet i kommunens evenemangskalender på www.botkyrka.se.

Kostnader som ersätts av bidraget

- Ledararvoden
- Lokalhyror
- Materialkostnader
- Hyra av utrustning
- Förtäring till deltagare
- Marknadsföring
- Inträden för exempelvis studiebesök
- Specifika arbetskläder och/eller skyltar till ledarna

Begränsningar

Bidrag ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av våra andra bidrag.

Uppföljning/Redovisning

- Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska kunna styrka förväntade kostnader för aktiviteten om kommunen ber om detta.
- Andra bidrag som arrangören beviljats för aktiviteten ska tydligt redovisas i ansökan.
- Antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteterna ska redovisas till kommunen i efterhand.
- Vid större avvikelser i aktiviteter som beviljats stöd ska föreningen meddela kommunen.
- Föreningar som beviljas stöd ska delta i eventuella förberedande möten och/eller kostnadsfria utbildningar som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar i syfte att kvalitets-säkra aktiviteterna.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 25 februari inför sommarlovet innevarande år.

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

Aktivitetsbidraget kan sökas av övriga föreningar för att få ersättning för genomförda aktiviteter med barn och ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Föreningar får ett bidrag baserat på:

- **Gruppaktiviteter** – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med
- **Deltagartillfällen** – Antal gånger som medlemmar har varit med på gruppaktiviteter

Bidragsberättigade deltagare

Övriga föreningar kan endast få aktivitetsbidrag för bidragsberättigade deltagare. En deltagare är bidragsberättigad om den är medlem och fyller minst 4 år och högst 25 år under ansökningsåret. För personer med behov av särskilt stöd finns ingen åldersgräns uppåt.

Bidragsberättigade gruppaktiviteter

- Gruppaktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning. För deltagare på 4–5 år ska aktiviteten på i minst 40 minuter.
- En gruppaktivitet ska omfatta minst tre (3) bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
- Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara närvarande under aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper under aktiviteten.

Begränsningar

- En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
- En aktivitet kan endast redovisas som **en** aktivitet oavsett om den genomförs i mindre grupper och med flera ledare.
- Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:
 - ❖ fester
 - ❖ årsmöten
 - ❖ styrelsemöten
 - ❖ planeringsmöten
 - ❖ studiecirkel
 - ❖ religiös verksamhet – till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier och högtidsfirande.

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar:

- föreningens namn
- typ av aktivitet
- plats
- datum
- tider
- deltagares och ledares namn, födelsedata och kön
- närvaro.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag gör ni senast den 25 februari. Föreningen ska redovisa antalet deltagare och aktiviteter för perioden 1 januari-31 december från föregående år.

Lokalbidrag för övriga föreningar

Detta bidrag kan sökas av övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning och seniorer 65+ som äger eller hyr egna lokaler i Botkyrka kommun. Bidraget finns för att ge övriga föreningar en grundersättning för sina lokalkostnader.

Bidragets storlek

Lokalbidraget beräknas utifrån en procentsats som grundar sig på föreningens antal aktiviteter och lokalkostnader.

Antal aktiviteter/år	Vi beviljar max % av lokalkostnader
20–100	40%
101–150	50%
151 eller fler	60%

Bidragsstorleken kan variera beroende på den årliga budgeten för föreningsbidrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden. Ett maxtak beslutas därför årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Årskostnader som ersätts av lokalbidrag

- Kallhyra
- Värme och el
- Försäkringar
- Vatten och avlopp
- Larm
- Sophämtning
- Sotning

Begränsningar

- Lokalbidraget förutsätter att föreningen ansöker om aktivitetsbidrag och redovisar minst 20 aktiviteter per år.
- Lokalbidrag ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Botkyrka kommuns geografiska område.
- Lokalbidrag ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.
- Föreningar kan inte söka bidrag för lokalkostnader vid enstaka evenemang.

Redovisning

- Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade lokalkostnader för kommande år.
- Föreningen ska redovisa antalet aktiviteter för perioden 1 januari – 31 december från föregående år.
- Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Ansökan

Ansökan görs senast den 25 februari inför kommande år.

Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet

Aktivitetsbidraget kan sökas av seniorföreningar, övriga föreningar och idrottsföreningar för att få ersättning för genomförda aktiviteter med seniorer 65+. Föreningar får ett bidrag baserat på:

- **Gruppaktiviteter** – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med
- **Deltagartillfällen** – Antal gånger som medlemmar har varit med på gruppaktiviteter

Bidragsberättigade deltagare

Föreningar kan endast få aktivitetsbidrag för bidragsberättigade deltagare. En deltagare är bidragsberättigad om den är medlem och fyller minst 65 år under ansökningsåret.

Bidragsberättigade aktiviteter

- Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.
- En aktivitet ska omfatta minst tre (3) bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
- Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara närvarande under aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper under aktiviteten.

Begränsningar

- En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
- En aktivitet kan endast redovisas som **en** aktivitet oavsett om den genomförs i mindre grupper och med flera ledare.
- Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:
 - ❖ fester
 - ❖ årsmöten
 - ❖ styrelsemöten
 - ❖ planeringsmöten
 - ❖ studiecirkelar
 - ❖ religiös verksamhet – till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier och högtidsfirande.

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar:

- föreningens namn
- typ av aktivitet
- plats
- datum
- tider
- deltagares och ledares namn, födelsedata och kön
- närvaro.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag gör ni senast den 25 februari. Föreningen ska redovisa antalet deltagare och aktiviteter för perioden 1 januari -31 december från föregående år.

Lokalbidrag för seniorföreningar

Den seniorförening som och äger/hyr egna lokaler i Botkyrka kommun och är ansluten till en riks- och/eller distriktsorganisation för seniorer kan ansöka om lokalbidrag. Bidraget finns för att ge seniorföreningar en grundersättning för sina lokalkostnader.

Bidragets storlek

Lokalbidraget beräknas utifrån seniorföreningens bidragsberättigade medlemmar och lokalkostnader. En medlem är bidragsberättigad om den fyller minst 65 år under ansökningsåret.

Bidraget ersätter **maximalt 60 %** av godkända lokalkostnader och högst 325 kronor per bidragsberättigad medlem. Bidragsstorleken kan också variera beroende på den årliga budgeten för föreningsbidrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Årskostnader som ersätts av lokalbidrag

- Kallhyra
- Värme och el
- Försäkringar
- Vatten och avlopp
- Larm
- Sophämtning
- Sotning

Begränsningar

- Lokalbidraget förutsätter att föreningen ansöker om aktivitetsbidrag.
- Lokalbidrag ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Botkyrka kommuns geografiska område.
- Lokalbidrag ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.
- Föreningar kan inte söka bidrag för lokalkostnader vid enstaka evenemang.

Redovisning

- Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade lokalkostnader för kommande år.
- Föreningen ska redovisa antalet medlemmar för innevarande år.
- Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 25 februari inför kommande år.

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

Aktivitetsbidraget kan sökas av idrottsföreningar och scoutkårer för att få ersättning för genomförda aktiviteter med barn, ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Föreningen får ett bidrag baserat på:

- **Gruppaktiviteter** – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med
- **Deltagartillfällen** – Antal gånger som medlemmar har varit med på gruppaktiviteter

Bidragsberättigade deltagare

Idrottsföreningar och scoutkårer kan endast få aktivitetsbidrag för bidragsberättigade deltagare. En deltagare är bidragsberättigad om den är medlem och fyller minst 4 år och högst 20 år under ansökningsåret. För personer med behov av särskilt stöd finns ingen åldersgräns uppåt.

Bidragsberättigade aktiviteter

- Aktiviteten pågår i minst 45 minuter. För deltagare på 4–5 år ska aktiviteten på i minst 40 minuter.
- En aktivitet ska omfatta minst tre (3) och max 20 deltagare per ledare utan en övre gräns gällande antalet deltagare givet att det finns minst en ledare per 20 deltagare.
- Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara närvarande under aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper under aktiviteten. Ansvarig ledare ska vara lägst 13 år och utsedd av föreningen.
- Skolidrottsföreningars verksamhet efter klockan 17.00 är bidragsberättigad.

Begränsningar

- En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
- En aktivitet kan endast redovisas som **en** aktivitet oavsett om aktiviteten genomförs i mindre grupper och med flera ledare.
- Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:
 - ❖ fester
 - ❖ årsmöten
 - ❖ styrelsemöten
 - ❖ planeringsmöten
 - ❖ studiecirklar.
 - ❖ religiös verksamhet – till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier och högtidsfirande.

Åldersbaserad ersättning

Storleken för bidrag per deltagare ökar ju äldre medlemmarna blir. Vi multiplicerar bidraget med 1,5 i åldrarna 13-16år och med 2 i åldrarna 17-20år. För medlemmar som är flickor multiplicerar vi bidraget med ytterligare 1,5 i varje ålderskategori. Kultur- och fritidsnämnden vill på så sätt stimulera föreningar att behålla medlemmar i verksamheten längre upp i tonåren samt få in mer flickor i idrottsverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden räknar enligt nedan:

Ålderskategori	Deltagare multipliceras med:	Flicka - multipliceras med ytterligare:
4–12 år	1	1,5
13–16 år	1,5	1,5
17–20 år	2	1,5

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar:

- föreningens namn
- typ av aktivitet
- plats
- datum
- tider
- deltagares och ledares namn, födelsedata och kön
- närvaro.

Vid varje tävling/match redovisas varje lag eller deltagare som en grupp av respektive förening. Föreningen som arrangerar tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag gör ni två gånger per år² för föregående period. Till ansökan bifogar föreningen redovisning och årshandlingar. För närvarande gäller:

- För verksamhet genomförd under perioden 1/1 – 30/6 är sista ansökningsdag den 25 augusti
- För verksamhet genomförd under perioden 1/7 – 31/12 är sista ansökningsdag den 25 februari.

² I enlighet med Riksidrottsförbundets ansökningstillfällen.

Anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. Bidraget finns för att ge idrottsföreningar en grundersättning för sina anläggningskostnader. Idrottsföreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar 4–20 år kommer att prioriteras.

Bidragets storlek

Storleken på anläggningsbidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden. Bidragsstorleken kan variera beroende på den årliga budgeten för föreningsbidrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Årskostnader som ersätts av anläggningsbidrag

- Kallhyra
- Värme och el
- Försäkringar
- Vatten och avlopp
- Larm
- Sophämtning
- Sotning

Begränsningar

- Anläggningsbidraget förutsätter att idrottsföreningen ansöker om aktivitetsbidrag och redovisar minst 20 aktiviteter per år.
- Anläggningsbidrag ges endast till anläggningar ägda/hyrda inom Botkyrka kommuns geografiska område.
- Anläggningsbidrag ges inte för hyra av anläggningar där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.
- Idrottsföreningar kan inte söka anläggningsbidrag för anläggningskostnader vid enstaka evenemang.

Redovisning

- Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade driftskostnader för kommande år.
- Föreningen ska redovisa antalet aktiviteter för perioden 1 januari – 31 december från föregående år.
- Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Ansökan

Ansökan görs senast den 1 oktober inför kommande år.

Bidrag till kulturell verksamhet

Bidraget kan sökas av kulturföreningar för att få en grundersättning för verksamhet som bevarar och sprider konstnärliga och kulturella uttryck och/eller Botkyrka kommuns kulturhistoria och kulturarv för allmänheten. Kulturföreningar kan få ett bidrag baserat på kulturverksamhet, specialkompetens och lokal.

Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden.

Kulturverksamhet

Utåtriktad kulturverksamhet som är öppen för allmänheten och/eller belyser och utvecklar Botkyrka kommuns kulturhistoria och kulturarv.

Specialkompetens

Föreningens behov av konstnärliga ledare eller annan sakkunskap som behövs för att bedriva kulturverksamhet. Exempelvis en dirigent, regissör, körledare eller annan sakkunnig.

Lokalbehov

Föreningens lokalbehov för att bedriva kulturverksamhet. Endast lokaler inom Botkyrka kommuns geografiska område ersätts. Ersättning ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.

Uppföljning/Redovisning

- Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska i samband med ansökan kunna styrka förväntade kostnader för kommande år.
- Eventuella andra bidrag som föreningen redan beviljats ska tydligt redovisas i ansökan.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 1 oktober inför kommande år.

Bidrag till funktionsrättsföreningar

Bidraget kan sökas av funktionsrättsföreningar som arbetar med att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrättsföreningar kan få ett bidrag baserat på sin verksamhet, lokalbehov och föreningens medlemmar.

Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhet

Den verksamhet föreningen bedriver i Botkyrka kommun med syfte att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning.

Medlemmar

Antalet medlemmar som är bosatta i Botkyrka kommun.

Lokalbehov

Föreningens lokalbehov för att bedriva verksamhet. Endast lokaler inom Botkyrka kommuns geografiska område ersätts. Ersättning ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.

Uppföljning/Redovisning

- Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska i samband med ansökan kunna styrka förväntade kostnader för kommande år.
- Eventuella andra bidrag som föreningen redan beviljats ska tydligt redovisas i ansökan.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 1 oktober inför kommande år.

Bidrag till organiserad spontanidrott

Bidraget kan sökas av alla typer av bidragsberättigade föreningar för att starta upp och bedriva organiserad spontanidrott för barn, unga och seniorer 65+ så att de har möjlighet att delta i fysiska aktiviteter utan krav på föranmälan eller regelbunden närvaro.

Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden. I bedömningen tar vi hänsyn till om föreningen får andra bidrag och föreningens förmåga att sprida aktiviteterna i kommunen.

Kriterier

- Verksamheten ska bestå av fysiska aktiviteter. Exempelvis dans, fotboll eller kampsport.
- Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär. Inga krav på föranmälan eller regelbunden närvaro får ställas på deltagarna.
- Ansvarig ledare ska vara närvarande under verksamheten. Ansvarig ledare ska vara lägst 18 år och vara utsedd av föreningen.
- Det skall tydligt framgå att det pågår verksamhet på plats till exempel genom att ledare bär specifika kläder och/eller skyltar.
- Förening som beviljas bidrag ska registrera sin aktivitet i kommunens evenemangskalender på www.botkyrka.se.

Kostnader som ersätts av bidraget

- Ledararvoden
- Utrustning
- Marknadsföring
- Förbrukningsmaterial

Begränsningar

- Bidrag ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av våra andra bidrag.
- Lokalhyra ersätts inte av bidraget. Lokaler och anläggningar i kultur- och fritidsnämnden lokalbestånd får föreningen gratis i samband med aktiviteter.

Uppföljning/Redovisning

- Föreningar som beviljas bidrag ska delta i eventuella förberedande möten och/eller kostnadsfria utbildningar som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar i syfte att kvalitets-säkra aktiviteterna.
- Eventuella andra bidrag som arrangören redan beviljats för den aktuella aktiviteten ska tydligt redovisas i ansökan.
- Antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteterna ska redovisas till kommunen i efterhand.
- Vid större avvikelser i verksamhet som beviljats stöd ska föreningen meddela kommunen.

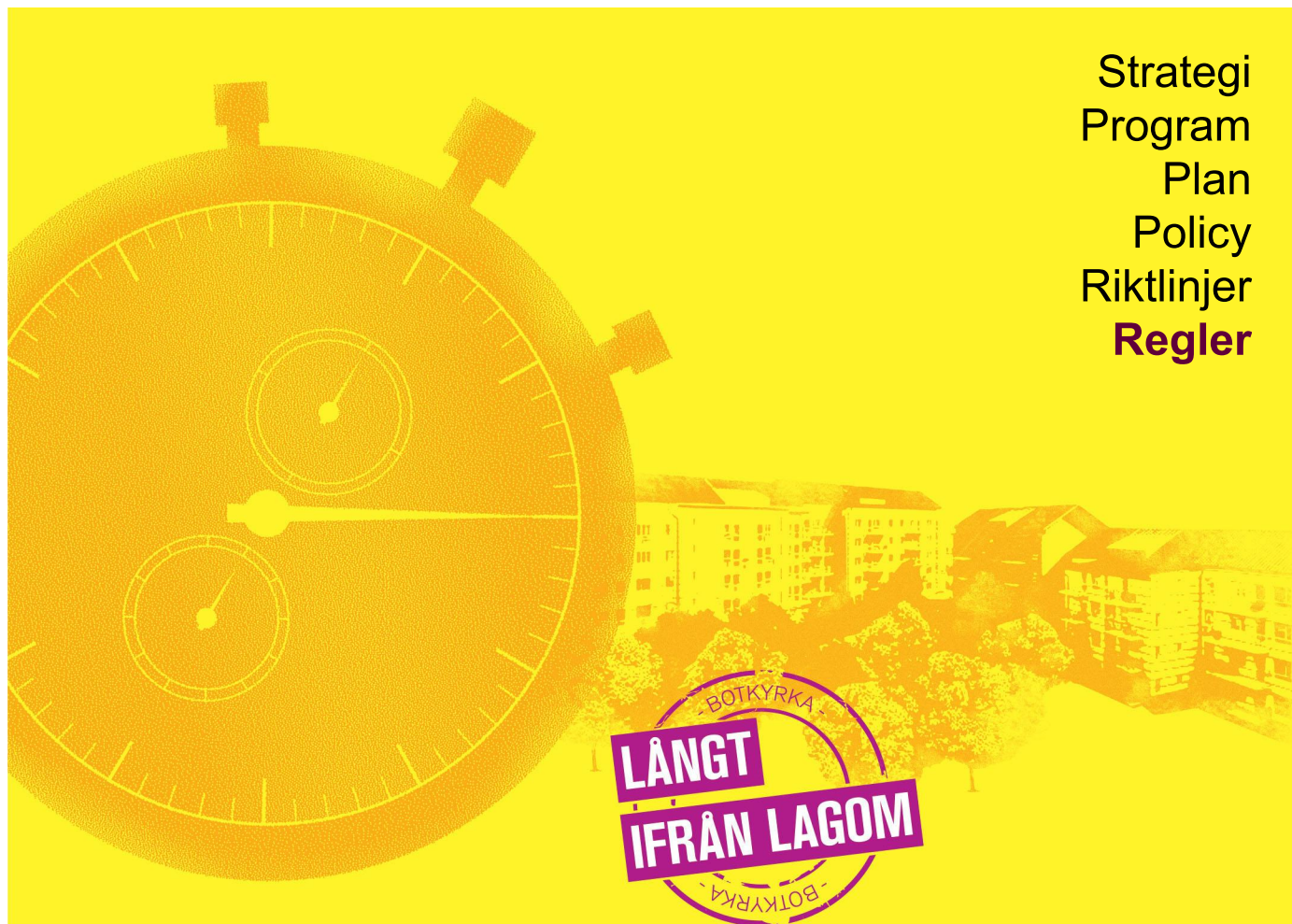
Ansökan

Ansökan ska göras senast den 1 oktober inför kommande år.

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/2020:277

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: 28 maj 2020

Dokumentet gäller för: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter del av: Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun
(KOF/2015:91)

Dokumentansvarig är: Kultur- och fritidsförvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Bad, Idrott och Motion – Kultur- och fritidsförvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen

Relaterade dokument: Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag i Botkyrka kommun (KOF/2020:33)

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Innehåll

Våra bidrag	2
Stöd till sommarlovsaktiviteter.....	3
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar	5
Lokalbidrag för övriga föreningar	6
Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet	7
Lokalbidrag för seniorföreningar	8
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer	9
Anläggningsbidrag	11
Bidrag till kulturell verksamhet	12
Bidrag till funktionsrättsföreningar.....	13
Bidrag till organiserad spontanidrott.....	14

Våra bidrag

Den verksamhet din förening bedriver i Botkyrka kommun avgör vilka föreningsbidrag som föreningen kan söka hos oss.

Föreningskategorier

- **Seniorföreningar** – är anslutna till riks- och/eller distriktsorganisation för seniorer och har verksamhet för seniorer 65+.
- **Idrottsföreningar** – är anslutna till Riksidrottsförbundet¹ och bedriver idrottsverksamhet för barn och unga.
- **Scoutkårer** – är anslutna till Scouterna och bedriver verksamhet för barn och unga.
- **Kulturföreningar** – har verksamhet med syfte att bevara och sprida konstnärliga och kulturella uttryck.
- **Funktionsrättsföreningar** - arbetar med att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning.
- **Övrig förening** – övriga typer av intresseföreningar som har verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller seniorer 65+. Exempelvis mötesplats- och religiösa föreningar.

Bidragsformer

I tabellen nedan listas våra föreningsbidrag, vilken förening som kan ansöka och när sista ansökningsdag äger rum.

Bidrag	Vilken förening kan söka?	Sista ansökningsdag
Stöd till sommarlovsaktiviteter	• Alla föreningar	25 februari
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar	• Övriga föreningar	25 februari
Lokalbidrag för övriga föreningar	• Övriga föreningar	25 februari
Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet	• Seniorföreningar • Övriga föreningar • Idrottsföreningar	25 februari
Lokalbidrag för seniorföreningar	• Seniorföreningar	25 februari
Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer	• Idrottsföreningar • Scoutkårer	25 februari 25 augusti
Anläggningsbidrag	• Idrottsföreningar	1 oktober
Bidrag till kulturell verksamhet	• Kulturföreningar	1 oktober
Bidrag till funktionsrättsföreningar	• Funktionsrättsföreningar	1 oktober
Bidrag till organiserad spontanidrott	• Alla föreningar	1 oktober

¹ Undantag kan beviljas av kultur- och fritidsnämnden.

Stöd till sommarlovsaktiviteter

För att främja barn och ungas rätt till en meningsfull fritid ger kultur- och fritidsnämnden stöd till sommarlovsaktiviteter. Bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar som vill ordna kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet till barn och unga i åldrarna 6–15 år.

Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden. I bedömningen tar vi hänsyn till om föreningen får andra bidrag och föreningens förmåga att marknadsföra aktiviteterna i kommunen.

Kriterier

- Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga 6–15 år.
- Aktiviteterna ska huvudsakligen äga rum i Botkyrka och en majoritet av deltagarna ska vara boende i kommunen.
- Alla deltagare ska ha likvärdig tillgång till aktiviteterna, därför får inga särskilda krav på förkunskaper ställas för deltagande.
- Aktiviteterna ska stimulera deltagande oavsett kön och skapa möten och kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
- Ansvarig ledare ska vara närvarande under verksamheten. Ansvarig ledare ska vara lägst 18 år och vara utsedd av föreningen.
- Det ska tydligt framgå att det pågår verksamhet på platsen, exempelvis genom specifika kläder och/eller skyltar.
- Förening som beviljas bidrag ska registrera sin aktivitet i kommunens evenemangskalender på www.botkyrka.se.

Kostnader som ersätts av bidraget

- Ledararvoden
- Lokalhyror
- Materialkostnader
- Hyra av utrustning
- Förtäring till deltagare
- Marknadsföring
- Inträden för exempelvis studiebesök
- Specifika arbetskläder och/eller skyltar till ledarna

Begränsningar

Bidrag ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av våra andra bidrag.

Uppföljning/Redovisning

- Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska kunna styrka förväntade kostnader för aktiviteten om kommunen ber om detta.
- Andra bidrag som arrangören beviljats för aktiviteten ska tydligt redovisas i ansökan.
- Antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteterna ska redovisas till kommunen i efterhand.
- Vid större avvikelser i aktiviteter som beviljats stöd ska föreningen meddela kommunen.
- Föreningar som beviljas stöd ska delta i eventuella förberedande möten och/eller kostnadsfria utbildningar som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar i syfte att kvalitets-säkra aktiviteterna.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 25 februari inför sommarlovet innevarande år.

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

Aktivitetsbidraget kan sökas av övriga föreningar för att få ersättning för genomförda aktiviteter med barn och ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Föreningar får ett bidrag baserat på:

- **Gruppaktiviteter** – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med
- **Deltagartillfällen** – Antal gånger som medlemmar har varit med på gruppaktiviteter

Bidragsberättigade deltagare

Övriga föreningar kan endast få aktivitetsbidrag för bidragsberättigade deltagare. En deltagare är bidragsberättigad om den är medlem och fyller minst 4 år och högst 25 år under ansökningsåret. För personer med behov av särskilt stöd finns ingen åldersgräns uppåt.

Bidragsberättigade gruppaktiviteter

- Gruppaktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning. För deltagare på 4–5 år ska aktiviteten på i minst 40 minuter.
- En gruppaktivitet ska omfatta minst tre (3) bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
- Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara närvarande under aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper under aktiviteten.

Begränsningar

- En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
- En aktivitet kan endast redovisas som **en** aktivitet oavsett om den genomförs i mindre grupper och med flera ledare.
- Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:
 - ❖ fester
 - ❖ årsmöten
 - ❖ styrelsemöten
 - ❖ planeringsmöten
 - ❖ studiecirklar
 - ❖ religiös verksamhet – till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier och högtidsfirande.

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar:

- föreningens namn
- typ av aktivitet
- plats
- datum
- tider
- deltagares och ledares namn, födelsedata och kön
- närvaro.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag gör ni senast den 25 februari. Föreningen ska redovisa antalet deltagare och aktiviteter för perioden 1 januari-31 december från föregående år.

Lokalbidrag för övriga föreningar

Detta bidrag kan sökas av övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning och seniorer 65+ som äger eller hyr egna lokaler i Botkyrka kommun. Bidraget finns för att ge övriga föreningar en grundersättning för sina lokalkostnader.

Bidragets storlek

Lokalbidraget beräknas utifrån en procentsats som grundar sig på föreningens antal aktiviteter och lokalkostnader.

Antal aktiviteter/år	Vi beviljar max % av lokalkostnader
20–100	40%
101–150	50%
151 eller fler	60%

Bidragsstorleken kan variera beroende på den årliga budgeten för föreningsbidrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden. Ett maxtak beslutas därför årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Årskostnader som ersätts av lokalbidrag

- Kallhyra
- Värme och el
- Försäkringar
- Vatten och avlopp
- Larm
- Sophämtning
- Sotning

Begränsningar

- Lokalbidraget förutsätter att föreningen ansöker om aktivitetsbidrag och redovisar minst 20 aktiviteter per år.
- Lokalbidrag ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Botkyrka kommuns geografiska område.
- Lokalbidrag ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.
- Föreningar kan inte söka bidrag för lokalkostnader vid enstaka evenemang.

Redovisning

- Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade lokalkostnader för kommande år.
- Föreningen ska redovisa antalet aktiviteter för perioden 1 januari – 31 december från föregående år.
- Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Ansökan

Ansökan görs senast den 25 februari inför kommande år.

Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet

Aktivitetsbidraget kan sökas av seniorföreningar, övriga föreningar och idrottsföreningar för att få ersättning för genomförda aktiviteter med seniorer 65+. Föreningar får ett bidrag baserat på:

- **Gruppaktiviteter** – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med
- **Deltagartillfällen** – Antal gånger som medlemmar har varit med på gruppaktiviteter

Bidragsberättigade deltagare

Föreningar kan endast få aktivitetsbidrag för bidragsberättigade deltagare. En deltagare är bidragsberättigad om den är medlem och fyller minst 65 år under ansökningsåret.

Bidragsberättigade aktiviteter

- Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.
- En aktivitet ska omfatta minst tre (3) bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
- Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara närvarande under aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper under aktiviteten.

Begränsningar

- En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
- En aktivitet kan endast redovisas som **en** aktivitet oavsett om den genomförs i mindre grupper och med flera ledare.
- Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:
 - ❖ fester
 - ❖ årsmöten
 - ❖ styrelsemöten
 - ❖ planeringsmöten
 - ❖ studiecirklar
 - ❖ religiös verksamhet – till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier och högtidsfirande.

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar:

- föreningens namn
- typ av aktivitet
- plats
- datum
- tider
- deltagares och ledares namn, födelsedata och kön
- närvaro.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag gör ni senast den 25 februari. Föreningen ska redovisa antalet deltagare och aktiviteter för perioden 1 januari -31 december från föregående år.

Lokalbidrag för seniorföreningar

Den seniorförening som och äger/hyr egna lokaler i Botkyrka kommun och är ansluten till en riks- och/eller distriktsorganisation för seniorer kan ansöka om lokalbidrag. Bidraget finns för att ge seniorföreningar en grundersättning för sina lokalkostnader.

Bidragets storlek

Lokalbidraget beräknas utifrån seniorföreningens bidragsberättigade medlemmar och lokalkostnader. En medlem är bidragsberättigad om den fyller minst 65 år under ansökningsåret.

Bidraget ersätter **maximalt 60 %** av godkända lokalkostnader och högst 325 kronor per bidragsberättigad medlem. Bidragsstorleken kan också variera beroende på den årliga budgeten för föreningsbidrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Årskostnader som ersätts av lokalbidrag

- Kallhyra
- Värme och el
- Försäkringar
- Vatten och avlopp
- Larm
- Sophämtning
- Sotning

Begränsningar

- Lokalbidraget förutsätter att föreningen ansöker om aktivitetsbidrag.
- Lokalbidrag ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Botkyrka kommuns geografiska område.
- Lokalbidrag ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.
- Föreningar kan inte söka bidrag för lokalkostnader vid enstaka evenemang.

Redovisning

- Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade lokalkostnader för kommande år.
- Föreningen ska redovisa antalet medlemmar för innevarande år.
- Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 25 februari inför kommande år.

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

Aktivitetsbidraget kan sökas av idrottsföreningar och scoutkårer för att få ersättning för genomförda aktiviteter med barn, ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Föreningen får ett bidrag baserat på:

- **Gruppaktiviteter** – Aktiviteter där en grupp medlemmar varit med
- **Deltagartillfällen** – Antal gånger som medlemmar har varit med på gruppaktiviteter

Bidragsberättigade deltagare

Idrottsföreningar och scoutkårer kan endast få aktivitetsbidrag för bidragsberättigade deltagare. En deltagare är bidragsberättigad om den är medlem och fyller minst 4 år och högst 20 år under ansökningsåret. För personer med behov av särskilt stöd finns ingen åldersgräns uppåt.

Bidragsberättigade aktiviteter

- Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning. För deltagare på 4–5 år ska aktiviteten på i minst 40 minuter.
- En aktivitet ska omfatta minst tre (3) och maximalt 30 bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
- Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd. Ansvarig ledare ska vara närvarande under aktiviteten och får inte vara ledare för flera grupper under aktiviteten. Ansvarig ledare ska vara lägst 13 år och utsedd av föreningen.
- Skolidrottsföreningars verksamhet efter klockan 17.00 är bidragsberättigad.

Begränsningar

- En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
- En aktivitet kan endast redovisas som **en** aktivitet oavsett om aktiviteten genomförs i mindre grupper och med flera ledare.
- Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:
 - ❖ fester
 - ❖ årsmöten
 - ❖ styrelsemöten
 - ❖ planeringsmöten
 - ❖ studiecirklar.
 - ❖ religiös verksamhet – till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier och högtidsfirande.

Åldersbaserad ersättning

Storleken för bidrag per deltagare ökar ju äldre medlemmarna blir. Vi multiplicerar bidraget med 1,5 i åldrarna 13-16år och med 2 i åldrarna 17-20år. För medlemmar som är flickor multiplicerar vi bidraget med ytterligare 1,5 i varje ålderskategori. Kultur- och fritidsnämnden vill på så sätt stimulera föreningar att behålla medlemmar i verksamheten längre upp i tonåren samt få in mer flickor i idrottsverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden räknar enligt nedan:

Ålderskategori	Deltagare multipliceras med:	Flicka - multipliceras med ytterligare:
4–12 år	1	1,5
13–16 år	1,5	1,5
17–20 år	2	1,5

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare följas upp. Redovisningen ska signeras av ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar:

- föreningens namn
- typ av aktivitet
- plats
- datum
- tider
- deltagares och ledares namn, födelsedata och kön
- närvaro.

Vid varje tävling/match redovisas varje lag eller deltagare som en grupp av respektive förening. Föreningen som arrangerar tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsbidrag gör ni två gånger per år² för föregående period. Till ansökan bifogar föreningen redovisning och årshandlingar. För närvarande gäller:

- För verksamhet genomförd under perioden 1/1 – 30/6 är sista ansökningsdag den 25 augusti
- För verksamhet genomförd under perioden 1/7 – 31/12 är sista ansökningsdag den 25 februari.

² I enlighet med Riksidrottsförbundets ansökningsstillfällen.

Anläggningsbidrag

Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som äger/hyr eller sköter drift och underhåll av egna idrottsanläggningar i Botkyrka kommun. Bidraget finns för att ge idrottsföreningar en grundersättning för sina anläggningskostnader. Idrottsföreningar med verksamhet riktad till barn och ungdomar 4–20 år kommer att prioriteras.

Bidragets storlek

Storleken på anläggningsbidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden. Bidragsstorleken kan variera beroende på den årliga budgeten för föreningsbidrag som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Årskostnader som ersätts av anläggningsbidrag

- Kallhyra
- Värme och el
- Försäkringar
- Vatten och avlopp
- Larm
- Sophämtning
- Sotning

Begränsningar

- Anläggningsbidraget förutsätter att idrottsföreningen ansöker om aktivitetsbidrag och redovisar minst 20 aktiviteter per år.
- Anläggningsbidrag ges endast till anläggningar ägda/hyrda inom Botkyrka kommuns geografiska område.
- Anläggningsbidrag ges inte för hyra av anläggningar där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.
- Idrottsföreningar kan inte söka anläggningsbidrag för anläggningskostnader vid enstaka evenemang.

Redovisning

- Föreningen ska alltid bifoga handlingar och kontrakt som styrker förväntade driftskostnader för kommande år.
- Föreningen ska redovisa antalet aktiviteter för perioden 1 januari – 31 december från föregående år.
- Kvitton och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen.

Ansökan

Ansökan görs senast den 1 oktober inför kommande år.

Bidrag till kulturell verksamhet

Bidraget kan sökas av kulturföreningar för att få en grundersättning för verksamhet som bevarar och sprider konstnärliga och kulturella uttryck och/eller Botkyrka kommuns kulturhistoria och kulturarv för allmänheten. Kulturföreningar kan få ett bidrag baserat på kulturverksamhet, specialkompetens och lokal.

Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden.

Kulturverksamhet

Utåtriktad kulturverksamhet som är öppen för allmänheten och/eller belyser och utvecklar Botkyrka kommuns kulturhistoria och kulturarv.

Specialkompetens

Föreningens behov av konstnärliga ledare eller annan sakkunskap som behövs för att bedriva kulturverksamhet. Exempelvis en dirigent, regissör, körledare eller annan sakkunnig.

Lokalbehov

Föreningens lokalbehov för att bedriva kulturverksamhet. Endast lokaler inom Botkyrka kommuns geografiska område ersätts. Ersättning ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.

Uppföljning/Redovisning

- Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska i samband med ansökan kunna styrka förväntade kostnader för kommande år.
- Eventuella andra bidrag som föreningen redan beviljats ska tydligt redovisas i ansökan.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 1 oktober inför kommande år.

Bidrag till funktionsrättsföreningar

Bidraget kan sökas av funktionsrättsföreningar som arbetar med att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrättsföreningar kan få ett bidrag baserat på sin verksamhet, lokalbehov och föreningens medlemmar.

Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden.

Verksamhet

Den verksamhet föreningen bedriver i Botkyrka kommun med syfte att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning.

Medlemmar

Antalet medlemmar som är bosatta i Botkyrka kommun.

Lokalbehov

Föreningens lokalbehov för att bedriva verksamhet. Endast lokaler inom Botkyrka kommuns geografiska område ersätts. Ersättning ges inte för hyra av lokaler där kultur- och fritidsnämnden redan subventionerar hyror.

Uppföljning/Redovisning

- Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska i samband med ansökan kunna styrka förväntade kostnader för kommande år.
- Eventuella andra bidrag som föreningen redan beviljats ska tydligt redovisas i ansökan.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 1 oktober inför kommande år.

Bidrag till organiserad spontanidrott

Bidraget kan sökas av alla typer av bidragsberättigade föreningar för att starta upp och bedriva organiserad spontanidrott för barn, unga och seniorer 65+ så att de har möjlighet att delta i fysiska aktiviteter utan krav på föranmälan eller regelbunden närvaro.

Storleken på bidraget beslutas varje år av kultur- och fritidsnämnden. I bedömningen tar vi hänsyn till om föreningen får andra bidrag och föreningens förmåga att sprida aktiviteterna i kommunen.

Kriterier

- Verksamheten ska bestå av fysiska aktiviteter. Exempelvis dans, fotboll eller kampsport.
- Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär. Inga krav på föranmälan eller regelbunden närvaro får ställas på deltagarna.
- Ansvarig ledare ska vara närvarande under verksamheten. Ansvarig ledare ska vara lägst 18 år och vara utsedd av föreningen.
- Det skall tydligt framgå att det pågår verksamhet på plats till exempel genom att ledare bär specifika kläder och/eller skyltar.
- Förening som beviljas bidrag ska registrera sin aktivitet i kommunens evenemangskalender på www.botkyrka.se.

Kostnader som ersätts av bidraget

- Ledararvoden
- Utrustning
- Marknadsföring
- Förbrukningsmaterial

Begränsningar

- Bidrag ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av våra andra bidrag.
- Lokalhyra ersätts inte av bidraget. Lokaler och anläggningar i kultur- och fritidsnämnden lokalbestånd får föreningen gratis i samband med aktiviteter.

Uppföljning/Redovisning

- Föreningar som beviljas bidrag ska delta i eventuella förberedande möten och/eller kostnadsfria utbildningar som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar i syfte att kvalitets-säkra aktiviteterna.
- Eventuella andra bidrag som arrangören redan beviljats för den aktuella aktiviteten ska tydligt redovisas i ansökan.
- Antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteterna ska redovisas till kommunen i efterhand.
- Vid större avvikelser i verksamhet som beviljats stöd ska föreningen meddela kommunen.

Ansökan

Ansökan ska göras senast den 1 oktober inför kommande år.



2020-05-28

§ 45

Nya bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka (KS/2020:277)

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar nya Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att i fortsättningen fatta beslut om Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun.
3. De nya bidragsreglerna börjar gälla från och med den 1 augusti 2020.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2020-05-04 § 67 lämnat ett förslag till beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nya bidragsregler som svar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag (KOF/2019:143) att:

- ta fram riktlinjer för stöd till lovaktiviteter
- revidera befintliga bidragsregler för föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att de nya bidragsreglerna kommer att förenkla för föreningar att ansöka om bidrag. De ökar transparensen och effektiviserar arbetet med att kommunicera, handlägga, stötta och följa upp bidragen. Förvaltningen bedömer även att de nya bidragsreglerna blir mer enhetliga och går bättre i linje med nämndens mål med bidragen.

Handlingarna för de allmänna riktlinjerna var tidigare inkluderade i styrdokumentet Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att de allmänna riktlinjerna särskiljs från bidragsreglerna (se KOF/2020:33).

Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämnden får mandat av kommunfullmäktige att fatta beslut om Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att vi effektiviserar arbetet och gör det enklare att följa upp och stötta föreningslivet i Botkyrka kommun.

Uppdaterade bidragsregler ersätter tillsammans med nya allmänna riktlinjer beslut från 2016 (KOF/2015:91).

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-04-21, § 41.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-02-17.



2020-05-28

I debatten yttrar sig Robert Aslan (S), Yngve RK Jönsson (M), Martin Inglot (SD) och Dag Ahlse (C).

Yrkanden

Robert Aslan (S) och Dag Ahlse (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yngve RK Jönsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Moderaternas tilläggsyrkande i kommunstyrelsen.

Martin Inglot (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Sverigedemokraternas tilläggsyrkande i kommunstyrelsen.

Robert Aslan (S) och Dag Ahlse (C) föreslår att kommunfullmäktige avslår Moderaternas och Sverigedemokraternas tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens, Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

7

Delegationsärenden 2023-08-29

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Sammanfattning

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

Nedan presenteras de delegationsbeslut som tagits av respektive delegat.

Verksamhetschef Kultur och ung fritid

Delegationsbeslut – Evenemangsbidrag julkonsert

I samarbete med Roslagsteatern och Hallunda folkets hus samt ABF Botkyrka-Salem har föreningen Botkyrka julkonsert satt upp en pjäs vid namn ”i nöd och lust”. Beloppet är 20 000 kronor. Beslutet är fattat den 12 juni 2023. Diarienummer är KFN/2023:00171.

Delegationsbeslut – Evenemangsbidrag Slagsta Gille

Evenemanget är en stämma för att upprätthålla och förbättra färdigheter i spel och visor inom kulturområdet, samt erbjuda möjligheter att prova på. I samarbete med Tumba Bruksmuseum. Beloppet är 13 500 kronor. Beslutet är fattat den 20 juni 2023.



Referens

Shilan Hast

Shilan.hast@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendemening:	Delegationsbeslut – evenemangsbidrag slasta gille
Diarienummer:	KFN/2023:00191
Handläggare:	Shilan Hast
Hänvisning till delegationsförteckning:	I5 - Beslut om Evenemangsbidrag upp till hundra tusen (100 000) kronor
Beskrivning av ärendet (handlingar såsom avtal, överenskommelser med mera kan bifogas):	Stämman för att upprätthålla och förbättra färdigheter i spel och visor inom kulturområdet, samt erbjuda möjligheter att prova på. I samarbete med Tumba Bruksmuseum.
Annan part:	Tumba Bruksmuseum
Belopp:	13 500
Beslutsdatum:	2023-06-20
Delegat (namn och befattning):	Berivan Yildiz, verksamhetschef
Signatur:	Digital signatur

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till Kultur- och fritidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Berivan Yildiz
DATUM & TID:	2023-06-20 12:55:03 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08f89dde7c018750f369fae88fc4d2a0dd



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-06-20 12:55:09 +02:00
Ref: 82444SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

**Referens**

Shilan Hast

Shilan.hast@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till Kultur- och fritidsnämnden.

Ärendemening:	Delegationsbeslut – evenemangsbidrag julkonsert
Diarienummer:	KFN/2023:00171
Handläggare:	Shilan Hast
Hänvisning till delegationsförteckning:	I5 - Beslut om Evenemangsbidrag upp till hundra tusen (100 000) kronor
Beskrivning av ärendet (handlingar såsom avtal, överenskommelser med mera kan bifogas):	I samarbete med Roslagsteatern och Hallunda folkets hus samt ABF Botkyrka-Salem har föreningen Botkyrka julkonsert satt upp en pjäs vid namn ”i nöd och lust”.
Annan part:	Hallunda folkets hus, ABF Botkyrka, Roslagsteatern
Belopp:	20 000
Beslutsdatum:	2023-05-26
Delegat (namn och befattning):	Berivan Yildiz
Signatur:	Digital signatur

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till Kultur- och fritidsnämnden vid nämndens nästa sammanträde.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Berivan Yildiz
DATUM & TID:	2023-06-12 13:51:48 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05372e09dc7fb70fabe49a338e6287c30e



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-06-12 13:51:48 +02:00
Ref: 81196SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

8

Anmälningsärenden 2023-08-29

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen mottar kontinuerligt information om beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen. Därtill mottar förvaltningen information från externa aktörer, såsom myndigheter och organisationer, som kan beröra nämnden och som ska anmälas till nämnden för kännedom om dess innehåll.

Följande ärenden har till aktuellt sammanträde anmälts till nämnden.

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag KS § 92 Fördelning av statsbidrag för finsk förvaltning 2023 KS/2022:00230. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2023:00162.

Protokollsutdrag KS § 95 Firmatecknare 2023 - ändring 2023-05-08 KS/2022:00791. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2023:00161

Protokollsutdrag KS § 119 Ansökan till Kulturrådet 2023 - Kulturskolan KS/2023:00308. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2023:00193.

Protokollsutdrag KS § 125 Firmatecknare 2023 - ändring 2023-06-09 KS/2022:00791. Diarienummer hos kultur- och fritidsförvaltningen är KFN/2023:00189.



§ 119

Ansökan till Kulturrådet 2023 - Kulturskolan KS/2023:00308

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner kultur- och fritidsnämndens ansökan om 3 395 235 kronor till Kulturrådet för utvecklingsbidrag till Kulturskolan för läsåret 2023/2024.

Yrkanden

Robert Aslan (S), yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Dag Ahlse (C), yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet utvecklingsbidrag till de kommunala kulturskolorna. Kultur- och fritidsnämnden har sökt och beviljats medel sedan 2017. Ansökan gäller för att kunna sätta igång ny och utveckla redan pågående verksamhet under läsåret 2023/2024. Med de ansökta medlen vill Botkyrka kulturskola bidra till att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan.

Planerade insatser syftar till att:

- genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar.
- genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning
- bereda och utveckla kulturskolans utbud
- genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper

Enligt kultur- och fritidsnämnden delegationsordning får nämnden själv besluta om att ansöka om medel upp till 25 prisbasbelopp. Ansökningar



därutöver ska beslutas av kommunstyrelsen. Skulle kommunstyrelsen inte bevilja kultur- och fritidsnämndens ansökan om 3 395 235 kronor till Kulturrådet, drar nämnden tillbaka sin ansökan.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2023-05-16, § 29.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-05-03.

Expedieras till:

Kultur- och fritidsnämnden



§ 92

Fördelning av statsbidrag för finsk förvaltning 2023 KS/2022:00230

Beslut

Kommunstyrelsen fördelar statsbidraget i enlighet med förslaget i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-06.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Botkyrka kommun är en förvaltningskommun för det finska språket sedan 2010. Det betyder att kommunen har förbundit sig till att ge ett extra skydd för bevarandet av det finska språket och den finska kulturen. I praktiken innebär det exempelvis att kommunen vid efterfrågan har ett särskilt ansvar att erbjuda förskola, annan pedagogisk omsorg och äldreomsorg på finska. För de merkostnader förvaltningsområdet för det finska språket innebär ger Länsstyrelsen årligen ett statsbidrag om 1 320 000 kr till Botkyrka kommun. Av statsbidraget kan 10 procent äskas av sverigefinska föreningar.

I tjänsteskrivelsen presenteras förslag till fördelning av statsbidrag inom Botkyrka kommuns organisation och till sverigefinska föreningar. Statsbidraget föreslås nyttjas huvudsakligen inom följande fyra områden: samordning och information, främjande och synliggörande av det finska språket och den finska kulturen, öppen förskola och äldreomsorg.

Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2023-04-06.

Expedieras till:

Kultur- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen

Äskande statsbidrag för aktiviteter/samordning/service inom förvaltningskommun f

Skriv den aktivitet ni helst får pengar till överst, den som är minst viktig sist. Har ni hur

Förvaltning/förening: *PRO Botkyrka Finska*

Aktivitet/service/samordning	Målgrupp/er (kön/ålder/annat)
<i>Kulturresa till Helsinki</i>	<i>K+M 65+</i>
<i>ink. resa och lägi, Besök</i>	<i>Alla aktiviteter</i>
<i>kalevala, musset etc.</i>	
<i>Grill dag på Lida</i>	
<i>Sommard aktiviteter</i>	
<i>Finsk film</i>	
<i>Besök på Upplands V.</i>	
<i>Finska förening med buss</i>	
<i>Höstens aktiviteter</i>	
<i>Info från polisen och</i>	
<i>data utbildning</i>	
<i>Finlands självständighets</i>	
<i>dagen.</i>	
<i>Julfirande med</i>	
<i>teater</i>	
Summa <i>66000</i>	

Namnteckning chef/ordförande:

Marjatta Batshon

 Marjatta Batshon

ör finska 2022

kan registrera utgifter på konto 5611 detta år? Särmarkera med text annan färg den så de komi

Målsättning med aktivitet/samordning/service	Ser ni detta som en merkostnad utöver ordinarie verksamhet? Om ja, på vilket sätt? (Gäller ej föreningar)
Dessa pengar åstar vi som minoritets stöd	
Vi räknar med att kostnaderna för dessa aktiviteter kommer vara entigt denna ansökan.	

Kommunstyrelseförvaltningens äskande

Aktivitet/service/samordning	Målgrupp/er (kön/ålder/annat)	Målsättning med aktivitet/samordning/service	Ser ni detta som en merkostnad utöver ordinarie verksamhet? Om ja, på vilket sätt? (Gäller ej föreningar)	Vad blir den kommunala insatsen i detta?	Kostnad	Finns ekonomiska risker kopplade till detta? Om ja, vad?
Heltidstjänst samordning inom finsk förvaltning		Möta det finska civillsamhällets förväntningar på samordning och förverkligande av mål- och riktlinjer.	Ja, det är inte möjligt att bekosta en heltidstjänst med ordinarie budget.	Möta det finska civillsamhällets förväntningar på arbetet som finsk förvaltningskommun.	356 500	Nej.
Annonsering i finska tidningar, bokning av lokal till samråd och övriga oförutsägbara kostnader.		Insatser som stärker kommunens förmåga att bidra till en revitalisering av finsk identitet, språk och kulturarv.	Ja, ingår i åtaganden som finsk förvaltningskommun.	Insatser som stärker kommunens förmåga att bidra till en revitalisering av finsk identitet, språk och kulturarv.	120 000	Nej.
Summa					476 500	

Utbildningsförvaltningens äskande

Aktivitet/service/samordning	Målgrupp/er (kön/ålder/annat)	Målsättning med aktivitet/samordning/service	Ser ni detta som en merkostnad utöver ordinarie verksamhet? Om ja, på vilket sätt? (Gäller ej föreningar)	Vad blir den kommunala insatsen i detta?	Kostnad	Finns ekonomiska risker kopplade till detta? Om ja, vad?
Utöka undervisningen	F-9 och gymnasiet	Erbjuder utökad tid och färre elever i modersmålsgrupperna för högre måluppfyllelse och tid för mer kulturella delar.	Fler lärartimmar	Ordinär modersmålundervisningen med utökad tid och mindre grupper.	40000	nej
Litteraturinköp, där eleverna får spara sina böcker	F-9, samt gymnasiet	Rikligare och högre kvalitet med litteratur till eleverna för högre måluppfyllelse.	Fler böcker av högre kvalitet som eleverna får.	Ökad litteraturinköp.	50000	nej
Studiebesök samt gemensamma träffar	Elever F-9 samt gymnasiet	Öka det kulturella utbudet och gemenskapen genom fler studiebesök och gemensamma träffar	Personal utöver ordinarie arbetstid samt bekosta studiebesök	Brädda ordinarie undervisning samt extra tid för personalen	27000	nej
Summa					117000	

Vård- och omsorgsförvaltningens äskande

Aktivitet/service/samordning	Målgrupp/er (kön/ålder/annat)	Målsättning med aktivitet/samordning/service	Ser ni detta som en merkostnad utöver ordinarie verksamhet? Om ja, på vilket sätt? (Gäller ej föreningar)	Vad blir den kommunala insatsen i detta?	Kostnad med kommentarer	Kostnad utan kommentarer	Finns ekonomiska risker kopplade till detta? Om ja, vad?
VR glasögon m abonnemang på tjänst, 4st	Boende på Silverkronan och Alby Äng	Erbjuda virtuella resor till Finland och underlag för diskussioner.	Utbildning av personal i verktyget	Utbildning av personal i verktyget	130 000 (65000/boende)	130 000	Nej
Firande av självständighetsdagen mat/dukning mm, underhållning	Boende på Silverkronan och Alby Äng	Social aktivitet	Ja kostnaderna överstiger de som budgeten bidrar med	Tillagning av mat/dukning och förberedelser för traditions enligt firande	15 000	15 000	Nej
Inköp av finskt porslin	Brukare på finska avdelningar Alby äng	För vår sverigefinska målgrupp är finsk design att ta del av den finska kulturen, vi sprider också finsk kultur till våra besökare/personal genom den. Då våra äldre vistas mycket inomhus bidrar allt som finns inomhus till att oftare få kontakt med sina finska rötter, att få uppleva finsk kultur på plats.	Medel att köpa in typiskt finsk desig/porslin finns inte inom den ordinarie budgeteringen.	Köpa in finskt porslin till de finska avdelningarna.	30 000	30 000	Nej
Finsk mat till högtider	Brukare på finska avdelningar Alby äng	Möjlighet att ta del av den finska matkulturen.	Medel att köpa in typisk finsk mat (utöver det som man köper in till boende) finns inte inom den ordinarie budgeteringen.	Köpa in typisk finsk mat till högtider.	4 000	4 000	Nej
Prenumeration av finska tidningar och damtidningar (Ruotsinsuomalainen, Suomen uutisviikot, Anna, Seura, APU)	Brukare på finska avdelningar Alby äng	Stärka möjligheter till utövande och bevarande av det finska språket och finsk kultur	Medel att köpa in finska tidningar finns inte inom den ordinarie budgeteringen.	Tillhandahålla finska tidningar till brukare på de finska avdelningarna	12 000	12 000	Nej
Finska flaggor och vimplar	Brukare på finska avdelningar Alby äng	Stärka möjligheter till utövande och bevarande av finsk kultur.	Medel för inköp av finska flaggor/vimplar finns inte inom den ordinarie budgeteringen.	Köpa in flaggor/vimplar.	5 000	5 000	Nej
Uppträdande av finska musiker (tex finska självständighetsdagen)	Brukare på finska avdelningar Alby äng	Stärka möjligheter till utövande och bevarande av det finska språket och finsk kultur	Medel för uppträdande på finska finns inte inom den ordinarie budgeteringen.	Boka in uppträdande på finska.	6 000	6 000	Nej
Finsk mat till högtider	Boende med finskt ursprung på Strandängsgården	Bevara/ta del av den finska matkulturen och mattraditioner	Medel att köpa in finsk mat finns inte inom ordinarie budget.	Inköp av finsk mat	3000	3 000	Nej
Prenumeration av finska tidningar (Ruotsinsuomalainen och APU/Hymy)	Boende med finskt ursprung på Strandängsgården	Stärka möjligheter till utövande och bevarande av det finska språket och finsk kultur	Medel att köpa in finska tidningar finns inte inom ordinarie budget.	Tillhandahålla finska tidningar till finstalande boende	2000	2 000	Nej
Inköp av finsk flagga/vimplar mm.	Boende med finskt ursprung på Strandängsgården	Stärka möjligheter till utövande och bevarande av finsk kultur	Medel för inköp av finska artiklar finns inte inom ordinarie budget.	Inköp av material som hör till finska högtider	2000	2 000	Nej
Förklaring av beslut	Myndighet	Snabbt ge medborgarna finsk service för att tillgodogöra sig information på eget språk.	I stället för att anlita tolk nu använder vi finskspråkig handläggare	BOSAM och finsk handläggare bistår i fler ärenden	ca 30 timmar à 300 kronor, 10 000 kr	10 000	Nej
Avgiftsbroschyr på finska/minoritetsspråk	Myndighet	Information på eget språk.	Ja, har inte det idag	Anlita företag	3 220,00	3 220	Viktigt att inte summor etc anges så att broschyren behöver revideras årligen
Summa						222 220	

Tullinge Tumba finska förening

Aktivitet/service/samordning	Målgrupp/er (kön/ålder/annat)	Målsättning med aktivitet/samordning/service	Ser ni detta som en merkostnad utöver ordinarie verksamhet? Om ja, på vilket sätt? (Gäller ej föreningar)	Vad blir den kommunala insatsen i detta?	Kostnad	Finns ekonomiska risker kopplade till detta? Om ja, vad?
Konsert Dimitri Keiski 1/4	medlemmar/allmän publik som vill delta/sverigefinskar/PRO finska	kulturevenemang		underhållning/finsk artist	44000	
Inflyttningsfest nya lokaler 25/3	medlemmar/sverigefinskar/PRO finska	föreningens inflyttningsfest		underhållning karaoke/servering dry	5500	
finskt morsdag firande 14/5	medlemmar/allmän publik som vill delta/sverigefinskar/PRO finska	kulturevenemang för sverigefinskar		underhållning/tårta morsdag	9000	
säsongsavslutning grillfest	styrelsen/medlemmar	förtäring till styrelse/medlemmar		förtäring	1500	
Finlands självständighetsdags firande	medlemmar/allmän publik som vill delta/sverigefinskar/PRO finska	kulturevenemang		underhållning/fika	2000	
julfest/julbord	styrelsen/medlemmar/PRO finska/sverigefinskar	kulturevenemang för sverigefinskar		underhållning/servering av julbord	4000	
Summa					66000	

Kultur- och fritidsförvaltningens äskande

Ansökan för revitaliseringsinsatser i Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är en finsk förvaltningskommun i Sverige.

Därmed kan kommunen söka medel för revitaliseringsinsatser, som riktar sig till medborgare med finsk bakgrund. Statsbidraget till Botkyrka är ca 1,3 miljoner/år och fördelas av kommunledningsförvaltningen, dit varje förvaltning skickar en ansökan om önskade insatser för kommande år.

Kultur och fritidsförvaltningen vill 2023 medverka till en revitalisering av det finska språket och det sverigefinska kulturarvet. Året kommer att fyllas av riktade insatser som stärker språk, identitet och kulturarv. Under 2023 vill förvaltningen stärka samarbetet lokalt med förvaltningar och föreningar i Botkyrka, med ett särskilt fokus på 2:a och 3:e generationens Sverigefinnar. Förvaltningen vill stärka det regionala arbetet genom ett vidgat samarbete med föreningar, medborgare med finsk bakgrund och samarbeten med verksamheter inom regionen samt göra särskilda kommunikationsinsatser, för att öka kunskapen om det nationella minoritetsarbetet i Botkyrka.

Kultur- och fritidsförvaltningens ansöker om totalt **233 tkr**.

1. *Samverkansavtal med Botkyrka teaterförening*

Två finska teaterproduktioner under 2022 i samarbete med Riksteatern och Botkyrka teaterförening.

50 tkr

2. *Officiella vandringar med appen Upptäck historien och samtalscaféer med Kristian Borg*

Sverigefinska medborgare bjuds in till att samtala och lyfta fram sina personliga berättelser.

35 tkr

3. *Konserter med dans*

2 konsertarrangemang med dans i samarbete med Sverige-finska skolan, föreningar och andra verksamheter.

40 tkr

4. *Biblioteken*

Bibliotek Botkyrka arrangerar finska sagostunder, litteraturinköp, författarbesök och finska barnteaterföreställningar.

60 tkr

5. *Annonsering, tryckkostnader*

4 st annonser i lokaltidningen Mitti, affischer.

30 tkr

6. *Finsk musikafton med Botkyrka Kulturskola*

Elever i kulturskola spelar finsk musik i samarbete med Sverige-finska skolan, Botkyrka finska förening och PRO finska.

5 tkr

7. *Lokalhyra och förtäring*

13 tkr

**Referens**

Helena Rojas
helena.rojas@botkyrka.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Fördelning av statsbidrag för finsk förvaltning 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen fördelar statsbidraget i enlighet med förslaget i kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-04-06.

Sammanfattning

Botkyrka kommun är en förvaltningskommun för det finska språket sedan 2010. Det betyder att kommunen har förbundit sig till att ge ett extra skydd för bevarandet av det finska språket och den finska kulturen. I praktiken innebär det exempelvis att kommunen vid efterfrågan har ett särskilt ansvar att erbjuda förskola, annan pedagogisk omsorg och äldreomsorg på finska. För de merkostnader förvaltningsområdet för det finska språket innebär ger Länsstyrelsen årligen ett statsbidrag om 1 320 000 kr till Botkyrka kommun. Av statsbidraget kan 10 procent äskas av sverigefinska föreningar.

I tjänsteskrivelsen presenteras förslag till fördelning av statsbidrag inom Botkyrka kommuns organisation och till sverigefinska föreningar. Statsbidraget föreslås nyttjas huvudsakligen inom följande fyra områden: samordning och information, främjande och synliggörande av det finska språket och den finska kulturen, öppen förskola och äldreomsorg.

Ärendet

Sedan 2010 ingår Botkyrka kommun i förvaltningsområde för det finska språket. Det betyder att kommunen har förbundit sig till att ge ett extra skydd för bevarandet av det finska språket och den finska kulturen enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det förstärkta skyddet innebär bland annat att enskilda har rätt att använda finska vid muntlig och skriftlig kontakt med kommunens förvaltningar. Kommunen har exempelvis ett särskilt ansvar att erbjuda förskola, annan pedagogisk omsorg och äldreomsorg till hel eller väsentlig del på finska, om



någon i kommunen önskar detta. Lagen ger också utrymme för lokala lösningar inom många av kommunens verksamhetsområden.

För att underlätta för kommunerna och regionerna utbetalas årligen ett statsbidrag ut. Det är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Länsstyrelsen i Stockholm exemplifierar merkostnader som porto, omorganisation, skyltning, flaggning och översättning.

Nedan presenteras förslag till fördelning av statsbidrag inom Botkyrka kommuns organisation.

Huvudområden där statsbidraget föreslås användas

Följande förvaltningar har lämnat förslag på äskande för merkostnader eller för insatser kopplade till synpunkter inkomna från den sverigefinska gruppen: utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

Statsbidraget föreslås nyttjas huvudsakligen inom följande områden:

- Samordning och information
- Främjande och synliggörande av det finska språket och den finska kulturen
- Öppen förskola
- Äldreomsorg

Samordning och information

En god intern och extern samordning behövs för att kunna möta upp de förväntningar som finns hos den sverigefinska gruppen. Än mer och tydligare information och samordning än det som kommunen hittills har givit efterfrågas av den sverigefinska gruppen. Därför föreslås att en större del av statsbidraget går till att stärka resurser för samordning och information hos kommunstyrelseförvaltningen med fokus på att bland annat:

- Koordinera kompetensutvecklande insatser om minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas rättigheter för tjänstepersoner på ledningsnivå i kommunen.
- Riktad information till barn och unga inom nationella minoritetsgrupper om möjligheter att organisera sig och andra



möjligheter som ung i Botkyrka. Etablera samrådsgrupp med barn och unga.

- Genomföra kartläggning av personal som kan finska, meänkieli och samiska inom kommunens förvaltningar.
- Representera kommunen i nätverk med andra kommuner och Länsstyrelsen.
- Stödja, leda och samordna kommunens förvaltningar i arbetet med nationella minoriteters rättigheter. Beredskap för att möta det finska civilsamhällets förfrågningar om exempelvis informationsspridning, kommunikationsinsatser och deltagande på evenemang.

Främjande och synliggörande

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med olika evenemang som gynnar det finska språket och/eller kulturen, exempelvis sagostunder och teater, både enskilt och i samarbete med de sverigefinska föreningarna. Föreningarna tar också själva initiativ för att bevara sin kultur och sitt språk. Den sverigefinska gruppen har många olika förslag om hur det finska språket och kulturen kan främjas, exempelvis genom att visa mer finsk film. En del kan göras inom kommunens ordinarie verksamhet, men för att nå längre föreslås nyttjande av statsbidrag.

Öppen förskola

Den sverigefinska gruppen efterfrågar öppen förskola på finska. I förslag till fördelning av statsbidrag ingår detta. Socialförvaltningen har tidigare utlyst en tjänst men hittade inte rätt kandidat. Förhoppningen är att ha finsktalande personal och verksamhet på plats i Storvreten från och med i höst.

Äldreomsorg

Botkyrka kommun erbjuder tre avdelningar på två vård- och omsorgsboenden med finsktalande personal. Verksamheterna bedrivs på Alby äng och Silverkronans vård- och omsorgsboenden. Statsbidrag söks för att möjliggöra finska kulturella aktiviteter, prenumeration av finska tidningar och firande av finska högtider.

Föreningsbidrag

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fastställt att 10 procent av statsbidraget årligen delas ut till föreningar som arbetar för det finska språket och/eller kulturen. För år 2023 lämnades två ansökningar in, från



Botkyrka finska PRO och Tullinge Tumba finska förening. Båda föreningarna vill främst använda statsbidraget till att erbjuda den sverigefinska gruppen i Botkyrka olika former av aktiviteter.

Förslag på fördelning av statsbidrag 2023

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar med utgångspunkt från äskanden ett förslag till prioritering för fördelning av statsbidrag 2023. I bilaga 1 finns mer detaljerade uppgifter om äskandena.

Fördelning av statsbidrag 2023

	Fördelning 2022	Äskande 2023	Förslag 2023
KSF	648 000	476 500	476 500
KOF	208 200	233 000	233 000
UF	81 000	117 000	117 000
VOF	112 241	222 220	222 220
SOC	138 500	138 500	138 500
Tullinge - Tumba FF	66 000	66 000	66 000
Botkyrka finska PRO	66 000	66 000	66 000
Summa	1 319 941	1 319 220	1 319 220

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser.

Leif Eriksson
Kommundirektör

Charlotta Brask
Utvecklingsdirektör

Bilagor

Äskanden från förvaltningar och föreningar

Expedieras till:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Socialförvaltningen



Botkyrka kommun

Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområde

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att utbetala 760 191 kr till Botkyrka kommun.

Beskrivning av ärendet

Statsbidrag utbetalas årligen till kommuner och regioner och är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och regionen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.

Botkyrka kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket.

Enligt förordningen är Botkyrka kommun berättigad till 1 320 000 kr i statsbidrag år 2023. I sin redovisning av de utbetalda medlen för år 2022 har Botkyrka kommun uppgett att de inte har förbrukat hela bidragsbeloppet. Överskottet från år 2022 (559 809 kr) dras av från beviljat statsbidrag år 2023.

Kommunens **disponibla** statsbidrag är totalt **1 320 000 kr** år 2023.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2015:35) om statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Redovisning

En ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen, en redovisning av vad medlen har använts till och en redovisning av hur kartläggningen av behov har genomförts ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 15 februari 2024.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta mig, Linda Pettersson, för frågor på telefon 010-2231532 eller via e-post linda.v.pettersson@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 89-2023 i ämnesraden för e-post.

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 10 00.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Malin Langenfors med handläggare Linda Pettersson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

**§ 95****Firmatecknare 2023 - ändring 2023-05-08
KS/2022:00791****Beslut**

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens firma:
Kommunstyrelsens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz
eller, vid hans förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Gabriel Melki
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren
i förening med en av följande personer:
tf kommundirektör Petra Oxonius
ekonomidirektör Per Malmquist
utvecklingsdirektör Charlotta Brask
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:
arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander, kultur- och fritidsdirektör
Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin,
socialdirektör Charlotte Lagerkvist, tf teknik- och fastighetsdirektör John
Glimtoft, utbildningsdirektör Anette Älmdalen samt tf vård- och
omsorgsdirektör Afamia Elkhoury att teckna kommunens firma i fråga
om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens
verksamhetsområde.

Respektive förvaltningsdirektör ska kunna delegera delar av denna
behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig
avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.

Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Lena Myrelid Knöös,
tf teknik- och fastighetsdirektör John Glimtoft eller ekonomidirektör Per
Malmquist.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar tf kommundirektör Petra Oxonius och
ekonomidirektör Per Malmquist att var för sig underteckna
borgensförbindelser, leasingkontrakt och ansökningar om statsbidrag.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom
delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna
typ av avtal.



5. Kommunstyrelsen bemyndigar tf mark- och exploateringschef Camilla Schultz, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin och tf kommundirektör Petra Oxonius att var för sig underteckna avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, var och en för sig, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om och genomföra alla typer av finansiella affärstransaktioner för Botkyrka kommuns räkning som är godkända i kommunens finansriktlinje, samt hantering och placering av likvida medel:

Erik Ohlson, räntehandlare internbanken, Södertälje kommun
Stefan Hamilton Ouzounidis, investeringscontroller, Huddinge kommun
Mattias Rensfeldt, finansansvarig, Botkyrka kommun

7. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde underteckna handlingar avseende finansiella affärstransaktioner för kommunens räkning, i enlighet med kommunens finansriktlinje:

Edit Konrad, finansekonom internbanken, Södertälje kommun
Magdalena Österberg, finansekonom internbanken, Södertälje kommun
Anne-Britt Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun
Elisabeth Lundin-Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun
Mattias Rensfeldt, finansansvarig internbanken, Botkyrka kommun
Annette Ödalen, controller, Botkyrka kommun

8. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:

tf kommundirektör	Petra Oxonius
ekonomidirektör	Per Malmquist
finansansvarig internbanken	Mattias Rensfeldt
ekonomikonsult	Susanna Brenander
tf redovisningschef	Maria Edblad-Jansson



ekonomikonsult	Irina Järvinen
ekonomiassistent	Suzana Milosavljevic
ekonomiassistent	Marie Björklund
ekonomiassistent	Hanna Shiferaw
redovisningsekonom	Dilek Ünal
redovisningsekonom	Linda Räsänen

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.

Tf redovisningschef Maria Edblad-Jansson, eller den hon utser, ges rätt att underteckna deklaration för mervärdesskatt.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-09, § 4 Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2023–2026. Enligt reglementet ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det sätt som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.

Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2023-04-11:

Punkt 1, 3, 5 och 8: Kommundirektör Leif Eriksson har slutat i kommunen. Vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius har från och med den 18 april 2023 utsetts till tf kommundirektör.

Punkt 2: VA-chef John Glimtoft har från och med den 1 maj 2023 utsetts till tf teknik- och fastighetsdirektör och Tove Liljegren har återgått till sin ordinarie tjänst. Omsorgschef Afamia Elkhoury har från och med den 19 april 2023 utsetts till tf vård- och omsorgsdirektör.

Expedieras till:

Berörda
Samtliga nämnder

**§ 125****Firmatecknare 2023 - ändring 2023-06-09
KS/2022:00791****Beslut**

1. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna kommunens firma:
kommunstyrelsens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz
eller, vid hans förfall, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Gabriel Melki
eller, vid förfall för de ovannämnda,
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Stina Lundgren
i förening med en av följande personer:
tf kommundirektör Petra Oxonius
ekonomidirektör Per Malmquist
utvecklingsdirektör Charlotta Brask
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunens förvaltningsdirektörer:
arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander, kultur- och fritidsdirektör
Helena Hellström, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin,
socialdirektör Charlotte Lagerkvist, tf teknik- och fastighetsdirektör John
Glimtoft, utbildningsdirektör Anette Älmdalen samt tf vård- och
omsorgsdirektör Afamia Elkhoury att teckna kommunens firma i fråga
om löpande förvaltningsåtgärder inom den egna förvaltningens
verksamhetsområde.

Respektive förvaltningsdirektör ska kunna delegera delar av denna
behörighet till underställd personal under förutsättning av att en tydlig
avgränsning av berörda personers behörighet och befogenhet görs.

Hyreskontrakt ska undertecknas av fastighetschef Lena Myrelid Knöös,
tf teknik- och fastighetsdirektör John Glimtoft eller ekonomidirektör Per
Malmquist.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar tf kommundirektör Petra Oxonius och
ekonomidirektör Per Malmquist att var för sig underteckna
borgensförbindelser, leasingkontrakt och ansökningar om statsbidrag.
4. Kommunens firmatecknare kan underteckna samtliga skuldebrev och
derivatkontrakt. Därutöver har kommundirektören rätt att genom
delegationsbeslut utse ytterligare personer som kan underteckna denna
typ av avtal.



5. Kommunstyrelsen bemyndigar tf mark- och exploateringschef Camilla Schultz, samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin och tf kommundirektör Petra Oxonius att var för sig underteckna avtal som reglerar genomförande av exploateringsprojekt såsom exploateringsavtal samt marköverlåtelse- och genomförandeavtal, samt underteckna köpehandlingar och andra överlåtelse- eller upplåtelseavtal avseende fast egendom.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, var och en för sig, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde besluta om och genomföra alla typer av finansiella affärstransaktioner för Botkyrka kommuns räkning som är godkända i kommunens finansriktlinje, samt hantering och placering av likvida medel:

Erik Ohlson, räntehandlare internbanken, Södertälje kommun
Stefan Hamilton Ouzounidis, investeringscontroller, Huddinge kommun
Mattias Rensfeldt, finansansvarig, Botkyrka kommun

7. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att inom kommunstyrelsens verksamhetsområde underteckna handlingar avseende finansiella affärstransaktioner för kommunens räkning, i enlighet med kommunens finansriktlinje:

Edit Konrad, finansekonom internbanken, Södertälje kommun
Magdalena Österberg, finansekonom internbanken, Södertälje kommun
Anne-Britt Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun
Elisabeth Lundin-Nilsson, ekonomiassistent, Södertälje kommun
Mattias Rensfeldt, finansansvarig internbanken, Botkyrka kommun
Annette Ödalen, controller, Botkyrka kommun
Ralph Strandqvist, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, Botkyrka kommun

8. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma vid uttag av medel på kommunens plusgiro, bankgiro och bankkonton:

tf kommundirektör Petra Oxonius

ekonomidirektör Per Malmquist

finansansvarig internbanken Mattias Rensfeldt



systemförvaltare	Susanna Brenander
redovisningschef	Camilla Andersson
ekonomiassistent	Irina Järvinen
systemförvaltare	Suzana Milosavljevic
ekonomiassistent	Marie Björklund
ekonomiassistent	Irina Zettermark
ekonomiassistent	Hanna Shiferaw
redovisningsekonom	Dilek Ünal
redovisningsekonom	Linda Räsänen
samhällsvägleddare (tillfälligt på reskontraenheten)	Hannibell Taku
ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen	Ralph Strandqvist
biträdande enhetschef, leverantörsreskontran och e-handel	Senada Zilic

De ovan nämnda personerna, två i förening, har tillträde till kommunens bankfack.

Redovisningschef Camilla Andersson, eller den hon utser, ges rätt att underteckna kommunens deklARATIONER.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-09, § 4 Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2023–2026. Enligt reglementet ska skrivelser från kommunstyrelsen och andra handlingar undertecknas på det



sätt som styrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen uppdaterar beslut om firmatecknare årligen eller vid behov.

Följande ändringar är gjorda sedan tidigare beslut 2023-05-08:

Punkt 7: Tillägg sista stycket: Ralph Strandqvist, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, Botkyrka kommun.

Punkt 8: Tillägg första stycket: inklusive Nordea.

Övriga ändringar punkt 8: Nya titlar för: Susanna Brenander, Irina Järvinen och Suzana Milosavljevic. Tillagda personer: redovisningschef Camilla Andersson, ekonomiassistent Irina Zettermark, samhällsvägleddare Hannibell Taku, ekonomichef Ralph Strandqvist och biträdande enhetschef Senada Zilic. Borttagen person: tf redovisningschef Maria Edblad Jansson.

Expedieras till:

Berörda

Samtliga nämnder