



3

Svar på medborgarförslag - Anordna kollo/dagkollo på Sillvik, KS/2018:135

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att ett sommarkollo för barn anordnas på sommarhemmet Sillvik. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget, men förfogar inte över sommarhemmet då Sillvik tillhör en förening och hyrs ut av Kulturella Ungdomsrörelsen. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar dock föreningen att om intresse finns inkomma med en ansökan till Botkyrka kommun om att anordna ett sommarkollo.



2018-08-17

Dnr KOF/2018:90

Referens
Selina HamiMottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag - Anordna kollo/dagkollo på Sillvik, KS/2018:135

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att ett sommarkollo för barn anordnas på sommarhemmet Sillvik. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget, men förfogar inte över sommarhemmet då Sillvik tillhör en förening och hyrs ut av Kulturella Ungdomsrörelsen. Kultur- och fritidsnämnden välkomnar dock föreningen att om intresse finns inkomma med en ansökan till Botkyrka kommun om att anordna ett sommarkollo.

Ärendet

Förslagsställaren föreslår att ett sommarkollo för barn anordnas på sommarhemmet Sillvik.

Kultur- och fritidsförvaltningen förmedlar årligen särskilda medel för sommarlovsaktiviteter som bidrar till ett brett utbud av aktiviteter under sommarlovet. Medel fördelas till föreningar som bedriver sommarlovsaktiviteter och kommunen arrangerar även en del i egen regi. Som exempel kan nämnas att kommunen under sommaren 2018 har arrangerat lägerverksamhet på Botvidsgården, dagkollo på Fittja äng, via fritidsklubbarna haft sommarlägret *Summer Kids*, samt arrangerat eventet *Botkyrka Summer Games*, för att nämna några. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till förslaget om att ett sommarkollo bedrivs för barn på Sillvik. Sillvik tillhör dock en förening och hyrs ut av Kulturella Ungdomsrörelsen. Som bidragsberättigad förening har Kulturella Ungdomsrörelsen möjlighet att ansöka om medel hos Botkyrka kommun för att bedriva ett sommarkollo. Däremot kan inte kommunen, som inte förfogar över platsen, besluta om att i egen regi förlägga verksamhet där.

2018-08-17

Dnr KOF/2018:90

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Cecilia Narby
Verksamhetschef
Ungdom och förening

Expedieras till
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
Kulturella Ungdomsrörelsen



Lämna medborgarförslag

Ärendenummer 180223-MBF-EM18
Inskickat 2018-02-23 19:36

Dina uppgifter

Förmamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort
E-post
Telefon

Förslag

Presentera ditt förslag och förklara hur det kan genomföras	Anordna kollo/dagkollo för barn på Sillvik på somrarna
Motivera ditt förslag	Sillvik är en fantastisk plats som genast får en att tänka på barndomens somrar på kollen.
Om ditt förslag gäller en plats, beskriv gärna var (adress, område etc)	http://discoverbotkyrka.se/companies/kultur/sillvik/
Bifoga bild	Sillvik_2016b.jpg

Statistik

Ålder	20 - 65 år
Vilket kön har du?	Kvinna
Vilken kommun del bor du i?	Tullinge





5

Yttrande över Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2019 med plan för 2019-2022 samt tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2019 med plan för 2019-2022 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2019 och framåt. Mål och budget har arbetats fram med utgångspunkt i omvärldsanalysen och tidigare års budget och planering. Måldokumentet utgår från kommunens medborgarprocesser

I yttrandet presenteras ett relativt stort antal investeringsprojekt de kommande åren, både som en följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov.

I samband med yttrandet redovisar nämnden två uppdrag som kommit från Kommunstyrelsen; "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" (KOF/2018:105) och "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid" (KOF/2018:96). Det förstnämnda ligger till grund för ett driftsäskande för att kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. Båda tas också upp som väsentliga områden i yttrandet.

I medskicket till budgetberedningen presenteras även ett antal uppdrag som nämnden önskar att kommunfullmäktige återkommer med.

Eventuella uppdrag som ligger inom nämndens egna ansvarsområde redogörs för i kommande internbudget för 2019.



Riktiga

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2019 med plan för 2019-2022 samt tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2019 med plan för 2019-2022 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2019 och framåt. Mål och budget har arbetats fram med utgångspunkt i omvärldsanalysen och tidigare års budget och planering. Måldokumentet utgår från kommunens medborgarprocesser.

I yttrandet presenteras ett relativt stort antal investeringsprojekt de kommande åren, både som en följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov.

I samband med yttrandet redovisar nämnden två uppdrag som kommit från Kommunstyrelsen; "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" (KOF/2018:105) och "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid" (KOF/2018:96). Det förstnämnda ligger till grund för ett driftsäckande för att kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. Båda tas också upp som väsentliga områden i yttrandet.

I medskicket till budgetberedningen presenteras även ett antal uppdrag som nämnden önskar att kommunfullmäktige återkommer med.

Eventuella uppdrag som ligger inom nämndens egna ansvarsområde redogörs för i kommande internbudget för 2019.

2018-08-21

Dnr KOF/2018:26

Bilagor

Bilagorna nedan följer de numreringar som angetts i anvisningarna för Mål och budgetarbetet. Bilaga 2 går inte med i nämndhandlingarna, då detta är ett målsäkringsunderlag för att underlätta förvaltningens uppföljningsarbete.

KFN Bilaga 1 – Kultur- och fritidsnämndens Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

KFN Bilaga 3 – Kultur- och fritidsnämndens Preliminära budgetramar 2019-2022

KFN Bilaga 4 – Kvalitetssäkring öppen fritidsverksamhet

KFN Bilaga 5 – Kultur- och fritidsnämndens förslag till Investeringsplan

KFN Bilaga 6.01 - Tumba bibliotek

KFN Bilaga 6.02 – Fritidsklubben Gulan

KFN Bilaga 6.03 – Mötesplats Hogslaby och 4H

KFN Bilaga 6.04 – Bibliotek i Tullinge

KFN Bilaga 6.05 – Sporthall Riksten

KFN Bilaga 6.06 – Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten

KFN Bilaga 6.07 – Kultur-, fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan

KFN Bilaga 6.08 – Bibliotek och konsthall i Fittja

KFN Bilaga 6.09 – Diverse mindre investeringar

KFN Bilaga 6.10 - Mötesplats unga vuxna Hallunda/Norsborg

KFN Bilaga 6.11 – Alby bibliotek

KFN Bilaga 6.12 – Mötesplats unga vuxna Storvreten

KFN Bilaga 6.13 – Rödstu Hage

KFN Bilaga 6.14 – Fittja äng upprustning strandbad och idrott

KFN Bilaga 6.15 – Björkhaga sporthall

KFN Bilaga 6.16 – Upprustning Kårsby sporthall

KFN Bilaga 6.17 – Hacksjöns skjutbana

KFN Bilaga 6.18 – Slagsta strandbad

KFN Bilaga 6.19 – Brunna IP

2018-08-21

Dnr KOF/2018:26

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Ann-Christine Lundberg
Administrativ chef

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och budget 2019 med plan för 2020-2022

Kultur- och fritidsnämnd



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2019 med plan 2019-2022.....	3
1.1 Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning	3
1.2 Väsentliga områden.....	4
1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2019.....	6

1 Mål och budget 2019 med plan 2019-2022

1.1 Nämndens medskick till kommunstyrelsens budgetberedning

Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i omvärldsanalysen och tidigare års budget och planering tagit fram mål och budget för kommande år. Nämnden presenterar ett relativt stort antal investeringsprojekt de kommande åren, både som en följd av att kommunen växer och att kultur och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov. Projekten bygger till största del på investeringar som finns upptagna i Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021 (KS/2017:91). Investeringsprojekt som tillkommit är upprustning av Kårsby Sporthall, som planerats för tidigare men skjutits upp i väntan på beslut om skolutvecklingen i området, och Hacksjöns skjutbana. Båda dessa anses nödvändiga för att kunna garantera fortsatt säker drift och användning av anläggningarna. Andra tillkommande investeringsprojekt är Slagsta strandband och läktare/planvärme på Brunna IP.

För det pågående projektet Botkyrka Konsthall och bibliotek i Fittja gör nämnden ett kompletteringsäskande. Nämnden vill också framföra sin önskan om att det kompletteringsäskande som Tekniska nämnden för fram gällande Rödstu Hage beviljas. Det sistnämnda medför även ökade driftskostnader för kultur och fritidsnämnden.

I samband med årets Mål och budget redovisar nämnden två uppdrag som kommit från Kommunstyrelsen; "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" (KOF/2018:105) och "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid" (KOF/2018:96), Båda tas också upp som väsentliga områden nedan. Nämnden vill skicka med till budgetberedningen att ta i beaktande de resultat som rapporten "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" visar och slutsatsen att långsiktig säkring av ekonomiska medel krävs för att kvalitetssäkra verksamheterna. Rapporten ligger till grund för ett nytt driftsäskande för att kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten.

I enlighet med rapporten "Organiserad verksamhet inom kultur och fritid" önskar nämnden att Kommunfullmäktige återkommer med följande två uppdrag:

- att kultur- och fritidsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden i samband med införandet av den nya internhyresmodellen gör en översyn över lokalsamarbetet mellan Kulturskolan och grund- och gymnasieskolorna i syfte att förbättra och fastställa nya rutiner för detta.

- att kultur- och fritidsnämnden gör en förstudie i hur en föreningskonsulentpool kan skapas i samverkan med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, med syfte att stödja föreningslivet vad gäller administrativt arbete i områden med svag föreningsstruktur. Förstudien bör utreda förutsättningar och intresse hos föreningslivet, samt föreslå arbetsprocess och avgränsningar för ett pilotprojekt 2019-2020.

Kultur och fritidsnämnden vill uppmärksamma att det uppdrag som KS lämnat i samband med Utvecklingsprogrammet för Hallunda/Norsborg: att Kof ska göra en förstudie om ny öppen fritidsverksamhet i Brunna (KOF/2018:58), sammanfaller med arbetet att skapa kultur- och fritidslokaler i nya

Hallundaskolan. För detta projekt, vilket även inrymmer öppen fritidsverksamhet, har redan investerings- och driftsmedel avsatts i planen. Det förstnämnda förstudieuppdraget önskas därmed betraktas som redovisat.

Avslutningsvis önskar nämnden att Kommunfullmäktige återkommer med följande uppdrag:

- att kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden tillsammans uppdras att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus.
- att kultur och fritidsnämnden och tekniska nämnden uppdras att utifrån den nya internhyresmodellen göra en konsekvensanalys och översyn gällande uthyrning av lokaler till civilsamhället, med förslag på hur dessa bäst kan hanteras.
- att kultur och fritidsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek.

1.2 Väsentliga områden

Utifrån Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning och förvaltningens omvärldsanalys bedömer Kultur- och fritidsnämnden ett antal områden/frågor som särskilt viktiga inför 2019 och framåt. Mer utförliga beskrivningar finns i Kultur- och fritidsförvaltningens omvärldsanalys 2019-2022.

Botkyrka har ett relativt sett omfattande utbud av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheterna har god spridning i stadsdelarna och når många besökare. Men även om det finns en infrastruktur och en grundorganisation så är deltagandet i aktiviteterna inte jämlikt fördelat i kommunen. Det finns skillnader bland annat mellan stadsdelar och mellan kön. Exempel på detta kan ses i könsfördelningen bland föreningsaktiviteterna i idrottsföreningarna, i fördelningen av deltagare i kulturskolans verksamhet mellan stadsdelarna eller könsfördelningen bland besökarna i delar av den öppna fritidsverksamheten.

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

Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten:

Öppen fritidsverksamhet är viktig eftersom den kan fungera som en arena som främjar en positiv utveckling och gynnsamma uppväxtvillkor samt stärka barn och ungas skyddsfaktorer. Barn och unga som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden besöker dessutom i större utsträckning öppna fritidsverksamheter. Därför har kommunen ett stort ansvar att säkerställa kvalitet och likvärdighet i verksamheterna. Kommunfullmäktige har under våren 2018 uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att utreda vilka åtgärder

som krävs för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. I uppdraget ingick även att utreda möjligheterna att finansiera åtgärderna genom omfördelning inom nämndens befintliga budgetram.

Förvaltningen har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:

- Förbättra personalsituationen
- Implementera reviderat Utvecklingsprogram
- Utred förlängd avtalsperiod
- Utöka öppethållandet under sommar och andra lov
- Säkra långsiktig finansiering

Stärka unga vuxna

Potentialen vad gäller mötesplatserna för unga vuxna nyttjas fortfarande inte fullt ut och en bättre samverkan inom denna medborgarprocess för att möjliggöra arbete och studier för unga vuxna behövs.

Stärka det informella lärandet

Det är fortsatt viktigt att arbeta med att stärka det informella lärandet vad gäller språk- och läsfärdigheter och digitala färdigheter inklusive källkritisk förmåga. Fokus läggs på målgrupper med stora behov, t ex av språkutvecklande verksamhet, men som kanske inte på egen hand hittar till bibliotekslokalerna. För varaktiga resultat är uppsökande verksamhet för små barn och deras vuxna prioriterat.

Ökade insatser för att skapa fler organiserade fritids-, kultur- och föreningsverksamheter i stadsdelar med en mindre grad organiserad verksamhet

Mycket arbete görs redan för att skapa fler organiserade fritids-, kultur- och föreningsverksamheter i stadsdelar med en mindre grad organiserad verksamhet, samt för att höja deltagandet inom dessa verksamheter.

Inom kommunens kultur- och fritidsverksamheter bedrivs i dag både organiserad verksamhet och verksamhet som kallas för spontan, eller öppen verksamhet. Spontan och öppen verksamhet innebär inte att verksamheten är helt oorganiserad utan kännetecknas av lite lägre trösklar och av att deltagarna inte behöver planera sin medverkan långt i förväg. Den spontana och öppna verksamheten har ett eget värde i sig eftersom den gör det lätt att aktivera sig på sin fritid, men den används också som en brygga in till de mer organiserade aktiviteterna. Att fortsätta med satsningar på verksamhet med låga trösklar är därför viktigt av flera anledningar, inte minst för att slussa barn och unga in i mer organiserad verksamhet.

Ytterligare insatser för att öka den organiserade fritids-, kultur- och föreningsverksamheten i stadsdelar med mindre verksamhet som föreslås är utökat stöd och avlastning för föreningar vad gäller administration. Bättre och fler ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan behövs för att öka deltagandet, speciellt i de stadsdelarna med lågt deltagande. Ytterligare ett förslag är att utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningar som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.

Planera in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen

Botkyrka kommun förväntas öka befolkningen de kommande åren, främst bland unga och äldre, genom både förtätning av äldre stadsdelar samt genom utveckling av nya stadsdelar. Det är därför viktigt att i ett processorienterat arbetssätt planera in miljöer och mötesplatser för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen. Den ökande befolkningen i förvaltningens målgrupper, ställer också krav på ökad kommunal service, lokaler och verksamhet samtidigt som högkonjunkturen bedöms vika. Arbetet med lokalförsörjningen kommer därför tillsammans med de effektiviserings- och besparingskrav som ålagts om 2% att kräva ett mycket bra samarbete mellan förvaltningarna.

1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2019

Målområde/Process:

1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Politisk inriktning

Kommunen är Botkyrkabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför är ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt, dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratins förankring. Men den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna och många olika arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal i nya och gamla media håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal möteslokaler som utrustas och tillgänglighetsanpassas årligen är minst 1			1	1	1	1

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	68 %	70 %	71 %	73 %	75 %	75 %
Andel (%) besökare som upplever att de får ett bra bemötande av personalen ökar	91 %	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %

Målområde/Process:

2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Politisk inriktning

Vårt kunskapsintensiva, komplexa och globala samhälle ställer höga krav på ständig anpassning och flexibilitet. Ett livslångt lärande, så väl informellt som formellt, är en nyckel för att rusta Botkyrkaborna för framtiden. Kunskap är makt. Oavsett var och när resan för det formella lärandet börjar ska alla oavsett kön och bakgrund kunna uppnå den kunskap och kompetens som krävs för egenmakt i livets alla skeenden. Möjligheten till utbildning och bildning har en avgörande betydelse. Här spelar folkbildningen en viktig roll bland annat genom bibliotek, studieförbund och folkhögskolor.

Kommunen har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag för att jämna ut livschanser. Botkyrka ska vara en skolkommun som genom högkvalitativ

utbildning stärker Botkyrkabornas egenmakt. Kommunen har också ett tydligt uppsökande och uppföljande uppdrag. Vi ska erbjuda alla barn och elever i alla åldrar de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar.			47 %	48 %	49 %	50 %

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas Kulturella allemansrätt ökar*	60	67	72	77	82	87

*2018 finns 71 förskolor varav 6 privata, 28 grundskolor varav 6 fristående och 4 gymnasieskolor i Botkyrka.

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet		75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

Målområde/Process:

3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

I Botkyrka är vi framgångsrika. Arbete och egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Utgångspunkten är att alla som kan ska jobba och därigenom både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden. Botkyrka kommun ska ta vara på kraften hos de många individer, företag, projekt och samarbeten som finns på platsen. Våra verktyg är näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Ett bra exempel är sommarjobbsgarantin, där alla ungdomar får en första rad på sitt CV.

Att rusta Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden och saknar relevant utbildning och erfarenhet är centralt. För att lyckas behöver vi söka upp dem som är i behov av stöd. Botkyrkaborna ska ha tillgång till effektiva och individanpassade insatser. Vi ska bidra till en arbetsmarknad där individens kunskap, kompetens och förutsättningar tas tillvara. Här har kommunen som arbetsgivare också en viktig roll att spela.

Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, genom att stärka och stötta näringslivet för etablering, start och utveckling i kommunen. Till Botkyrka söker sig framgångsrika företag för att de vet att här kan man växa och vara med och bygga ett starkt samhälle. Södra porten blir en nod för Botkyrka och hela Stockholmsregionen för företagande och nya arbetstillfällen.

Näringslivet är avgörande för att skapa arbetstillfällen men tillför också i samhällsbygget. Näringslivet är med och skapar ett levande samhälle och en levande stad, samtidigt som det kan och ska ta ett stort socialt ansvar. I samarbete mellan kommun och näringsliv skapar vi mervärden för både företagen, Botkyrkaborna och samhällsutvecklingen.

Botkyrka kommun ska vara i framkant med smarta lösningar och spännande samarbeten. Det är i samverkan mellan kommun, näringsliv, stat och civilsamhälle som vi är som effektivast. Ungdomsgarantin är ett bra exempel på hur vi både stärker individen, företag och Botkyrka som plats.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) besökare vid mötesplatserna för unga vuxna som upplever att de fått stöd till arbete, studier eller annan sysselsättning ökar.	82 %		83 %	84 %	85 %	86 %
Andel (%) flickor respektive pojkar bland besökarna vid mötesplatserna för unga vuxna är jämn (minst 40 % av vardera kön)	30 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Könsfördelningen bland årsarbetare vid mötesplatserna för unga vuxna är jämn (minst 40% av vardera kön)		40 %	40 %	40 %	40 %	40 %

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen är minst 150.	288	150	150	150	150	150

Målområde/Process:

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

Politisk inriktning

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsvariationer ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka. Vi ska uppmärksamma närståendes viktiga roll och behov.

Rådgivning, stöd, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska bygga på att individer och grupper frigör och utvecklar egna styrkor och förmågor. Om de egna krafterna inte räcker till ska Botkyrkaborna känna sig trygga och veta att det finns ett skyddsnät som ger den hjälp man behöver.

Vi ska utforma service och insatser med respekt för de enskildas självbestämmanderätt och integritet. Hög tillgänglighet och tekniska lösningar i vardagen ska bidra till möjligheten att leva ett självständigt liv. Kommunen ska fördela resurserna solidariskt utifrån behoven och organisera verksamheten så att alla får högsta möjliga kvalitet. De enskilda ska få ett anpassat och sammanhållet stöd, byggt på god samverkan med andra kommuner, landstinget, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	66 %	69 %	70 %	71 %	72 %	75 %
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar*						

*Ny fråga som planeras in i brukarundersökningen riktad mot kommunens bidragsberättigade föreningar

Målområde/Process:

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

Politisk inriktning

Botkyrka ska vara en interkulturell kommun där människor möts och tillsammans bygger demokrati och skapar förebilder i samhället. I Botkyrka ska det därför finnas ett rikt förenings-, idrotts- och kulturliv som är tillgängligt för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla våra stadsdelar. Kommunens resurser ska bidra till jämlika förutsättningar för alla. Botkyrka ska genomsyras av idrott, kultur och kreativitet. Alla ska, oavsett identitet, bakgrund och andra förutsättningar, kunna hitta ett sammanhang för en meningsfull fritid under hela livet.

Kommunen ska erbjuda en mängd olika mötesplatser och aktiviteter som kan inspirera invånare och aktörer att verka i Botkyrka. Vi tar tillvara den kreativitet och de krafter som finns hos individer, föreningar och andra lokala

aktörer, inte minst för att underlätta ett rikt liv utanför arbete och studier. Botkyrka ska också vara en plats full av upplevelser som lockar besökare till kommunen.

Kommunen ska bidra till att Botkyrkaborna mår bra. Genom kultur- och fritidsverksamheter skapar vi möten mellan människor som annars aldrig skulle träffats och upplevelser som annars inte skulle ha funnits. Tillsammans skapar samarbetspartners, lokala aktörer och medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter förutsättningar för ett starkt och sammanhållet Botkyrka.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.	61 %		63 %	65 %	67 %	70 %
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.*						
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	70 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%			85 %	85 %	85 %	85 %

*Ny fråga i kommunens medborgarundersökning 2018

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och	76 %	75 %	77 %	78 %	79 %	80 %

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
fysiska aktiviteter ökar, främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad (enligt kommunens medborgarundersökning)*						
Andelen (%) flickor och pojkar bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är jämt fördelat (minst 40% av vardera kön)	34 %		40 %	40 %	40 %	40 %
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar till 45% år 2022	37 %	38 %	40 %	42 %	43 %	45 %

*Siffrorna i tabellen visar utfall och mål för kommunen totalt, men kommer också att följas upp på stadsdelsnivå.

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.	33 %		35 %	36 %	37 %	40 %

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	48 %	40 %	50 %	55 %	60 %	70 %
Könsfördelningen bland besökarna vid fritidsgårdarna är jämn (minst 40% av vardera kön)	38 %		40 %	40 %	40 %	40 %

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
<i>Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel:**</i>						
Hallunda/Norsborg (22%)*	9%	ökar	ökar	ökar	ökar	22%
Alby (15%)*	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Fittja (9%)*	3%	ökar	ökar	ökar	ökar	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	33%	minskar	minskar	minskar	minskar	31%
Tullinge (23%)	39%	minskar	minskar	minskar	minskar	23%
* Siffrorna i vänster kolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som finns i varje stadsdel						

** Antal deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen. Då målgruppens storlek i respektive stadsdel kan variera något över tid kan därför "målsiffran" behöva justera något kommande år

Målområde/Process:

6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

Den nya Botkyrkastaden växer fram. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling – miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig.

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse och blandade funktioner – här ryms bostäder, samhällsservice, kulturliv, näringsliv och många Botkyrkabor. Vi tror att blandning ger liv och rörelse och skapar möten, som bygger tillit och sammanhållning i och mellan våra stadsdelar. Vi vill skapa mer kreativa och trivsamma utemiljöer med konst och kvalitet i våra

offentliga rum.

Vi vill se mer jämlika stadsdelar i ett jämlikt Botkyrka som är tillgängliga för alla. Utemiljön där många bor ska ha extra hög kvalitet och i alla stadsdelar bygger vi för livets olika skeden, med ett varierat bostadsbestånd med blandade upplåtelseformer.

Vi ska skydda, vårda och tillgängliggöra våra naturområden. Vi ska ha smart stadsplanering, bland annat genom att förtäta i kollektivtrafiknära områden, tillgängliggöra tätortsnära natur och vara rädd om jordbruksmarken. Vi ska också nyttja och värna ekosystemtjänster bättre, så att vi fortsatt har rent vatten och frisk luft.

I Botkyrka ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kommer. Därför ska vi bygga klimatsmarta bostäder i klimatsmarta lägen. Botkyrkaborna ska ha nära till kollektivtrafik och goda möjligheter att färdas till fots och på cykel.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar är trygga ökar.	92 %	90 %	93 %	94 %	95 %	95 %
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	79 %	80 %	81 %	83 %	85 %	85 %

Nämndens mål:

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

Målområde/Process:

7 Effektiv organisation

Politisk inriktning

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt och med medborgarens fokus så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med hänsyn till dagens och morgondagens resurser. Alla ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina

kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Vår organisation ska vara lärande och innovativ. Den ska främja samspelet mellan olika verksamheter. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en föredömlig 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. Alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

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

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.						
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ska öka (%) kvinnor/män.						
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	81	80	81	81	82	82

Nämndens mål:

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	39 %	40 %	41 %	42 %	43 %	44 %
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar.	6 %	15 %	18 %	24 %	30 %	36 %

Nämndens mål:

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

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

Nämndens mål:

7:2a Kultur- och fritidsnämnden har en god lokalthushållning.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal arenor som delas med andra kommuner ökar			3	3	4	4

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

7:3a Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Energiförbrukningen kWh per kvadratmeteryta i nämndens lokaler ska minska.	222	220	218	216	214	212

Nämndens mål:

7:3b Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.		4	4	4	4	4

Kultur- och fritidsnämnden

Preliminära budgetramar 2019 - 2022

(tkr)	2018	2019	2020	2021	2022
Ingående budget	-251 238	-251 238	-265 817	-276 093	-295 858
Volymförändringar		-2 794	-2 467	-2 231	-2 276
Löne- och prisuppräkning		-5 844	-7 263	-6 991	-7 263
Övriga prioriteringar					
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen - helårseffekt		-1 300			
Lokaler för fritidsklubben Gulan			-811		
Omlokalisering Tumba bibliotek			-350	-4 850	
Rödstu Hage		-1 980			
Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro - helårseffekt		-500			
Bibliotek och konsthall i Fittja - Helårseffekt		-540			
Mötesplats för unga vuxna Tumba/ Storvreten - helårseffekt		-2 350			
Broängens sporthall, modernisering		-660	-1 300		
Nytt bibliotek i Tullinge			-1 000	-4 350	
Ny fritidsklubb Riksten		-3 200			
Björkhaga sporthall, nyetablering			-1 570	-2 925	
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan				-4 818	
Fittja föreningshus helårseffekt		-130			
Mötesplats Hogstaby och 4H		x	x		
Ridanläggning Skrefsta		-80	-885		
Alby bibliotek			-430		
Botkyrka cricketanläggning		-601			
Effektiviseringsåtgärder		5 400	5 800	6 400	
Summa Justeringar	0	-14 579	-10 276	-19 765	-9 539
Preliminära budgetramar 2019-2022	-251 238	-265 817	-276 093	-295 858	-305 397

Nämndens förslag till ytterligare justeringar	Bilaga nr				
Kvalitetssäkring öppna fritidsverksamheten	4		-5 000	-4 000	
Upprustning Kärsby sporthall	6.16		-1 790		
Brunna IP planvärme och justering läktare, drift	6.19		-415		
Slagsta strandbad	6.18		-715		
Hacksjöns skjutbana	6.17		-136		
Fritidsgård Riksten	6.06				-1 000
Fittja äng upprustning strandbad och idrott	6.14		-1 300		
Sporthall och idrottsutrustning Riksten	6.05				-4 683
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan, helårseffekt	6.07				-9 860
Rödstu Hage, tilläggsbudget	6.13		-150		
Nämndens förslag till justeringar av redan planerade driftskostnader					
Lokaler för fritidsklubben Gulan	6.02			811	-811
Omlokalisering Tumba bibliotek	6.01		-350		-4 850
Nytt bibliotek i Tullinge	6.04			1 000	4 350
Björkhaga sporthall	6.15			1 570	2 925
Mötesplats Hogstaby och 4H	6.03			x	x
Summa föreslagna justeringar			-9 856	3 381	12 125
Nämndens förslag till budgetramar 2019-2022		-251 238	-275 673	-282 568	-290 208
					-330 796

Specifikation utifrån preliminära budgetramar						
(tkr)	2017 (utfall)	2018 (budget)	2019	2020	2021	2022
		-251 238	-265 817	-276 093	-295 858	-305 397
Kostnader	-265 470	-273 213	-288 046	-298 878	-318 980	-328 981
Intäkter	26 338	21 775	22 229	22 785	23 122	23 584
Netto	-239 132	-251 438	-265 817	-276 093	-295 858	-305 397
Specifikation intäkter*						
(tkr)	2018	2019	2020	2021	2022	
	26 338	21 775	22 229	22 785	23 122	23 584
Lokalbokningen	5 095	5 248	5 379	5 514	5 652	5 793
Intäkter Bad och Rackethallen	8 591	8 438	8 649	8 865	9 087	9 314
Externa bidrag	3 676	0	0	0	0	0
Avgifter kulturskolan	1 036	1 155	1 184	1 184	1 184	1 184
Intäkter Hacksjön	611	1 334	1 367	1 402	1 437	1 472
Investeringsbidrag	1 435	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 894	5 600	5 650	5 707	5 764	5 821
Netto	26 338	21 775	22 229	22 671	23 122	23 584

* = Gör gruppering av intäkterna



2018-08-23

KFN
Bilaga 4

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Kvalitetssäkring öppen fritidsverksamhet
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)

Beskrivning av föreslagen justering:

Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten med fokus på de åtgärder som föreslås i kultur och fritidsförvaltningens redovisning av uppdraget från KS "Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten" (KOF/2018:105)

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen under de senaste åren lyft fram att det visat sig finnas stora skillnader i kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten. Detta har bland annat påvisats i en extern utvärdering av kommunens befintliga Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter, som gjordes av KEKS 2016. Dessa resultat i kombination med andra underlag som stärker denna bild har presenterats i förvaltningens omvärldsanalys, vid analysdagarna samt i tidigare års budgetäskanden. Kultur och fritidsnämnden vill återigen lyfta detta som sitt främsta driftsäskande inför kommande budgetberedning.

Förvaltningens samlade bild av de viktigaste insatserna för att säkerställa en långsiktig kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten beskrivs nedan i fem framtagna åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag

Förvaltningen har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:

1. Förbättra personalsituationen
2. Implementera reviderat Utvecklingsprogram
3. Utred förlängd avtalsperiod
4. Utöka öppethållandet under sommar och andra lov
5. Säkra långsiktig finansiering

1. Förbättra personalsituationen

Den viktigaste insatsen för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten handlar om att satsa på personalen och vidta åtgärder för att förbättra arbetsförutsättningar, lönenivåer och kompetens. Detta behövs för att verksamheterna ska kunna locka och behålla utbildad personal med stabila anställningar som omfattar hela året i tillräcklig omfattning.

Personalsituationen har lyfts fram i den av KEKS genomförda utvärderingen som en av de mest bidragande faktorerna för framgångsrika verksamheter. Utvärderingen visar dock att förhållandena i Botkyrka har försämrats i jämförelse med hur läget var 2012 och *inga* av de uppsatta målen har nåtts. Som exempel nämns i utvärderingen att endast 20 % av fritidsledarna har en



2018-08-23

KFN
Bilaga 4

heltidsanställning, att majoriteten (69 %) är under 30 år, att utbildningsnivån är låg och personalomsättningen är mycket hög. Utvecklingen har gått i fel riktning och är ett tydligt tecken på att Botkyrka har svårt att behålla kompetent personal som vill kunna leva på sitt yrke. En ordentlig resursförstärkning krävs för att kunna erbjuda högre löner och behålla och nyanställa personal med högre kompetensnivå.

Eftersom de flesta öppna fritidsverksamheterna i Botkyrka är föreningsdrivna ingår majoriteten av fritidsledarna inte i kommunens övergripande löneöversyn och omfattas inte heller av kommunanställdas avtal. När förvaltningen under 2017 undersökte förutsättningarna för fritidsledare framkom att det på vissa håll saknades kollektivavtal och att lönerna ligger långt under marknadsmässiga nivåer.

De tjänster som finns för fritidsledare är i huvudsak deltidsanställningar och timanställningar på begränsade perioder, t.ex. kan inte arbete erbjudas då verksamheterna har stängt under sommarperioden och anställningar avbryts då för att återupptas igen vid terminsstart. De flesta fritidsledare som jobbar i Botkyrka har detta som ett extrajobb vid sidan av ett annat yrke eller studier. Bristen på heltidsanställningar och trygga anställningsformer gör att det i nuläget inte är något fördelaktigt alternativ att som utbildad fritidsledare med ambitionen att försörja sig på sin yrkesutbildning välja Botkyrka som arbetsplats. Detta leder till att kompetensen försvinner från kommunen och att personalomsättningen är väldigt hög, vilket utvärderingen från 2016 också bekräftar då en majoritet (52%) av fritidsledarna uppger att de endast jobbat 2 år eller mindre i kommunen.

För att bedriva långsiktigt kvalitativ verksamhet räcker det inte att ha personal som bara kommer in och arbetar under sina schemalagda timmar. Det behövs en kontinuitet med anställda som är varaktiga i verksamheten och som har möjlighet att delta i den löpande planeringen och uppföljningen.

Personaltäthet och kompetens är en avgörande faktor för att verksamheterna inte bara ska vara en "förvaringsplats" för barn och unga, utan också en plats där personalen har utrymme att skapa relationer, fånga upp besökarens idéer och bedriva ett pedagogiskt innehåll.

Till behoven hör också vikten av att respektive verksamhet har en föreståndare som har tid avsatt för planering, administration och personalärenden, att leda verksamheten och driva utvecklingsfrågor. I nuläget är många av föreståndarna bundna till att finnas i den schemalagda verksamheten och ersätts inte i bidragen för en heltidstjänst.

Den nuvarande personalsituationen är kopplad till förutsättningarna som ges i och med det bidrag som kommunen beviljar föreningarna. Det är genom utökade resurser som styrs mot kvalitetshöjande insatser för personal som förbättring kan åstadkommas.

2. Implementera reviderat Utvecklingsprogram

Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag som handlar om att ta fram ett reviderat Utvecklingsprogram för den öppna fritidsverksamheten (KS/2017:255). Uppdraget ska redovisas under 2018 och det är viktigt att det arbetet slutförs för att sedan



2018-08-23

implementeras och användas som strategiskt stöd för beslutsfattande gällande resursfördelning och prioriteringar inom den öppna fritidsverksamheten.

Uppdraget beskriver också att i det reviderade Utvecklingsprogrammet ska:

- Styrning och uppföljning bli tydligare
- Mål och krav utformas med syfte att höja den övergripande kvalitetsnivån
- Målen tydligare kopplas till mätbarhet och indikatorer
- Strategiska utvecklingsområden identifieras
- Jämställdhetsperspektivet stärkas för att säkerställa pojkars och flickors lika möjligheter att ta del av och medverka i verksamheterna

3. Utred förlängd avtalsperiod

I nuläget styrs bidragen till de studieförbund och föreningar som driver öppen fritidsverksamhet genom ett särskilt bidragsreglemente. Reglementet medger i nuläget inte längre än 1-åriga bidrag respektive avtalsperioder. Detta skapar en osäkerhet hos utförarna som varje år måste ansöka om fortsatta bidrag för att driva verksamheten, vilket även får följder för möjligheten till trygga anställningar. Förvaltningen föreslår därför att möjligheten till förlängda avtals/bidragsperioder och eventuell förändring av bidragsreglementet utreds. Detta måste göras i relation till de juridiska frågor som uppstår gällande bidragsregler för föreningar samt lagen om offentlig upphandling.

4. Utöka öppethållandet under sommar- och andra lov

Kommunen har en skyldighet att erbjuda omsorgsverksamhet under hela året, d.v.s. även under loven, i enlighet med skollagens riktlinjer. De senaste åren har möjligheten till utökat öppethållande i såväl fritidsklubbs- som fritidsgårdsverksamhet stärkts tack vare de statliga medel som tillförts kommunen för lovverksamheter. Fritidsverksamheterna har kunnat ha öppet längre, under flera dagar och haft möjlighet att satsa på större gemensamma läger, aktiviteter och utflykter där barn och unga i olika kommundelar också fått möjlighet att träffa varandra. Insatserna har varit mycket uppskattade och välbesökta. Under sommarveckorna är besöksfrekvensen inte lika hög som under ordinarie öppethållande, men inte desto mindre viktig för dem som kommer dit. Vi ser ett fortsatt behov av att kunna erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter på klubbar och gårdar under loven och att det även finns behov av att utöka öppethållandet så att tillgången blir jämlik i alla kommundelar. Trots förstärkningarna har alla fritidsgårdar stängt under några av sommarveckorna. Även fritidsklubbarna måste stänga i olika omfattning under sommarlovet och besökare hänvisas då till någon av de två platser som har öppet hela perioden, vilket i praktiken innebär att de inte har tillgång till verksamhet då avstånden är för stora för att de ska ta sig dit.

Ett utökat öppethållande ger också bättre förutsättningar för bättre anställningsformer för personal.

5. Säkra långsiktig finansiering

Kultur och fritidsnämnden har med stor glädje under de senaste åren kunnat rekvirera statliga medel för sommarlovsverksamhet och under 2018 även för övrig lovverksamhet. Detta har bidragit till ett välfyllt, breddat och mer utspritt kultur och fritidsutbud för Botkyrkas barn och unga. Förvaltningen har byggt upp en välfungerande organisation och strukturer för att bidragen på bästa möjliga sätt ska omvandlas till bra verksamhet för Botkyrkaborna. Den öppna fritidsverksamheten har varit en stor mottagare av bidragen och tillskotten har möjliggjort ett utökat öppethållande och erbjudit fler barn och unga en större mängd upplevelser och aktiviteter. Det är ett välkommet och



2018-08-23

behövt tillskott av medel. Det finns dock en oro för att medlen är tillfälliga och att de utbud och den struktur som byggts upp kommer att försvinna. Förvaltningen söker ofta externa medel för att genomföra projekt, investeringar, omställningsarbeten eller särskilda insatser och ser alltid det som en positiv möjlighet. Nämnden har även specifikt fått i uppdrag att söka statliga medel för att stärka upp den öppna fritidsverksamheten. Det är dock problematiskt när en verksamhet blir beroende av extern finansiering för att upprätthålla den kvalitet som bör vara grundläggande. Vi vill därför lyfta fram vikten av att ha en långsiktig grundfinansiering i nämndens rambudget för att säkerställa hög kvalitet i den öppna fritidsverksamheten, där tillfälliga statliga medel inte kommer att kunna möta det behov som finns.

Ekonomiska effekter:

Kostnader redovisa med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad start	2019	01

Driftkostnader för verksamheten

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader		-600	1
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader	-5 000	-8 400	
Summa kostnader	-5 000	-9 000	
Summa intäkter			
Summa nettokostnader	-5 000	-9 000	

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

Nämnden gjorde under 2017 ett budgetäskande för liknande insatser vilket omfattade 9 miljoner kronor över två år, vilket inte beviljades. Verksamheten har länge varit underfinansierad och över tid urholkats. Behoven kvarstår och är så pass stora att nämnden bedömer att även om viss omfördelning kan göras inom ram handlar det om så stora summor att det inte är möjligt att genomföra åtgärderna utan utökad budgetram. Dock pågår redan åtgärd 2, revideringen av Utvecklingsprogrammet. Ett fullt implementering och måluppfyllelse kommer dock att vara beroende av tillförsel av ekonomiska medel. Den föreslagna åtgärden 3 som innebär en utredning är också möjlig att genomföra utan tillförande av resurser om nämnden får ett sådant uppdrag.

Övriga åtgärder är beroende av att medel tillförs nämndens ram. För att säkerställa långsiktighet bör man inte heller förlita sig på extern finansiering.

Om utökad ram inte beviljas önskar nämnden få i uppdrag att ta fram förslag och handlingsplan för att genom nedläggning av verksamhet säkerställa en god kvalitet på ett färre antal verksamheter.



2018-08-23

KFN
Bilaga 4

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Om det inte tillförs ytterligare ekonomiska resurser kommer vi att behöva minska antalet verksamheter och samla resurserna vid färre gårdar och klubbar, t.ex. med utgångspunkt att endast erbjuda en fritidsklubb/fritidsgård per kommundel. Som exempel skulle en nedläggning av fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheterna vid Parkhemsgården i Tullinge och Sandagården i Vårsta totalt generera en besparing på ca 4,5 miljoner kr. En sådan åtgärd minskar avsevärt tillgängligheten och motverkar därmed en jämlik tillgång till den öppna fritidsverksamheten.

Beslutade och pågående investeringar fram till 2018 samt förslag på investeringsplan fram till 2022

(tkr)

Bilaga, nr	Förvaltning	Tidigt skede	Projektnr	Investering (benämning)	Beslutat av KF/nämnd	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Totalbudget/ Återstående belopp fördelat per år (likviditetsbedömning)				Ny totalbudget	Ev. TB
								2019	2020	2021	2022		
				Kultur- och fritidsnämnden									
				Bygginvesteringar									
6.01	KoF	x	6xxx	Tumba bibliotek	KF	2018	-12 000		-500	-5 000	-6 500	-12 000	0
6.02	KoF	x	6xxx	Fritidsklubben Gulan	KF	2018	-10 046		-500	-4 871	-4 675	-10 046	0
6.03	KoF	x	6xxx	Mötesplats Hogslaby och 4H	KF	2018	0		X	X		0	0
6.04	KoF	x	6xxx	Bibliotek i Tullinge	KF	2018	-57 000			-2 000	-27 500	-57 000	0
6.05	KoF	x	6xxx	Sporhall (och idrottsytor) Riksten	KF	2018	-77 000		-2 000	-36 000	-39 000	-77 000	0
6.06	KoF	x	6xxx	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	KF	2018	-12 500		-5 000	-7 500	-1 900	-14 400	-1 900
6.07	KoF	x	6xxx	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan	KF	2018	-113 000	-2 000	-36 000	-38 000	-37 000	-113 000	0
				Övriga investeringar									
6.08	KoF		6049	Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier	KS	2017	-4 800	-3 799				-5 640	-840
6.09	KoF		3299	Diverse mindre investeringar	KF	2018		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
6.10	KoF		6705	Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg, inventarier	KF	2018	-750	-562				-750	0
6.02	KoF		6xxx	Fritidsklubben Gulan, inventarier	KF	2018	-800				-800	-800	0
6.11	KoF		6707	Alby bibliotek, inventarier	KF	2018	-3 300		-1 000	-2 300		-3 300	
6.12	KoF		6xxx	Mötesplats för unga vuxna Storstreten, inventarier	KF	2018	-800	-400	-400			-800	0
6.13	KoF		6043	Rödstu hage, idrottsutrustning	KF	2018	-2 000	-2 000				-2 000	0
6.14	KoF		6xxx	Fittja äng upprustning strandbad och idrott	KF	2018	-8 400	-8 400				-8 400	0
6.01	KoF		6xxx	Tumba bibliotek, inventarier	KF	2018	-5 125			-1 125	-4 000	-5 125	0
6.03	KoF		6xxx	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	KF	2018	0		X	X		0	0
6.15	KoF		6xxx	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning	KF	2018	-1 500				-1 500	-1 500	0
6.07	KoF		6xxx	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan, inventarier	KF	2018	-3 300				-3 300	-3 300	0
6.04	KoF		6xxx	Bibliotek Tullinge, inventarier	KF	2018	-5 200				-2 000	-5 200	0
6.06	KoF		6xxx	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	KF	2018	-800	-200		-200	-600	-1 000	-200
6.05	KoF		6xxx	Sporhall (och idrottsytor) Riksten, idrottsutrustning	KF	2018	-4 000				-4 000	-4 000	0
Summa totalt Kultur- och fritidsnämnden							-322 321	-19 361	-47 400	-98 996	-134 775	-325 261	-2 940

Nya projekt

				Bygginvesteringar									
6.16	KoF			Upprustning Kärsby sporthall				-23 400				-23 400	
6.17	KoF			Hacksjö skjutbana, byggnad				-2 200				-2 200	
6.13	KoF			Rödstu Hage, servicebyggnad				-8 500				-8 500	
				Övriga investeringar								0	
6.18	KoF			Upprustning Slagsta strandbad				-6 350				-6 350	
6.17	KoF			Hacksjöns skjutbana, anläggning				-2 200				-2 200	
6.16	KoF			Inventarier Kärsby Sporthall				-2 000				-2 000	
6.19	KoF			Brunna IP, läktare och planvärme				-3 000				-3 000	
												0	
Summa nya projekt								-47 650	0	0	0	-47 650	
Summa investeringsutgifter							-322 321	-67 011	-47 400	-98 996	-134 775	-372 911	-2 940



2018-08-21

KFN
Bilaga 6.01

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn: Tumba bibliotek
Handläggare: Cecilia Falk

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Tumba bibliotek har i dagsläget små och inte ändamålsenliga lokaler. Botkyrka kommun har skrivit avtal med Citycon om att hyra lokaler för Tumba bibliotek i utbyggnaden av Tumba centrum. Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att inflyttningen tidigast sker under 2022 under förutsättning att Citycons investeringsbeslut fattas under hösten 2018. Detta beslut har dock återkommande skjutits upp så det finns stor risk att projektet fördröjs ytterligare.

Inom utbyggnadsprojektet av Tumba centrum kommer delar av Botkyrka konsthalls verksamhet att finnas kvar integrerade i bibliotekslokalerna och andra delar omlokaliseras till Fittja under 2018-2019 enligt tidigare beslut. Verksamhetsområden som omlokaliseras till Fittja består av utställning, ateljé, produktion och Labyrint. I Tumba kommer Botkyrka konsthall att vidareutveckla X-etmuseet, ateljéverksamhet med pedagogiskt arbete och en mindre utställningsyta i gemensamma lokaler med Tumba bibliotek.

I väntan på att nya lokaler byggs finns nu en tillfällig lösning för Konsthallens verksamheter X-etmuseet och förråd för dess samlingar samt förråd för kommunens konstsamling som i framtiden ska samlokaliseras i de nya lokalerna. Det här är kostnader som är inräknade i den nya samlokaliseringen för konsthall och bibliotek då nya lokaler står klara. Perioden för den tillfälliga lösningen startade i juni 2018 och pågår fram till att inflyttning i nya lokaler äger rum.

Ateljéverksamheten integreras tillfälligt i bibliotekets ateljé i väntan på nya lokaler och denna lösning innebär inte en merkostnad.

Den lokal som kommunen avtalat att hyra av Citycon ska kompletteras invändigt med exempelvis innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera. Detta bekostas inom ramen för kommunens investeringsmedel. Avtalet kommer att behöva omförhandlas på grund av ny lokalisering i det nya centrumbygget, vilket även påverkar storleken på lokalen. Det kan även innebära att inredningslösningen görs om och att kostnaderna fördelas på annat sätt. I dagsläget är dock det tidigare avtalet det mest konkreta underlag som finns att tillgå så i avvaktan på att nya avtalsförhandlingar genomförs utgår budgeten från detta. Budgetarna för drift och investeringar ska därför betraktas som mycket preliminära.

Motivering till projektet:

För Tumba bibliotek handlar en omlokalisering till nya lokaler i Tumba centrum bl.a. om att verka i lokaler som passar bibliotekets behov bättre, ändamålsenliga personal- och kontorslokaler och bättre



tillgänglighet för befintliga och nya besökare som annars inte hittar till biblioteket genom att finnas synlig i nya lokaler både från utsidan och inne i centrum.

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

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart

År	Månad
2022	november

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Inredning av lokal	-12 000		-500	-5 000	-6 500	
Inventarier och utrustning	-5 125			-1 125	-4 000	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Inredning av lokal	10	-12 000
Inventarier och utrustning	10	-5 125



2018-08-21

Summa		-17 125

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		-400
Städkostnader		-500
Summa lokalkostnader (-)		-900

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		-900
-----------------------------	--	-------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

I samband med flytten kommer konsthallens nuvarande lokaler att avträdas. De nya hyreskostnaderna täcks inom de nya hyrorna för Tumba bibliotek samt Bibliotek och konsthall i Fittja. Då Tumba bibliotek nu är försenat innebär det att det uppstår ökade hyreskostnader för konsthallens verksamhet under tiden från inflyttning i Fittja fram till att de tidigare lokalerna i Tumba avträds. Lösningen innebär dock inte att den totala årskostnaden ökar i de nya lokalerna utan att nyttjandet av denna del av driftsökningen tidigare läggs.

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		-1 000
Kapitalkostnad		-2 226
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-350	-3 280
Övriga driftkostnader		-1 700
Summa kostnader	-350	-8 206

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

Summa nettokostnader	-350	-8 206
-----------------------------	-------------	---------------



Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		3 000
Ny internhyra (-)		-5 500
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-2 500

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

I Flerårsplan 2018-2021 finns 5,2 mnkr avsatta för att täcka ökade driftskostnader för Tumba bibliotek från 2020. Medlen behöver dock inte tas i anspråk förrän 2022 med undantag för 350 tkr som behövs från 2019. Det finns dock en hög grad av osäkerhet i kalkylen då avtalslösningen förmodligen kommer att ses över. Nämnden återkommer i kommande års budgetarbete med fördjupade underlag.

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



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

Omlokalisering av Tumba bibliotek till nybyggda lokaler innebär kostnader som överstiger budgetram för resursfördelningsmodellen. I och med flytt till nybyggd lokal blir standard betydligt högre och även kostnaden.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

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



2018-06-26

KFN
Bilaga 6:02

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Nya lokaler fritidsklubben Gulan
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Projektet innebär byggnation av nya lokaler för fritidsklubben Gulan vid Hammerstaskolan. Bygg- och driftmedel finns avsatt i Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021 men föreslås skjutas fram något då projektet är osäkert eftersom det är avhängigt utbildningsnämndens planering för framtida förändringar av skolorna i området Hallunda/Norsborg.

Motivering till projektet:

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

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

Osäkra faktorer att ta med i planeringen framåt är dels om högstadiesverksamheten flyttar ut, vilket eventuellt kan innebära att befintliga ytor frigörs och kan tas i anspråk och anpassas för fritidsklubbsverksamheten. Det bör även tas i beaktande att skolans lokaler kan behöva användas för att ta emot elever från andra skolor under en evakueringsperiod då nya Brunnaskolan byggs. En nybyggnation för Gulan föreslås därför flyttas fram då den måste planeras utifrån dessa omständigheter. Om en förändring skulle resultera i att Hammerstaskolans mellanstadieverksamhet läggs ner eller flyttas finns inget elevunderlag för att bedriva fritidsklubb i anslutning till skolan. I dialog med tekniska förvaltningen har nybyggnation föreslagits och kostnader är beräknade därefter. Det finns ingen anvisad mark för detta. Förvaltningen bedriver verksamheten inom skolans lokaler till dess att beslut är fattat för framtida utveckling.



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2022	aug

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Fritidsklubben Gulan (iordningställande av nya verksamhetslokaler)	-10 046		-500	-4 871	-4 675	
Inventarier	-800				-800	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Iordningställande av nya verksamhetslokaler						

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-502
Markanläggning	30	-1 005
Stomme	80	-4 320
Tak	40	-803
Fasad	25	-803
Värme, Sanitet	30	-1 106
El	30	-1 005
Invändigt bygg	10	-502
Inventarier	10	-800
Summa		-10 846



Internränta

Summa		-297

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		-483,7
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-59,2
Driftmedia		-100
Städkostnader		-90
Summa lokalkostnader (-)		-732,9

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		-733
-----------------------------	--	-------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Kapitaltjänstkostnader		-100
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-733
Övriga driftkostnader		-90
Summa kostnader		-923

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

Summa nettokostnader		-923
-----------------------------	--	-------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		112
Ny internhyra (-)		-733
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-621

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



2018-06-26

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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

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

Drifts och byggkostnaderna är desamma som avsatts i Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021. Delar av de nya hyreskostnaderna kan täckas av de medel som finns inom nämndens nuvarande ram. Nuvarande hyrespost är dock baserad på utdömda lokaler i ett skyddsrum med klart lägre hyresnivå än vid en nyproduktion eller efter en renovering varför dessa medel inte räcker till.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Lämpliga lokaler är en förutsättning för att verksamheten ska kunna nå uppsatta mål och bedriva en kvalitativ verksamhet.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Nybyggnation för 4H och Hogslaby
Handläggare: Åsa Anderljung

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya lokaler för sina välbesökta verksamheter. Båda verksamheter har nerslitna, ofunktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler. Verksamheterna har inväntat kommunens större planer för Hågelbys framtid under en längre tid.

Förslaget har sin utgångspunkt i att de båda verksamheterna kan samlokaliseras i nya eller ombyggda lokaler i Hågelby. Förslaget rymmer till stora delar samma funktioner som de tidigare lokaliteterna, men i det nya förslaget är dessa tillgängliggjorda och bättre anpassade för verksamheterna.

Genom att personalutrymmen och vissa aktivitetsrum kan samnyttjas kommer byggnationen att skapa nya synergier mellan verksamheterna och nyttjandet av lokalerna att öka.

Motivering till projektet:

4H och järnåldersbyn Hogslaby kommer att få funktionella lokaler för sina verksamheter. Verksamheternas nya lokaler kommer att öka attraktiviteten i 4H och Hogslaby samt tillgängliggöra Hågelbyparken på ett bättre sätt för både barnfamiljer och turister som besöker verksamheterna.

Projektet återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Genom detta kommer Hågelby få ett unikt besöksmål som kommer att ge stort mervärde för platsen.

Genom att flytta Hogslaby närmare Hågelbyparken länkas 4H och Hogslaby ihop så att besökarna får en helhetsupplevelse av hur man levde på järnåldern. Genom att rusta upp befintliga stallar och lador blir det möjligt att utveckla och effektivisera nyttjandet av de ombyggda lokalerna på ett bättre sätt. Om inte lokalerna åtgärdas kan det inom ett antal år medföra att verksamheterna måste stängas.

Det saknas idag rimliga kalkyler som kan beskriva projektets kostnader. En beställning är skickad till tekniska förvaltningen för att utreda möjliga lokaliseringar och ta fram en grov kostnadsbild som kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden. Det är dock angeläget att projektet tas med i framtida investeringsplaner även om det i dagsläget saknas kostnadsuppgifter.



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2020	01

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Hogslaby och 4H				X	X	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Summa		

Internränta

Summa		



Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia (TEF?)		
Städkostnader (kommande)		
Summa lokalkostnader (-)		

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		
-----------------------------	--	--

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten tillkommande	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader		

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

Summa nettokostnader		
-----------------------------	--	--

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+) Vatten el, ?		

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

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

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
-------------------------------	--------------------	--------------------



2018-08-21

Volym; antal *		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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

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

Projektet innebär iordningsställa fungerande lokaler för nuvarande verksamheter och inte en utökning av verksamheten utifrån befolkningsförändringar.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

4H och Hogslaby är de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan att dessa utvecklas riskerar platsen Hågelby att tappa i kvalitet och attraktionskraft.

Hogslaby har under många år varit en del av förvaltningens kulturutbud som vi erbjuder Botkyrkas skolor. Flera elever vittnar om att detta är ”en av de bästa upplevelsorna vi varit med om under vår skoltid”. Denna verksamhet är välarbetad och har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om verksamheten om den inte kan bedrivas i fungerande lokaler.

Om 4H inte får bättre lokaler finns det risk att de lämnar kommunen. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar.

**Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden****Projektets namn: Tullinge bibliotek****Handläggare: Cecilia Falk**

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Byggnation av nytt bibliotek i Tullinge centrum. I beredningsgruppsdraget (dnr KOF/ 2016:93) är målet med en byggnation av nytt bibliotek att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats i Tullinges lokalsamhälle utifrån bibliotekets roll i arbetet med läslust och möten med språk, kultur och litteratur samt funktionen som en naturlig och levande mötesplats för föreningsliv, kulturliv och boende i alla åldrar. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum avgörande.

Det finns idag inte någon beslutad placering för det nya biblioteket och därmed är kostnadskalkyl baserad på uppskattning. Uppskattningen omfattar bibliotekslokaler om 1 200 kvm och motsvarar kostnaden för nyproduktion om kommunen själv skulle bygga fastigheten. Det är dock möjligt att det istället kan komma att bli aktuellt med en extern förhyrning och att det påverkar kostnaderna. Lokalen omfattar bibliotekslokaler, kringutrymmen och medborgarkontor, men däremot inte lokaler för café, scen, dans med mera som skisserades kring Tullinge idéhus.

Motivering till projektet:

Tullinge är i stort behov av nya lokaler för biblioteksverksamheten. De nuvarande lokalerna har ett undanskymt läge i centrums plan 2, är slitna, dåligt anpassade till modern biblioteksverksamhet och är för små. Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge på nuvarande yta dvs 799 kvm. Utifrån antalet invånare i Tullinge går det i dag 26 invånare per kvadratmeter biblioteksyta, vilket är näst högst i Botkyrka efter Alby Bibliotek.

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

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart

År	Månad
2023	Dec



2018-08-21

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Nytt bibliotek i Tullinge	-57 000			-2 000	-27 500	-27 500
Inventarier	-5200				-2000	-3200

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2018-08-21

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-2 850
Markanläggning	30	-5 700
Stomme	80	-24 510
Tak	40	-4 560
Fasad	25	-4 560
Värme, Sanitet	30	-6 270
El	30	-5 700
Invändigt bygg	10	-2 850
Summa		-57 000

Internränta

Summa		-1686
--------------	--	--------------

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-229	-2745
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-30	-355
Driftmedia	-15	-180
Städkostnader	-25	-300
Summa lokalkostnader (-)	-299	-3580

Avgifter/ ersättning* (se ovan)

Summa intäkter**Summa lokalkostnader****-299****-3580****Driftkostnader för verksamheten** (Verksamhetsnämnd)

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



Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-454	-5193

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		1300
Ny internhyra (-)		-3580
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-2280

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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

I Mål och budget 2018 med plan 2019-2021 har avsatts 5 350 tkr i driftsmedel fördelade med 1 000 tkr år 2020 och 4 350 tkr år 2021. Då starten ser ut att förskjutas bör även driftsmedlen förskjutas till 2022 och 2023.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att återkomma med mer detaljerade uppgifter i samband med kommande års budgetarbete.



2018-08-21

KFN
Bilaga 6.04

(resursfördelningsmodellen)

Kostnaderna förväntas täckas inom budgetramen som fastställdes i Mål och budget 2018 med plan 2019-2021. Om extern förhyrning inte blir möjlig så bör beredskap finnas för att investeringsmedel istället tillförs nämnden.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Förvaltningen behöver andra lokallösningar för Tullinge bibliotek för att möta behovet av en mötesplats i stadsdelen. Kostnaderna för nya lokaler ryms inte inom befintlig ram och en omlokalisering kan inte realiseras utan ytterligare investeringsmedel.

Konsekvensen av en utebliven ökning av personalkostnaderna innebär minskade öppettider och verksamhetsomfattning i de nya lokalerna.



2018-08-21

Nämnd
Bilaga 6.05

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Sporthall Riksten
Handläggare: Linus Söderling

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Rikstens friluftstad har planerats växa fram under många år och har nu kommit till ett genomförande av detaljplaneområde 5 och en inledning av behoven i område 6 där kultur- och fritidsbehoven ingår. I den första fasen är det anläggningar i närhet till ny skola som bör prioriteras. Vi bedömer att sporthallen bör finnas på plats när den nya skolan öppnar, i nuläget är bedömning från utbildningsförvaltningen att ny skola är klar 2023. Idrottshall med arenayta 25 x 45 m och plats för 500 åskådare på en fast läktare.

Under 2018 kommer kultur och fritidsförvaltningen på uppdrag av nämnden att ta fram en kultur och fritidsplan för Riksten, i den kommer även idrottsytor i utemiljön att planeras. Detta kommer att presenteras närmare i kommande års Mål och budget.

Motivering till projektet:

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

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2023	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Sporthall	-77 000		-2 000	-36 000	-39 000	
Idrottsutrustning	- 4 000				-4 000	

Avgifter/	Totalbudget	Likviditetsbedömning per år	
-----------	-------------	-----------------------------	--



2018-08-21

**Nämnd
Bilaga 6.05**

Ersättningar	(tkr)	2018	2019	2020	2021	Därefter

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2018-08-21

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-3 850
Markanläggning	30	-7 700
Stomme	80	-33 110
Tak	40	-6 160
Fasad	25	-6 160
Värme, Sanitet	30	-8 470
El	30	-7 700
Invändigt bygg	10	-3 850
Summa		-77 000

Internränta

Summa		-2278

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

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

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

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

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

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



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

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

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

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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



2018-08-21

**Nämnd
Bilaga 6.05**

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

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Saknas idrottslokaler för ny skola och föreningsliv samt allmänhet i växande stadsdel.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Ny fritidsklubb/fritidsgård i Riksten
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Projektet innebär nybyggnation och uppstart av ny fritidsklubsverksamhet för 10-12åringar i Riksten. Projektet innefattar även ett tillägg för att möjliggöra fritidsgårdsverksamhet på fr.o.m. 2022.

Motivering till projektet:

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om inrättandet av fritidsklubsverksamhet i Riksten och medel för detta finns avsatt i kommunens *Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020*.

Fritidsklubsverksamheten lyder under skollagen och kommunen behöver säkerställa tillgång och närhet för målgruppen i så stor utsträckning som möjligt. Behovet av en fritidsklubb i Riksten är stort och bör tillmötesgåas så snart som möjligt.

Planerad verksamhetsstart för fritidsklubben är 2019 för vilket driftsmedel finns beviljat. Medel för bygginvesteringen är dock avsatt först 2020 - 2022, utifrån att verksamheten bör ingå i och synkroniseras med planeringen av byggnation av Rikstens skola nr 2 i DP6. Denna bedöms enligt Utbildningsförvaltningen tidigast stå klar till år 2022. Möjligheten finns även att samordna projektet med Sporthall och Idrottsytor Riksten, som planeras under samma period.

För att ändå kunna starta fritidsklubsverksamheten 2019 har kultur- och fritidsförvaltningen påbörjat en undersökning om en temporär placering av fritidsklubsverksamheten i väntan på att skolan färdigställs. Alternativet att tillfälligt etablera paviljonger bedöms som för kostsam för den förhållandevis korta perioden. Kultur- och fritidsförvaltningen går därför vidare med att undersöka möjligheten att under en övergångsperiod bedriva verksamheten i befintliga skollokaler.

För att möjliggöra inventarieinköp till en sådan tillfällig lösning föreslås en del av de avsatta medlen för inventarier tidigareläggas till 2019 (fanns avsatt i planen för 2020).

Fritidsklubben bör vidare planeras så att den på sikt kan utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet. I linje med detta föreslås att de nya lokalerna bör vara cirka 350 kvm. Placeringen av en framtida fritidsgårdsverksamhet är beroende av Utbildningsnämndens utformning av skolorna i området och vilka årskurser som placeras i vilken skola. Fritidsgårdsverksamheten medför utökade driftskostnader, samt behov av ytterligare inventarier fr.o.m. 2022.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).



Beräknad verksamhetsstart* **2022** aug

*Fritidsklubsverksamhet beräknas bedrivas i temporära lokaler från 2019, medan fullskalig fritidsklubb- och fritidsgårdsverksamhet beräknas starta augusti 2022.

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Ny fritidsklubb/-gård Riksten	-14 400		-5 000	-7 500	-1 900	
Inventarier	-1000	-200		-200	-600	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Ny fritidsgård Riksten	-1 900				-1 900	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	
Markanläggning	30	
Stomme	80	
Tak	40	
Fasad	25	
Värme, Sanitet	30	
El	30	
Invändigt bygg	10	
Summa		



Internränta

Summa		-426

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-288,9	-693,4
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-43,1	-103,5
Driftmedia	-60	-120
Städkostnader	-50	-100
Summa lokalkostnader (-)	-442	-1016,9

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader	-442	-1016,9
-----------------------------	-------------	----------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader	-1000	-3200
Kapitalkostnader	-50	-100
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-450	-1017
Övriga driftkostnader	-500	-900
Summa kostnader	-2000	-5217

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

Summa nettokostnader	-2000	-5217
-----------------------------	--------------	--------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		-1017
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-1017

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



2018-08-10

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram	-1000	-2000

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

Medel finns avsatta i Mål och budget 2018 med plan för 2019-2021 (KS/2016:257) med 3,2 mnkr 2019, då fritidsklubbens verksamheten beräknas starta i temporära lokaler. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att projektet, i samband med nybyggnation bör utökas för att även omfatta fritidsgårdsverksamhet. För detta behöver utökade driftsmedel om 2mnkr från 2022/2023. Det skulle ge en totalbudget på 5 200 tkr för att bedriva verksamheterna.

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

Inrättandet av fritidsklubbens verksamhet är en ambitionshöjning som beslutades av kommunfullmäktige 2016. Även fritidsgårdsverksamheten är en politisk ambitionshöjning.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Projektet kan inte genomföras och en stor grupp barn förhindras möjligheten att ta del av fritidsklubbens verksamhet på grund av alltför stora avstånd.

**Nämnd: kultur och fritidsnämnden****Projektets namn: Kultur och fritidslokaler Hallundaskolan****Handläggare: Linus Söderling****Underlag till investeringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Nybyggnation sporthall med fullstora mått samt lokaler för fritidsgård, kulturskola och föreningsliv. Denna byggnation ska vara en del av den nya planerade skolan, dvs Hallundaskolan, och avsikten är att i hög grad integrera nyttjande av lokalerna för både dag och kvällsnyttjande. De delar som Kultur- och fritidsförvaltningen kommer vara ansvarig för är idrottsytorna och öppen fritidsverksamhet. Utbildningsförvaltningen är ansvarig för de lokaler som kvällstid nyttjas som möteslokaler samt vissa av de som används av Kulturskolan.

Denna byggnation måste koordineras både gällande utförande och tidsplan med Utbildningsförvaltningens planer. Skolprojektet innebär en 7-9 skola för ca 600 elever.

KF beslutade 2017 om justering av driftsmedel för endast halvårseffekt, vilket behöver korrigeras så att helårseffekt äskas, därav den betydligt högre summan på drift i årets Mål och Budget.

Motivering till projektet:

De idrottsytor som finns i området har idag en hög nyttjandegrad både under dagtid av skolverksamhet samt kvällstid av idrottsföreningar och medborgare. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att med byggnation av ny och större skola samt med den planerade förtätningen i området behövs andelen idrottsytor utökas. Förvaltningen har i flera år sett behov av att utöka tillgången till öppen fritidsverksamhet i detta område och då kombinera detta med idrottsfokus. Nu när ny större skola samt förtätning i området blir detta behov allt större. Kulturskolan har haft verksamhet i Brunnaskolan och kommer behöva ersättningslokaler när den rivs.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart

År	Månad
2022	aug

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Idrottslokaler Hallundaskolan	-113 000	-2 000	-36 000	-38 000	-37000	



Inventarier kultur och fritidslokaler	-3 300				-3 300	
---------------------------------------	--------	--	--	--	--------	--

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Idrottslokaler Hallundaskolan						

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-5 650
Markanläggning	30	-11 300
Stomme	80	-48 590
Tak	40	-9 040
Fasad	25	-9 040
Värme, Sanitet	30	-12 430
El	30	-11 300
Invändigt bygg	10	-5 650
Summa		-113 000

Internränta

Summa		-3 343
--------------	--	---------------

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-2 267	-5 441
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-296	-710
Driftmedia		-200
Städkostnader		-230
Summa lokalkostnader (-)		-6 581

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		190
Summa intäkter		190

Summa lokalkostnader		-6 391
-----------------------------	--	---------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		-2400
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-2 888	-6 949
Övriga driftkostnader		-700
Summa kostnader		-10 049

Summa intäkter		190
-----------------------	--	------------

Summa nettokostnader		-9 859
-----------------------------	--	---------------



Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

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

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-9 859

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

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



Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

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



2018-08-21

KFN
Bilaga 6:08

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn: Bibliotek och konsthall i Fittja, inventarier
Handläggare: Cecilia Falk

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Centrumägaren i Fittja gör en större om- och tillbyggnad av Fittja centrum. Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall kommer att disponera verksamhetsanpassade gemensamma lokaler i ett nybyggt hyreshus i gatuplan och blir därför en lättillgänglig mötesplats för Fittjas invånare.

Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2017-04-24 med Dnr KOF/2017:13 godkänner kultur- och fritidsnämnden att hyresavtal tecknas för Bibliotek och konsthall i Fittja. Vidare har kommunfullmäktige i juni 2016 (KS/2017:348) beslutat att medge kultur- och fritidsnämnden 4,8 miljoner kronor i investeringsanslag för att genomföra samlokalisering av bibliotek och konsthall i Fittja. Anslaget finansieras genom att 3,3 miljoner kronor omfördelas från investeringsprojekt Alby biblioteket och 1,5 miljon kronor finansieras med tilläggsanslag genom ökad upplåning. I det pågående projektet har kostnadsökningar uppstått på grund av digitaliseringen som medfört mer utvecklade och också dyrare inpasseringssystem samt även allmän prisökning. Därför gör nämnden inför mål och budget 2019 ett kompletteringsäskande på 840 tusen kronor.

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

I Tumba kommer Botkyrka konsthall att vidareutveckla X-etmuséet, ateljéverksamhet med pedagogiskt arbete och en utställningsyta i gemensamma lokaler med Tumba bibliotek.

Motivering till projektet:

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



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2019	mars

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inredning och installationskostnader	-5 640	-1800	-3799			

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inredning och installationskostnader			-840			

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Summa		



2018-08-21

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Extern hyreskostnad		-2 500
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-250
Driftmedia		-210
Städkostnader		-150
Summa lokalkostnader (-)		-3110

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		
Summa lokalkostnader		-3 110

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		-900
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-3 110
Kapitaltjänst		-665
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader		-4 675
Summa intäkter		
Summa nettokostnader		-4 675

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)	-2 100	-2 100
Ny internhyra (-)	-1 100	-3 740
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra	-1 100	-1 640



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

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		-900

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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

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

De ökade kostnaderna täcks till viss del av resursfördelningsmodellen.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Kultur- och fritidsnämnden har beviljat investeringsmedel och avtalsförhandlingar är slutförda.

Då nuvarande lokaler kommer att användas till annat behöver Fittja bibliotek och Botkyrka söka andra lokaler för verksamheten om omlokaliseringen inte kommer till stånd.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Diverse investeringar
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Kultur- och fritidsnämnden har sedan ett antal år en egen investeringspott till förfogande som ökade från 1,5 mkr till 2,0 mkr 2018. Den används bland annat till mindre anpassningar av lokaler, inköp av inventarier, e-utvecklingsprojekt, ute gym, energibesparing och digital infrastruktur, bevilja medborgarförslag samt införande av olika kostnadseffektiva lösningar.

Motivering till projektet:

Kultur- och fritidsnämnden har de kommande åren kontinuerliga behov av medel för att investera i kostnadseffektiva lösningar såsom energibesparande åtgärder och digitalisering.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart	År	Månad
	2019	01

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Diverser investeringar	-8,0	- 2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Utökning investeringsbudget	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	



2018-06-18

KFN
Nämnd
Bilaga 6:09

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

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2018-06-18

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Summa		

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader		
Summa lokalkostnader (-)		
Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		
Summa lokalkostnader		

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Kapitalkostnader		-65
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader		
Summa intäkter		



Summa nettokostnader		-65
-----------------------------	--	------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

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

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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



2018-06-18

KFN
Nämnd
Bilaga 6:09

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

Driftkostnaderna täcks inom befintlig ram.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg,
inventarier
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige i och med Mål och budget 2018 (KS/2016:257) att avsätta pengar för att starta en mötesplats för unga vuxna i Hallunda/Norsborg. Kultur och fritidsförvaltningen fick klartecken att påbörja arbetet under 2017 som ska leda till en permanent verksamhet.

Verksamhetsmedel har redan tillförts och mötesplatsen har öppnat i begränsad omfattning och bedrivs i lokaler i Musikhuset Norsborg. Projekteringen av bygget har påbörjats och också landat i en lösning där en samlokalisering görs med den övriga öppna fritidsverksamheten vid Musikhuset, vilket både blir kostnadseffektivt och ger stora samverkansmöjligheter.

Motivering till projektet:

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart*	År	Månad
	2019	03

*verksamhet pågår redan i begränsad omfattning i tillfälliga lokaler. ”Beräknad verksamhetsstart” avser här när verksamheten beräknas kunna starta i fullskalig omfattning i egna lokaler.

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inventarier	-750	-188	-562			

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.



Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-305
Markanläggning	30	-610
Stomme	80	-2 623
Tak	40	-488
Fasad	25	-488
Värme, Sanitet	30	-671
El	30	-610
Invändigt bygg	10	-305
Inventarier	10	-750
Summa		-6 850

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-150	-293,8
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-73,9	-73,9
Driftmedia	-50	-100
Städkostnader	-50,1	-100,3
Summa lokalkostnader (-)	-324	-568,0

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		
Summa lokalkostnader	-324	-568,0

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
------------------------------------	-----------------------	-----------------------



2018-08-10

KFN
Bilaga 6:10

Personalkostnader	-1 300	- 2 300
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-324	-568
Kapitaltjänstkostnader	-50	-100
Övriga driftkostnader	-50	- 250
Summa kostnader	-1 724	-3 218
Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-1 590	-3 064

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)	-324	-568
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra	-324	-568

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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



2018-08-10

KFN
Bilaga 6:10

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

Kostnaderna bedöms täckas av medel som finns avsatta i tidigare budgetram.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Beslut har redan fattats om att avsätta pengar för att starta verksamheten och detta arbete är igång i dialog med målgruppen.



Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn: Alby bibliotek
Handläggare: Cecilia Falk

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Botkyrkabyggen AB kring omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Projektet är en del i arbetet att skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Huset planeras att stå klart tidigast i slutet av 2021.

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

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

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

Botkyrkabyggen gjorde omtag i sitt interna planeringsarbete då delar av det tänkta nya Alby centrum visade sig bli för dyra. Detta arbete var omfattande och involverade många parter. Botkyrkabyggen har ambitioner att konkretisera kostnadskalkyler och tidsplaner för att kunna återuppta den gemensamma planeringen med kommunen. När det kommer att ske är fortfarande oklart.

Motivering till projektet:

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.



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2021	december

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inventarier och installationskostnader	-3 300			-1 000	-2 300	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Inventarier och installationskostnader	10	-3 300
Summa		-3 300

Internränta

Summa		



2018-08-21

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

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

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		
-----------------------------	--	--

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Kapitalkostnad		-430
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		
Övriga driftkostnader		
Summa kostnader		-430

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

Summa nettokostnader		-430
-----------------------------	--	------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		1 279
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		

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

Kapacitetsökning/ Volymökning	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
----------------------------------	--------------------	--------------------



2018-08-21

Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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

Biblioteksverksamheten kompenseras som kollektiv tjänst och därmed inte fullt ut i modellen vilket gör att det saknas ekonomiskt utrymme inom biblioteksverksamheten. De ökade kostnaderna är inte heller direkt hänförliga till ökad befolkning utan nödvändiga för att kunna byta till en mer centralt belägen lokal. Då fler nya bibliotekslokaler planeras samtidigt är medlen redan upptecknade i andra stadsdelar och planeras att nyttjas till att täcka ökade personalkostnader.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

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



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Mötesplats för unga vuxna Storvreten, inventarier
Handläggare: Ann-Christine Lundberg

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige i och med Mål och budget 2018 (KS/2016:257) att avsätta pengar för att starta en mötesplats för unga vuxna i Storvreten. Investeringsmedel har tillförts tekniska nämnden och Kultur och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med att planera verksamheten och skapa dialog och aktiviteter med målgruppen i området.

I nuläget ligger en beställning hos tekniska förvaltningen som ska ta fram alternativa förslag på lokaler för verksamheten och utreda möjligheten till samlokalisering med fritidsklubb- och fritidsgårdsverksamheten i Storvreten.

Motivering till projektet:

Bakgrund och motivering till projektet beskrivs utförligt i beredningsrapport (KS/2016:122) som ligger till grund för beslutet att avsätta pengar för verksamheten.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2019	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Inventarier	-800		-400	-400		

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.



Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Inventarier	10	-800
Mark	-	-513
Markanläggning	30	-1 026
Stomme	80	-4 410
Tak	40	-820
Fasad	25	-820
Värme, Sanitet	30	-1 128
El	30	-1 025
Invändigt bygg	10	-513
Summa		-11 055

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)		-493,8
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-74,1
Driftmedia		-100
Städkostnader		-100
Summa lokalkostnader (-)		-767,9

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

Summa lokalkostnader		-767,9
-----------------------------	--	---------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
------------------------------------	-----------------------	-----------------------



2018-08-10

KFN
Bilaga 6:12

Personalkostnader	-1 000	- 2 300
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-770
Kapitalkostnad		-100
Övriga driftkostnader		- 280
Summa kostnader	-1 000	-3 450
Summa intäkter		
Summa nettokostnader	-1 000	-3 450

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		-568
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-568

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

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

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



2018-08-10

KFN
Bilaga 6:12

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

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Beslut har redan fattats om att avsätta pengar för att starta verksamheten, vilket har kommunicerats till målgruppen i området. Om projektet inte skulle fullföljas skulle det innebära en stor förtroendeförlust för kommunen.



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:13**

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP
Handläggare: Kenneth Jansson

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Projektet innehåller en upprustad- och moderniserad friidrottsanläggning i 360 meters varv och med ansatsbanor för hopp och kast tillgodoser behoven för barn och ungdomsidrott. I projektet ingår även rivning av befintliga byggnader på idrottsplatsområdet och byggnation av nya omklädningsrum, toaletter och förråd samt renovering av driftlokaler. Tydlig och uppfräschad entré till idrottsplatsen samt öka tillgänglighet och trygghet i området. Närmare innebär det att följande ska göras:

- Friidrottsarena med fyra (4) syntetbanor med vattenhinder och sex (6) rakbanor på upploppssidan;
- Ansatsbanor för längd-, stav- och höjdhopp samt spjutansats;
- Kulstötningssbana;
- Kastbur för diskus och slägga;
- Måldomartorn;
- Publikläktare;
- Omklädningsbyggnad
- Funktionärsrum
- Tävlingsexpedition
- Allmänhetens toaletter, inklusive tillgänglighetsanpassat toalett
- Ramp för rullstorsburna
- Materialförråd.
- Befintliga byggnader som innehåller driftförråd renoveras och tas åter i bruk

Projektet upprustning och modernisering av Rödstu Hage IP är beslutat i kommunfullmäktige och medel överförda till tekniska förvaltningen. Markentreprenör är upphandlad och renovering av idrottsytorna pågår. Den del av projektet som innehåller lokaler har ej upphandlats.

Efter genomförd upphandling av markarbeten konstateras att kostnader för entreprenaden inklusive tillkommande ÄTA kostnader bedöms att landa på 26,2 mnkr. De ökade kostnaderna är direkt att härleda till marknadsläget och kompletterade åtgärder för tillgänglighetsanpassning. En aspekt är också att mer än tidigare bedömda schaktmassor från den gamla idrottsplatsen måste skickas på deponi, vilket innebär ökade kostnader.

Av tekniska förvaltningen uppdaterade beräkningsunderlag för servicebyggnaden visar att den kommer att kosta ca 13 mnkr och att 8,5 mnkr därmed saknas för att färdigställa projektet. Den



2017-04-04

Nämnd
Bilaga 6:13

ökade kostnaden för servicebyggnaden beror delvis på tillgänglighetsanpassningar som behöver göras för att anläggningen ska fungera på ett acceptabelt sätt även för personer med funktionsvariation samt äldre besökare. För att kunna färdigställa byggnaden i enlighet med uttalad funktionalitet föreligger ett behov av utökad budgetram om 8.5 mnkr.

Motivering till projektet:

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

En tillgänglighetsanpassad servicebyggnad med funktionerna materialförråd, omklädning, wc/rwc, funktionärsrum, kafeteria och sociala ytor är en förutsättning för att anläggningen ska vara funktionell för breda målgrupper.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2019	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Bygginvestering	-43 000	-10 000	-17 250	-15 750		
Inventarier idrott och skötsel	- 2 000		-2000			

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Bygginvesteringar	-8 500			-8 500		

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



2017-04-04

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	
Markanläggning	25	-143
Stomme	80	-231
Tak	40	-86
Fasad	25	-138
Värme, Sanitet	25	-158
El-ledningar	30	-143
Invändigt bygg	10	-215
Styr och regler	20	
Summa		-1 114

Internränta

Summa		-1 272

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar + internränta)	-863	-2 071
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader		-50
Summa lokalkostnader (-)	-863	-2 071

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		25

Summa lokalkostnader		-2046
-----------------------------	--	--------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader- tätare tillsyn och skötsel samt underhåll		- 40
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-2 046
Kapitaltjänstkostnader		-260
Underhåll, reparationer, leasing cylinderklippare		-140
Summa kostnader		-2 486



2017-04-04

Nämnd
Bilaga 6:13

Summa intäkter		
Summa nettokostnader		-2486

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		-380
Ny internhyra (-)		-2071
Justering mediakostnader(+)		
Summa ökning internhyra		-1691

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

	Delårseffekt (tkr)*	Helårseffekt (tkr)*
Förslag till justering utöver budgetram		-151

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



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:13**

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

I Mål och budget 2018 med plan för 2018-2021 finns 1 980 tkr avsatta i driftskompensation för Rödstu hage. De uppskattade driftskostnaderna beräknas i dagsläget uppgå till 2 486 tkr. Skillnaden beror på investeringsprojektets utökning, vilket medför högre hyres- och kapitaltjänstkostnad. Nämnden önskar därför utökad driftsram om ytterligare 500tkr.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Idag finns inte någon fullt fungerande friidrottsanläggning i kommunen. Att inte investera i anläggningen genom en upprustning innebär på relativt kort sikt att anläggning måste läggas ner då den befinner sig i så dåligt skick. I förlängningen innebär det att Botkyrka kommun skulle sakna en funktionsduglig arena för att utöva friidrott.



Underlag till investeringsprojekt - KFN Bilaga 6.14

Nämnd	Kultur och fritidsnämnden
Projektnamn	Fittja äng upprustning av strandbad och idrott
Handläggare	Kenneth Jansson
Datum	2018-05-03

Beskrivning av projektet:

Byte av befintligt konstgräs på fullstora plan, samt miljösäkrande åtgärder. I samband med byte av konstgräs uppdateras även utrustning till fotbollsplanen i form av målburar, komplettering av läktare och avbytarbås. Allt för att skapa en trevlig och välkomnande miljö för såväl idrottsutövare som publik.

I samband med byte av konstgräsmatta vill Kultur- och fritidsförvaltningen utveckla det befintliga utegymmet samt rusta upp och på nytt öppna Fittja strandbad för allmänheten. Det befintliga utegymmet är fel placerat ur trygghetssynpunkt och i ett så slitet skick att det bör avvecklas. Ett nytt modernt utegym skulle locka fler vuxna till den delen av Fittja äng och därmed öka tryggheten.

Upprustningen av strandbadet innehåller:

Anskaffande av nya bryggkonstruktioner som underlättar för simundervisning och utgör avgränsning för barnbassäng.

Tillgänglighetsanpassning med en rullstolramp i betong.

Sandplage utökas och bottenförhållanden förbättras.

Nybyggnation av wc för allmänheten

Kultur och fritidsnämndens äskande om upprustning av strandbad och idrott kompletterar de pågående projekten med Fittja dagvattendammar och parkupprustning. Driften av strandbad föreslås övergå till kultur och fritidsförvaltningen från Gata/parkförvaltningen.

Förvaltningen planerar också att komplettera projektets medel genom att ansöka om medel från

Motivering av projektet:

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år, varierar beroende på grad av användning. Besiktning av status på konstgräs på Fittja (anlagd 2009) visar att den behöver bytas 2019.

Fittja strandbad stängdes ner 2016 på grund av nedskräpning av främst fåglar. Upprustningen av strandbadet ökar möjligheterna till organiserad simundervisning som administreras från det närliggande badhuset och kan öka såväl simkunnighet som folkhälsa för boende i området.

Motivering till projektet är att ohälsotalen i området är höga och insatser för att främja bättre folkhälsa är ett behov. Genom detta projekt vill vi öka attraktivitet, tillgängligheten och tryggheten till Fittja äng, samt stärka simkunnigheten i området.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

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

Strandbadet kommer att vara fortsatt stängt för allmänheten och möjligheterna till att öka simkunnighet och erbjuda en god fritid för boende i området kommer inte att öka.

Det befintliga utegymmet är i ett sådant skick att det behöver avvecklas.

Ekonomi

Projektnamn:

Fittja äng upprustning av strandbad och idrott

Projektutgift

(tkr)	Total budget	Ev tidigare utfall	Likviditetsbedömning per år				
			2019	2020	2021	2022	2023-
	0	0	0	0	0	0	0
Konstgräs Fittja IP	-4 400	0	0	-4 400	0	0	0
Upprustning strandbad	-3 300			-3 000			
Nybyggnation utegym	-1 100			-1 000			
Avgifter/ersättningar (Investeringsbidrag och övriga intäkter)							
Boverket (ansökan inlämnad)	2 400	0	0	2 400	0	0	0

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

(tkr)	Bygg-investering	Övrig investering
Tidigare beslutad budget	0	8 400
Tilläggsbudget	0	0
Ny budget	0	8 400

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)	Avskrivn delårseffekt (tkr)	Avskrivn helårseffekt (tkr)
Mark	-	0	0	0
Markanläggning	25	0	0	0
Stomme	80	0	0	0
Tak	40	0	0	0
Fasad	25	0	0	0
Värme, Sanitet	25	0	0	0
El-ledningar	30	0	0	0
Invändigt bygg	10	0	0	0
Styr och regler	20	0	0	0
Konstgräs	10	-4 400	0	0
Summa		-4 400	0	0

	Delårs-effekt	Helårs-effekt
Internränta bygginvestering	0	0
Internränta övrig investering	0	0

Lokalkostnader

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Internhyra	0	0
Driftmedia	0	0
Städkostnader	0	-37
Summa kostnader	0	-37

Driftkostnader för verksamheten

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Personalkostnader	-75	-150
Lokalkostnad	0	-37
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	-1 050
Övriga driftkostnader	0	-63
Summa kostnader	-75	-1 300
Summa intäkter	0	0
Summa nettokostnader	-75	-1 300

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Nuvarande internhyra (+)	0	0
Ny internhyra (-)	0	0
Justering mediakostnader(+)	0	0
Summa ökning internhyra	0	0

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

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Volym; antal *	0	0
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån	0	0

* tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

	Delårs- effekt*	Helårs- effekt*
Förslag till justering utöver budgetram	0	-1 300

* Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 –

Förslag till ytterligare justeringar...

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

Drift och underhåll av nytt strandbad. Behöver ha en hög skötselnivå.



2017-04-04

Nämnd
Bilaga 6:15

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Inventarier och drift Björkhaga sporthall
Handläggare: Kenneth Jansson

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Byggnation 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.

Sporthallsprojektet är beslutat i kommunfullmäktige och medel för detta överförda till tekniska förvaltningen. Sporthallen kan inte börja byggas förrän matsalen (hus C) är riven. Hus C kan inte rivas förrän det nya huset är byggt och övriga skolbyggnader renoverats. Det innebär att slutdatum för både skolprojekt och ny sporthall förskjuts till 2022/23.

Detta investeringsunderlag avser nu inventarier och driftskostnader.

Motivering till projektet:

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

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2023	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2019	2020	2021	2022	
Inventarier	-1 500				-1 500	

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:15**

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

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)



Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Summa		

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyran (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

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

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter		

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

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader	-30	-60
Kapitalkostnader	-100	-200
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-4 030	-4 275
Övriga driftkostnader	-40	-110
Summa kostnader	-4 200	-4 645
Summa intäkter	75	150



Summa nettokostnader	-4 125	-4 495
-----------------------------	---------------	---------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

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

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

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

*) tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

Medel om 4495tkr finns avsatt i den planerade driftsramen för 2020-2021. Nämnden önskar ta resurserna i anspråk först 2022 p.g.a. att projektet har förskjutits.

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

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

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



2017-04-04

**Nämnd
Bilaga 6:15**

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

Detta är byggnation av en helt ny sporthall i samband med totalrenovering samt utbyggnation av Björkhagaskolan. Dessa medel finns inte inom nuvarande budgetram och kan inte hanteras med volymförändringar.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

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



Underlag till investeringsprojekt KFN Bilaga 6.16

Nämnd	Kultur och fritidsnämnden
Projektnamn	Kärsby sporthall
Handläggare	
Datum	2018-06-19

Beskrivning av projektet:

Renovering och modernisering av befintlig sporthall till de behov som finns idag. Dessa behov i lokalområdet är bland annat att utveckla förutsättningarna för att träna slagsporter inomhus, mindre utfällbara läktarsektioner, att skapa fler aktivitetsytor för motionsidrott med stor flickrepresentation, exempelvis dans och zumba. Även utveckla mötesplats för medföljande genom att skapa en kafeteria. Enligt framtaget underlag innebär detta:

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

Motivering av projektet:

Hallen som byggdes tidigt 1970-tal är i stort behov av upprustning och modernisering. Nyttjandegraden är hög och det finns ett behov av sporthall ur ett förenings- och medborgarperspektiv. Den fungerar idag inte på ett tillfredsställande sätt varken för skolans/fritidsgårdens eller föreningslivets verksamhet.

En moderniserad sporthall med tilltalande lokaler fungerar som ett verktyg för möten mellan såväl föreningar som individer och bidrar till ökad folkhälsa. Detta är också ett mycket bra sätt att stärka området Norsborg och skapa en trygg mötesplats. Cricketsporten saknar anpassad inomhuslokal, vilket innebär att deras verksamhet minskar kraftigt under den kallare delen av året.

Denna planerade upprustning av sporthallen i Kärsby har tidigare pausats på grund av utbildningsförvaltningens oklara planer för Kärsbyskolans framtid. Nu står det klart att Kärsby sporthall kommer att användas i ännu högre grad av skolan de kommande åren då elever från Brunnaskolans evakueras till Kärsby.

Det finns ett akut behov att rusta upp Kärsby sporthall då vi har

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Kärsby sporthall fungerar inte på ett tillfredsställande sätt varken för skolans/fritidsgårdens eller föreningslivets verksamhet. Risk finns att sporthallen stängs ner av arbetsmiljöskäl. Cricketsporten saknar fortsatt anpassade lokaler för inomhusidrott.

Ekonomi

Projektnamn:

Kårsby sporthall

Inventarier Kårsby sporthall

Projektutgift

(tkr)	Total budget	Ev tidigare utfall	Likviditetsbedömning per år					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024-
	-23 400	0	-3 400	-20 000	0	0	0	0
Inventarier Kårsby sporthall	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
Avgifter/ersättningar (Investeringsbidrag och övriga intäkter)								
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

(tkr)	Bygg-investering	Övrig investering
Tidigare beslutad budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0
Ny budget	0	0

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)	Avskrivn delårseffekt (tkr)	Avskrivn helårseffekt (tkr)
Mark	-	-1 170	0	0
Markanläggning	25	-2 340	0	-78
Stomme	80	-10 062	0	-126
Tak	40	-1 872	0	-47
Fasad	25	-1 872	0	-75
Värme, Sanitet	25	-2 574	0	-86
El-ledningar	30	-2 340	0	-78
Invändigt bygg	10	-1 170	0	-117
Styr och regler	20	0	0	0
Idrottsutrustning	10	2 000	0	0
Summa		-21 400	0	-606

	Delårs-effekt	Helårs-effekt
Internränta bygginvestering	0	-692
Internränta övrig investering	0	0

Lokalkostnader

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Internhyra	-94	-1 127
Driftmedia	0	0
Städkostnader	0	-50
Summa kostnader	-94	-1 177

Driftkostnader för verksamheten

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Personalkostnader	0	-75
Lokalkostnad	-94	-1 177
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	-240
Övriga driftkostnader	0	0
Summa kostnader	-94	-1 492
Summa intäkter	0	0
Summa nettokostnader	-94	-1 492

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Nuvarande internhyra (+)	0	830
Ny internhyra (-)	-94	-1 127
Justering mediakostnader(+)	0	0
Summa ökning internhyra	-94	-297

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

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Volym; antal *	0	0
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån	0	0

* tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

	Delårs- effekt*	Helårs- effekt*
Förslag till justering utöver budgetram	0	-1 789

* Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 –

Förslag till ytterligare justeringar...

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

Omfattande upprustning genererar högre internhyra samt kapitaltjänstkostnad.



BOTKYRKA KOMMUN

Underlag till investeringsprojekt KFN Bilaga 6.17

Nämnd	Kultur och fritidsnämnden
Projektnamn	Hacksjöns regionala skjutbana
Handläggare	Kenneth Jansson
Datum	2018-05-03

Beskrivning av projektet:

Hacksjöns skjutbana är Stockholmsregionens största och enda regionala anläggning för skyttesporten och Stockholmspolisens skytteutbildningar. Det finns ett avtal mellan de tre ägarkommunerna, Botkyrka, Stockholms stad och Huddinge som reglerar åtaganden och driftskostnader. Skjutbanan har stora underhållsbehov och säkerheten på anläggningen behöver stärkas.

Trygghetsskapande åtgärder:

Skytning på anläggning och utanför - 500 tkr
 Digital inpassering - 200 tkr
 Staket och grindpartier ca 500 m - 500 tkr

Dränering, belysning och justering av gårdsplan/parkering - 500 tkr
 Bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader - 200 tkr
 Nytt vattenintag till klubbhus - 300 tkr

Nybyggnation av skjuthall för pistolskytte. 36 skjutplatser under tak med inredning för bullerdämpning och säkerhet. Pistolskytte är den disciplin inom skyttet som växer mest och attraherar unga. Åtgärderna innebär en ersättning av tidigare skjuthall som ansågs uttjänt och som innehöll endast 18 skjutbanor. - 2,2 mnkr.

Investeringsbidrag ansökt hos övriga ägarkommuner om 500 tkr. intäkten osäker och därför inte kalkylerad.

Motivering av projektet:

Botkyrka kommun har i enlighet med politiska beslut fått ett större ansvar för daglig drift, säkerhetsfrågor, skötsel och utveckling av anläggningen från och med 2018. I enlighet med beslut i kultur och fritidsnämnd har en tjänst som verksamhetsutvecklare med särskilt ansvar för Hacksjöns skjutbana tillsatts under 2018. En genomgång av anläggningens skick har visat att det finns stora behov av åtgärder för att stärka säkerhet, drift och tillgänglighet.

Behovet av en ny skjuthall är mycket stort och efterfrågat av pistolskytteföreningarna som har en verksamhetstillväxt med fler utövare än tidigare.

Hacksjöns skjutbana är ett samarbetsprojekt i en regional lösning mellan Botkyrka kommun, Stockholms stad och Huddinge kommun. Anläggningen är inte färdigutvecklad och diskussioner pågår löpande mellan berörda kommuner om gemensamma investeringar och driftorganisation. Botkyrka kommun äger anläggningen och går från och med 2018 in som en tydligare anläggningsägare.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Ägarkommunerna kan inte på ett rimligt sätt garantera säkerhet och tillgänglighet på anläggningen.

Verksamhetsgrenen pistolskytte får begränsade resurser och kan inte bedriva sin sport i träning och tävling så som det är tänkt.

Anläggningen tappar sin roll som regionalt skyttecenter.

Ekonomi

Projektnamn:

Hacksjöns skjutbana

Projektutgift

(tkr)	Total budget	Ev tidigare utfall	Likviditetsbedömning per år				
			2019	2020	2021	2022	2023-
Skjuthall	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0
Trygghet/säkerhetsåtgärder	-2 200	0	-2 200		0	0	0
Avgifter/ersättningar (Investeringsbidrag och övriga intäkter)							
	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag övriga ägarkommuner (ej beslutad)	0	0	0	0	0	0	0

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

(tkr)	Bygg-investering	Övrig investering
Tidigare beslutad budget	0	0
Tilläggsbudget	-2 200	0
Ny budget	-2 200	0

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)	Avskrivn delårseffekt (tkr)	Avskrivn helårseffekt (tkr)
Mark	-	-10	0	0
Markanläggning / Belysning	25	-500	0	-1
Stomme	80	-86	-1	-1
Tak	40	-16	0	0
Fasad	25	-16	0	-1
Värme, Sanitet	25	-22	0	-1
El-ledningar	30	-20	0	-1
Invändigt bygg	10	-10	-1	-1
Styr och regler	20	0	0	0
Skyltar	15	-500	0	0
Passagesystem	15	-200		
Staket grindar	33	-1 000		
Summa		-2 380	-3	-5

	Delårs-effekt	Helårs-effekt
Internränta bygginvestering	-2	-6
Internränta övrig investering	0	0

Lokalkostnader

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Internhyra	-9	-106
Driftmedia	0	0
Städkostnader	0	-30
Summa kostnader	-9	-136

Driftkostnader för verksamheten

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Personalkostnader	0	0
Lokalkostnad	-9	-136
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	0
Övriga driftkostnader	0	0
Summa kostnader	-9	-136
Summa intäkter	0	0
Summa nettokostnader	-9	-136

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Nuvarande internhyra (+)	0	0
Ny internhyra (-)	-9	-106
Justering mediakostnader(+)	0	0
Summa ökning internhyra	-9	-106

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

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Volym; antal *	0	0
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån	0	0

* tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

	Delårs- effekt*	Helårs- effekt*
Förslag till justering utöver budgetram	0	-136

* Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 –

Förslag till ytterligare justeringar...

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

0



Underlag till investeringsprojekt KFN Bilaga 6.18

Nämnd	Kultur och Fritid
Projektnamn	Slagsta Strandbad
Handläggare	
Datum	2018-06-13

Beskrivning av projektet:

ordningsställa omklädningsmöjligheter, duschar, toaletter, besöksparkering och skyltning. Tillgänglighetsanpassa och utveckla aktivitetsmöjligheter för att locka breda målgrupper, ex beachvolley, lekplats och boulebana. nuvarande omklädnings/duschbyggnad rivs, kof säger upp detta hyresavtal fr.o.m. 2019.

- Nya omklädningsrum herr/dam av enklare typ
- Två friluftsduschar under tak
- Flyttbar/mobil toalettbyggnad
- Nya bryggor/flytpontoner
- Handikappramp
- Barnbad + lek
- Sandplageupprustning
- Bänkar/sittmiljöer
- Beachvolleyplan/boule
- Skyltning

Motivering av projektet:

Strandbaden är kommunala investeringar i syfte att på olika sätt stimulera medborgarna till sociala aktiviteter och rekreation. Botkyrka kommun har unika förutsättningar att genom upprustning- och modernisering av befintliga strandbad erbjuda kommuninvånarna denna möjlighet. Slagstabadet är kommunens största och mest välbesökta strandbad med stort underhållsbehov och stor utvecklingspotential.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Kommunens största strandbad är fortsatt svårtillgängligt för personer med funktionsnedsättning, samt har låg standard på servicebyggnad och ger inte ett välkomnande och tryggt intryck.

Ekonomi**Projektnamn:**

#REFERENS!

Upprustning Slagsta strandbad

Projektutgift

(tkr)	Total budget	Ev tidigare utfall	Likviditetsbedömning per år				
			2019	2020	2021	2022	2023-
Skyltning	-300	0	0	-300	0	0	0
Avgifter/ersättningar (Investeringsbidrag och övriga intäkter)							
	0	0	0	0	0	0	0

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

(tkr)	Bygg- investering	Övrig investering
Tidigare beslutad budget		0
Tilläggsbudget		0
Ny budget		0

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)		
Nya omklädningsrum herr/dam av e	33	-1 500	0	0
Flyttbar wc	33	-1 000		
Två friluftsduschar under tak	10	-200	0	0
Barnbad + lek	10	-400	0	0
Nya bryggor/flytpontoner	15	-1 500		
Handikappramp	20	-200		
Sandplageupprustning	20	-400		
Bänkar/sittmiljöer	10	-400		
Beachvolleyplan/boule	20	-200		
Skyltning	20	-300		
Summa		-6 100	0	0

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Internränta bygginvestering		
Internränta övrig investering		

Lokalkostnader

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Internhyra		
Driftmedia	0	0
Städkostnader	0	-50
Summa kostnader		-50

Driftkostnader för verksamheten

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Personalkostnader	0	-100
Lokalkostnad		-50
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	-565
Övriga driftkostnader	0	0
Summa kostnader	-25	-715
Summa intäkter	0	0
Summa nettokostnader	-25	-715

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Nuvarande internhyra (+)	0	111 666
Ny internhyra (-)	0	0
Justering mediakostnader(+)	0	0
Summa ökning internhyra	0	0

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

	Delårs- effekt	Helårs- effekt
Volym; antal *	0	0
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån	0	0

* tex antal fler förskolebarn, elever.

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

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

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

	Delårs- effekt*	Helårs- effekt*
Förslag till justering utöver budgetram	0	-715

* Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 –

Förslag till ytterligare justeringar...

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

Nuvarande omklädningsrumsbyggnad rivs och hyran utgår, dock oklart vilken tidpunkt på året. Lokalvård och renhållning av wc/utedusch + omkl.rum samt ökad tillsyn av lek/utegym och badplats, samt kapitaltjänstkostnader genererar driftskostnader.



BOTKYRKA KOMMUN

Underlag till investeringsprojekt KFN Bilaga 6.19

Nämnd	Kultur och fritidsnämnden
Projektnamn	Brunna IP planvärme och komplettering av läktare
Handläggare	Kenneth Jansson
Datum	2018-05-06

Beskrivning av projektet:

För att erbjuda goda förutsättningar för fotbollen under vinterhalvåret anläggs planvärme på Brunna IP. Rörssystem för planvärme finns redan monterat under Brunna IP:s konstgräsplan. Inköp av värmeväxlare samt dragnig av el är de åtgärder som behövs göras. Att erbjuda planvärme innebär ökade driftskostnader, men även ökade intäkter.

En ny läktare för 500 åskådare under tak inköptes och monterades på Brunna IP under 2017. Läktaren behöver justeras så att lutningen blir brantare och därmed ger åskådare en bättre sikt över fotbollsplanen, samt att transparent och slitstarkt vindskydd behöver installeras på kortsidorna för publikens trivsel.

Motivering av projektet:

I Mål och budget 2017 med flerårsplan för 2018-2020 erhöll Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att rusta upp Brunna idrottsplats. Brunna IP är en av kommunens största idrottsanläggningar och som årligen besöks av ett stort antal utövare samt publik.

En av åtgärderna som genomförts är att anpassa fotbollsarenan för tävlingsspel i herr div 1 och dam allsvenskan. En ny läktare för 500 åskådare under tak inköptes och monterades 2017 under stark tidspress för att hinna klart till säsongstart. Läktaren behöver justeras så att lutningen blir brantare och därmed ger åskådare en bättre sikt över fotbollsplanen, samt att transparent och slitstarkt vindskydd behöver installeras på kortsidorna för publikens trivsel.

Planvärme på Brunna 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.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Utan planvärme försämras möjligheten för föreningslivet att spela fotboll vintertid. Snöröjning kan fortfarande göras men förutsättningarna för fotbollspel 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

Projektnamn:

Brunna IP Planvärme och komplettering av läktare

Projektutgift

(tkr)	Total budget	Ev tidigare utfall	Likviditetsbedömning per år					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
justering läktare	-700	0	0	-700	0	0	0	0
inköp värmeväxlare	-500			-500				
eldragningar	-500			-500				
komplettering elcentral	-500			-500				
reparation rörsystem planvärme	-300			-300				
Oförutsätt	-500			-500				

Summa -3 000 -3 000

Avgifter/ersättningar (Investeringsbidrag och övriga intäkter)

	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

(tkr)	Övrig investering
Tidigare beslutad budget	0
Tilläggsbudget	3 000
Ny budget	3 000

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)	Avskrivn delårseffekt (tkr)	Avskrivn helårseffekt (tkr)
Justering läktare	33	-700	0	0
Värmväxlare	20	-500	0	0
Eldragning & central	33	-1 000	0	0
Reparation rörsystem	33	-300		
Oförutsett	20	-500		
Summa		-3 000	0	0

	Delårs-effekt	Helårs-effekt
Internränta övrig investering	0	0

Driftkostnader för verksamheten

	Delårs-effekt	Helårs-effekt
Kapitalkostnad övriga investeringar	0	-355
Övriga driftkostnader	0	-310
Summa kostnader	0	-665
Summa intäkter	0	250
Summa nettokostnader	0	-415

Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?

Ange (x)	Ja	Nej	Delvis
Övriga verksamhetskostnader			x

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

	Delårs-effekt*	Helårs-effekt*
Förslag till justering utöver budgetram	0	-415

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

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

Energikostnaden överstiger den beräknade ökade intäkten för planhyra med nuvarande beslutade timtaxor för föreningarna. Beräknad ökad intäkt från nuvarande taxa beräknas bli 250 Tkr/år. Beräknade ökade energikostnaden för uppvärmning är beräknad till 310 Tkr/år. Ökade driftkostnaden inklusive kapitaltjänstkostnaden beräknas därför till 415tkr/år

**9****Uppdrag Utredda förutsättningar för bollplan vid Parkhemsgårdens fritidsklubb, KS/2015:22****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen av förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i enlighet med utredningens slutsats inte anlägga en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.

Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, inkom en motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Motiveringen var att många Botkyrkabor önskar kunna idrotta utan att behöva göra det i organiserad form och att det då behövs enklare anläggningar för spontanidrott. Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för utemiljön vid Parkhemsgården har inga planer på att anlägga en ny bollplan där, med hänvisning till platsbrist.

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till den nya konstgräsplan som under 2016 anlagts vid Parkhemsskolan, cirka 400 meter från Parkhemsgården. Den nya konstgräsplanen anlades efter att uppdraget gavs av kommunfullmäktige. Förvaltningen anser i och med detta att uppdraget att utreda förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb är fullgjort.



2018-06-15

Dnr KOF/2017:196

Referens
Linus Söderling

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag – Utreda förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb, KS/2015:22

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen av förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb och överlämnar den till kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i enlighet med utredningens slutsats inte anlägga en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.

Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, inkom en motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Motiveringen var att många Botkyrkabor önskar kunna idrotta utan att behöva göra det i organiserad form och att det då behövs enklare anläggningar för spontanidrott. Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för utemiljön vid Parkhemsgården har inga planer på att anlägga en ny bollplan där, med hänvisning till platsbrist.

Kultur- och fritidsförvaltningen hänvisar till den nya konstgräsplan som under 2016 anlagts vid Parkhemsskolan, cirka 400 meter från Parkhemsgården. Den nya konstgräsplanen anlades efter att uppdraget gavs av kommunfullmäktige. Förvaltningen anser i och med detta att uppdraget är fullgjort och rekommenderar att inte anlägga en ny bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb.

Ärendet

2018-06-15

Dnr KOF/2017:196

På kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29 § 19, inkom en motion: Anlägg en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb. Motiveringen var att många Botkyrkabor önskar kunna idrotta utan att behöva göra det i organiserad form och att det då behövs enklare anläggningar för spontanidrott, helst i skolnära läge för maximalt nyttjande. Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna för en bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb i Tullinge.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för marken kring Parkhemsgården meddelar att det inte finns några planer på att anlägga en ny bollplan där. Skälet är platsbrist. En enklare bollplan behöver en yta på minst 20 x 40 meter, varav spelyta 15 x 30 meter, för att fungera på ett bra sätt, vilket inte är möjligt på grund av bilvägar och bebyggelse på den aktuella platsen. Den yta vid Parkhemsvägen som tidigare upplåtits för temporära paviljonger ska enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen återställas till förskolegård för förskolan Fröhuset.

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden anlade kultur- och fritidsförvaltningen under 2016 återvunnet konstgräs på en bollplan vid Parkhemsskolan. Den nya konstgräsplanen ligger endast 400 meter från Parkhemsgården. Bollplanen vid Parkhemsskolan uppfyller önskemålen i motionen till kommunfullmäktige, då den har skolnära placering och inte är möjlig att boka för organiserade aktiviteter, utan är avsedd för spontanidrott. Där kan besökare på Parkhemsgårdens verksamhet med fördel bedriva bollspel under fritidsgårdens öppettider.

Den nya konstgräsplanen anlades efter att uppdraget gavs av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsförvaltningen anser i och med detta att uppdraget att utreda förutsättningarna för bollplan i anslutning till Parkhemsgårdens fritidsklubb är fullgjort.

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Linus Söderling
Verksamhetschef
Idrott och anläggning

Expedieras till
Kommunfullmäktige

2018-06-15

Dnr KOF/2017:196