



4

Yttrande över mål och budget 2021 (KOF/2020:73)

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2021 med plan för 2022–2024 inklusive tillhörande bilagor.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning”
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar överföringen av 545 000kr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende Fritidsbanken, som från och med den 1 januari 2021 organisatoriskt kommer att tillhöra kultur- och fritidsnämnden.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte påbörja nya investeringsprojekt under 2021 om det inte finns specificerat utrymme i driftbudgeten för att kompensera de kostnader som följer av investeringen.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022–2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.



**Referens**

Maria Grudin

maria.grudin@botkyrka.se**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över mål och budget 2021

Diarienummer: KOF/2020:73

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet över mål och budget 2021 med plan för 2022–2024 inklusive tillhörande bilagor.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning”
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar överföringen av 545 000kr från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden avseende Fritidsbanken, som från och med den 1 januari 2021 organisatoriskt kommer att tillhöra kultur- och fritidsnämnden.
4. Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner de övriga förslag till justeringar av driftbudgetramen som framgår av bilaga 2.
5. Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte påbörja nya investeringsprojekt under 2021 om det inte finns specificerat utrymme i driftbudgeten för att kompensera de kostnader som följer av investeringen.
6. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022–2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.



Ärendet

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022-2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla ska ha möjlighet att ta del av Botkyrkas rika kultur- och idrottsliv och till en rik fritid. Alla Botkyrkas barn och unga ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i livet. För att det ska bli verklighet krävs aktiva åtgärder för jämställdhet och jämlikhet, för samma möjligheter oavsett kön eller stadsdel. Nämnden prioriterar därför målsättningar som utjämnar skillnader och som leder till ett breddat utbud som når fler.

Inför 2021 och framåt bedömer nämnden följande områden som särskilt viktiga:

- Tillgång till kultur för alla barn och unga
- Tidiga läs- och språkutvecklande insatser bidrar till bättre resultat i skolan
- Fritidsklubbarna - trygghetsskapande och meningsfulla mötesplatser
- Utökad samverkan med föreningslivet för att lösa samhällsutmaningarna
- Badhusen - viktiga för folkhälsan och för fullständigt betyg i grundskolan

Kultur- och fritidsnämnden går mot ett alltmer ansträngt budgetläge. Den kommande planperioden kan vara den ekonomiskt tuffaste som kultur- och fritidsnämnden stått inför. Det tidigare beslutade effektiviseringskravet om 2% årligen kvarstår för alla nämnder, och inför 2021 har kultur- och fritidsnämnden ålagts effektiviseringskrav om 2,2%, motsvarande 5,7mkr. Samtliga nämnder har även krav på effektiviseringar inom central administration, vilket för kultur- och fritidsnämnden innebär 6%, fördelat på 1,5% årligen t.o.m. 2023.

I de nya budgetförutsättningarna föreslås även att kultur- och fritidsnämnden under de kommande åren inte får den betydelsefulla volymkompensation som enligt gällande resursfördelningsmodell borde ha tilldelats.

Ett problem som behöver tas i beaktande i budgetberedningen är att kultur- och fritidsnämnden inte fördelats ekonomiskt tillskott för drift för flera av de pågående, planerade och nyligen avslutade investeringsprojekten. Det innebär en ohållbar ekonomisk situation i längden, då nybyggnation eller upprustning medför ökade kostnader i form av underhållsåtgärder, högre hyror, kapitaltjänstkostnader och i vissa fall ökade krav på personalresurser. I takt med att investeringsprojekten färdigställs och de nya kostnaderna uppkommer binds kultur- och fritidsnämndens budget därför alltmer upp i anläggningskostnader.

Som det ser ut i nuläget utifrån att nämnden de senaste åren inte har kompenserats fullt ut för ökade driftkostnader kopplat till investeringar, samt med pågående



effektiviseringar och utebliven volymkompensation kommer Kultur- och fritidsnämnden inte att kunna möta behoven av investeringar inom befintlig ram utan att göra stora omfördelningar inom befintlig verksamhet. Resurser från personal och verksamhet behöver minska för att frigöra medel för högre hyror och kapitaltjänstkostnader, alternativt kommer nämnden att tvingas ta beslut om att skjuta upp eller helt avstå från att genomföra de investeringsprojekt som ligger i investeringsplanen inom given tidplan, eller överhuvudtaget.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna framgår av yttrandet till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024, samt de tillhörande bilagorna.

Helena Hellström

Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg

Administrativ chef

Bilagor

Kultur- och fritidsnämndens yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024, samt bilagorna:

KFN Bilaga 1 – nämndens intäkter och bidrag

KFN Bilaga 2 – preliminär budgetram 2021

Investeringsbilagor:

KFN 3.01 Fittja äng, upprustning strandbad och idrott

KFN 3.02 Utegympa Brantbrinks IP

KFN 3.03 Nämndens mindre investeringar

KFN 3.04 Fritidsklubben Gulan

KFN 3.05 Alby bibliotek, inventarier

KFN 3.06 Tumba bibliotek, inredning, lokaler och inventarier

KFN 3.07 Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier

KFN 3.08 Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning

KFN 3.09 Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning

KFN 3.10 Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet

KFN 3.11 Bibliotek Tullinge, inventarier

KFN 3.12 Fritidsklubb fritidsgård Riksten, inventarier

KFN 3.13 Sporthall Riksten

KFN 3.15 Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark

KFN 3.16 Botkyrka Cricketanläggning, återuppbyggnad

KFN 3.17 Ny konstgräsplan Brantbrink

KFN 3.18 Utveckling av idrottsytor i Storsvetsparken och friluftsentré

KFN 3.19 Bollplan och idrottsytor Riksten

KFN 3.20 Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs

KFN 3.21 Reinvestering konstgräs Tullinge Trädgårdsstadsskolan

KFN 3.29 Utökad besöksparkering Brantbrink



Expedieras till

Kommunledningsförvaltningens budgetberedning

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024	4
1.1 Inledning	4
1.2 Väsentliga områden	4
1.3 Nämndens mål och mått 2021	6
2 Det ekonomiska läget 2021-2024	15
3 Investeringsplan 2021-2024.....	16

1 Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024

1.1 Inledning

Ett skolbarn tillbringar i snitt två timmar per dygn i skolan, resterande tid är fritid. På fritiden skapas och utvecklas viktiga relationer till andra barn och till vuxna, här utvecklar barnet intressen och formar sin identitet. Allt detta är viktiga skyddsfaktorer för att barnet ska må bra och lyckas senare i livet. Dessa väger upp de riskbeteenden som fritiden också kan föra med sig, såsom stillasittande, destruktiva relationer och riskfyllda situationer.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla ska ha möjlighet att ta del av Botkyrkas rika kultur- och idrottsliv och till en rik fritid. Alla Botkyrkas barn och unga ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i livet. För att det ska bli verklighet krävs aktiva åtgärder för jämställdhet och jämlikhet, för samma möjligheter oavsett kön eller stadsdel. Nämnden prioriterar därför målsättningar som utjämnar skillnader och som leder till ett breddat utbud som når fler.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande över mål och budget 2021 med plan för 2022- 2024 utgör de mål och förutsättningar som anger riktningen för nämndens arbete under 2021 och framåt.

Med utgångspunkt i Politisk plattform för Mittenmajoriteten 2019–2022, i förvaltningens omvärldsanalys och utifrån kommunfullmäktiges förutsättningar till nämndernas yttrande till mål och budget, har nämnden tagit fram mål och budget för kommande år.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 ”Botkyrkas barn och elever får en god och likvärdig utbildning”, då nämndens verksamheter, speciellt genom Botkyrka kulturella allemansrätt, bidrar till detta mål.

1.2 Väsentliga områden

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 verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka.

Barn har rätt till lek, vila och fritid enligt Barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag i Sverige. Konventionen slår också fast att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Tillgång till kultur för alla barn och unga

Föräldrars utbildningslängd är den faktor som tydligast påverkar barn och ungas kulturvanor, där de barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning oftast är mer aktiva än de med föräldrar med endast förgymnasial/gymnasial utbildning. I Botkyrka är andelen högutbildade betydligt lägre än Sverigesnittet. Dessutom varierar utbildningsnivån mycket mellan stadsdelarna. Riktade insatser behöver därför göras gentemot föräldrar dels för att visa på det utbud och möjligheter till en aktiv fritid som finns för barn och unga i Botkyrka, samt visa på betydelsen av kulturaktiviteter för barn- och ungas utveckling. I detta arbete är kultur- och fritidsverksamheterna en viktig samarbetspartner till skolan och förskolan i arbetet med att säkra upp tillgång till kultur för alla barn.

Som en följd av Coronapandemin har kultur- och fritidsnämndens verksamheter tagit ett avgörande digitalt kliv, men det digitala utbudet kan inte helt ersätta behovet att samlas och ses fysiskt. De första interna utvärderingarna av exempelvis kulturskolans digitala omställning, som på många sätt fungerat mycket väl, visar också att alla elever inte klarat av att följa med in i den digitala undervisningssituationen. Det kan handla om att elever inte har bra internetuppkoppling hemma, har dåliga förutsättningar att öva hemma på grund av trångboddhet eller inte har tillgång till något

instrument. Frågan om likvärdig tillgång till kultur behöver fortsättningsvis drivas även med hänsyn till det digitala deltagandet.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser bidrar till bättre resultat i skolan

Att klara skolan är av avgörande betydelse för ens möjligheter att vara delaktig i samhället. Trots det lyckas inte alla barn i Botkyrka med sina skolresultat och förutsättningarna ser olika ut mellan kommundelarna. Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är förmågan att läsa och skriva. Sverige har en lång historia av höga läsfärdigheter och samhället har formats utifrån förutsättningen att alla är läskunniga, men på senare år har svenskarnas läsfärdigheter gått ned.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Med tidiga insatser menas till exempel att se till att barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning och på så sätt får möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Kultur- och fritidsnämnden bedömer det därför viktigt att stärka insatserna gentemot de minsta barnen och deras vuxna; genom språkutvecklande insatser utanför bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden. Det görs bland annat genom att projektet Bokstart blir permanent, där bibliotekarier går hem till familjer som just fått barn, med bokgåvor och information om barns språkutveckling och vikten av att läsa med och för det lilla barnet.

Fritidsklubbarna - trygghetsskapande och meningsfulla mötesplatser

Deltagandet i fritidsaktiviteter ser olika ut beroende på vilka socioekonomiska förutsättningar barnets familj har. Många av Botkyrkas barn lever till exempel trångbott och i familjer med begränsade ekonomiska resurser. För dessa barn är den öppna fritidsverksamheten en trygghetsskapande och meningsfull mötesplats ett par timmar efter skoldagen. Särskilt fritidsklubbarna som når barn i åldern 10–12 år kan spela en avgörande roll som skyddsfaktor för målgruppen. Här kan barnen umgås, leka, få läxhjälp och stimuleras till olika aktiviteter under ledning av trygga vuxna.

Under hösten 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett nytt utvecklingsprogram för de öppna fritidsverksamheterna. Med det på plats möjliggörs ett systematiskt kvalitetsarbete, med tydligare mål för verksamheterna och bättre rutiner för uppföljning. Centrala frågor återstår dock att lösa som är kopplad till avtalen med utförarorganisationerna av den öppna fritidsverksamheten, och om hur kravet på att all personal som arbetar på klubbarna har adekvat utbildning ska tillgodoses.

I efterdyningarna av Coronapandemin finns risk att den psykiska ohälsan hos kommunens unga kan komma öka. Röster från unga människor vittnar om oro för framtiden, ökad ungdomsarbetslöshet, och oro för familjens ekonomi då föräldrar blivit arbetslösa. Den öppna fritidsverksamheten blir än mer viktigt som trygghetsskapande och meningsfull mötesplats för dessa barn och unga.

Utökad samverkan med föreningslivet för att lösa samhällsutmaningarna

Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel. Kommunen kan i sin tur bidra med resurser som föreningarna har behov av; till exempel finansiering, kompetens och lokaler.

Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov av att utöka och tydliggöra samverkan med föreningslivet för att lösa de samhällsproblem som definierats i mittenmajoritetens politiska plattform. En utmaning är att ta tillvara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, men samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Coronapandemin har, liksom flyktingkrisen tidigare, visat på kraften i civilsamhället i tider av kris, när insatser bygger på frivillighet. Till exempel att ta emot extra många feriepraktikanter, handla mat till äldre och föra vidare viktig samhällsinformation till medborgare som inte nås i de vanliga kanalerna.

Badhusen - viktiga för folkhälsan och för fullständigt betyg i grundskolan

Utveckling av badhusen bör prioriteras för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka som delvis beror på för mycket stillasittande, eftersom badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse. Utveckling av kommunens badhus är också viktigt för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt, och också en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne och kommunens tydligt uttalade mål om att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Folkhälsoaspekten är också viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen där antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

1.3 Nämndens mål och mått 2021

Område 1

Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet.

Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finnas attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetsskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

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

Nämndens mål: Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	70 %	73 %	75 %	76 %	77 %	78 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		36 %	37 %	38 %	39 %	40 %
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har formaliserat ansvar för trygghet och värdskap ökar.	15 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Antal idrottsanläggningar där föreningar har ett formaliserat ansvar för trygghet och värdskap är i dagsläget 4 (Skrevsta ridcenter, Botkyrka skyttecenter, Alby baseboll- och softballanläggning, Broängens IP)

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

Nämndens mål: Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	84 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Nämndens mål till Område 1

Nämndens mål: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.		48 %	49 %	50 %	51 %	52 %

Fritidsvaneundersökningen för barn och unga gjordes senast 2018; då angav 46% av de tillfrågade att de läser regelbundet på sin fritid.

Nämndens mål: Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	251	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

2018 provade 196 unga botkyrkabor på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Nämndens mål: Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet	86 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

Område 2

Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsycket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet.

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.	93 %	94 %	95 %	95 %	96 %	97 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	79 %	83 %	85 %	85 %	86 %	87 %

Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Nämndens mål: Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv säkerställs i stadsbyggnadsprocessen.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar	1	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Under 2018 skapades 3 konstprojekt genom 1%-regeln.

Område 3

Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Boende

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaste åren och vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att tillföra den boendeformen som det finns minst av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som

EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

Ett annat problem Mittenmajoriteten identifierat är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån eller man bara vill ha större och finare. Resursstarka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta från kommunen. Därför måste det byggas blandat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en allt mer attraktiv plats. Detta kommer i sin tur ökaskattekraften i kommunen.

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimathot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen samtidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimathotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempelvis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma.

Kultur och fritid

Kultur i alla dess former bidrar till en levande demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor, samhället vi lever i och vår gemensamma historia och kulturarv. Kultur gör världen lite större. Genom idrott, kultur, föreningsliv och folkbildning bygger människors förtroende för varandra. Det stärker samhället och demokratin. Kommunen ska därför möjliggöra för ett starkt och fritt civilsamhälle.

Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

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

Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%		85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Barn och ungas organiserade		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande*						

*Fritidsvaneundersökningen bland barn och unga görs vartannat år och skulle ha gjorts under våren 2020; men har skjutits fram på grund av den rådande Corona pandemin. *Ungas deltagande i föreningsidrott skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Bakgrund, familjesituation, bostadsort och föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse. I Botkyrka precis som i landet i övrigt har ojämlikheten funnits under lång tid och inget tyder på att den har minskat på senare år*

Nämndens mål: Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	47 %	55 %	60 %	70 %	71 %	72 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	42 %	40 %	42 %	43 %	44 %	45 %

Nämndens mål: Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Målsatt mått: Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.	Utfall 2018	Mål 2019	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Hallunda/Norsborg (22%) *	12 %	ökar	11%	15 %	18 %	22%	22%
Alby (15%) *	17 %	15%	18%	15 %	15%	15%	15%
Fittja (9%) *	8 %	ökar	9%	9%	9%	9%	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	32 %	minskar	33%	31%	31%	31%	31%
Tullinge (23%) *	32 %	minskar	29%	28 %	25 %	23%	23%

*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.

Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%		40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	39 %	39 %	42 %	45 %	46 %	47 %

Nämndens mål kopplat till Område 3

Nämndens mål: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		55 %	57 %	59 %	61 %	62 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Kommunens medborgarundersökning genomfördes inte förra året; därför saknas utfall för 2019.

Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet var, enligt medborgarundersökningen 2018, 67% i kommunen som helhet. Hur man upplever möjligheter till motion och fysisk aktivitet skiljer sig dock åt mellan stadsdelarna.

Nämndens mål: Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		71 %	72 %	73 %	74 %	74 %
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar	42 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Medborgarundersökningen gjordes inte förra året därför saknas utfall på hur äldre upplever möjligheten till fritidsintressen i Botkyrka 2019.

Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1	1	1	1

Vid förra året slut hade sex av de 16 lokaler som hyrs ut via kultur- och fritidsförvaltningen anpassats i enlighet med policyn.

Område 4

Område 4 - Kommunens organisation

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

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100% tjänstgöringsgrad. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete 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: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	1,13	1	1	1	1	1
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	0,97	1	1	1	1	1

Prognos genom årsutfall/årsutfall följs upp en gång per år vid årsbokslut. Prognos/budget jämförelsen görs vid samtliga obligatoriska uppföljningar inkl. utfallet vid årsbokslut.

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	12	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	94,6/97,7	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	80	81	ökar	ökar	ökar	ökar
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	11,4 %	minskar	minskar	minskar	minskar	minskar

Nämndens mål: Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	43 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	19 %	ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		ökar	ökar	ökar	ökar	ökar

Kartläggning av digitaliserade processer och processer möjliga att digitalisera pågår.

2 Det ekonomiska läget 2021-2024

Kultur- och fritidsnämnden går mot ett alltmer ansträngt budgetläge. Den kommande planperioden kan vara den ekonomiskt tuffaste som kultur- och fritidsnämnden stått inför. Det tidigare beslutade effektiviseringskravet om 2% årligen kvarstår för alla nämnder, och inför 2021 har kultur- och fritidsnämnden, som enda nämnd i kommunen, ålagts effektiviseringskrav om 2,2%, motsvarande 5,7mkr. Samtliga nämnder har även krav på effektiviseringar inom central administration, vilket för kultur och fritidsnämnden innebär 6% årligen under planperioden.

I de nya budgetförutsättningarna föreslås även att kultur- och fritidsnämnden under de kommande åren inte får den betydelsefulla volymkompensation som enligt gällande resursfördelningsmodell borde ha tilldelats. Den volymkompensation som nämnden tilldelades för 2020 är 4 mkr, vilket motsvarar ca 1,5% av budgeten och därmed utgör en betydelsefull summa. Enligt prognosen skulle kultur- och fritidsnämnden tilldelas 3 mkr för 2021, 3,3 mkr år 2022 och 3,6 mkr år 2023. I *Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2024* föreslås dock att kultur- och fritidsnämnden utesluts från volymkompensation under planperioden och därmed går miste om dryga 10 miljoner kronor i betydelsefull kompensation.

Ett problem som behöver tas i beaktande i budgetberedningen är att kultur- och fritidsnämnden inte fördelats ekonomiskt tillskott för drift för flera av de pågående, planerade och nyligen avslutade investeringsprojekten. Det innebär en ohållbar ekonomisk situation i längden, då nybyggnation eller upprustning medför ökade kostnader i form av underhållsåtgärder, högre hyror, kapitaltjänstkostnader och i vissa fall ökade krav på personalresurser. I takt med att investeringsprojekten färdigställs och de nya kostnaderna uppkommer binds kultur- och fritidsnämndens budget därför alltmer upp i anläggningskostnader.

De kostsammaste projekten under föregående planperiod har varit upprustning av skolidrottshallar som byggdes som en del av miljonprogrammet och haft ett stort behov av underhåll och anpassning till dagens medborgares behov. Ett exempel är den pågående upprustningen av Kårsby sporthall till en kostnad av 24,3 mkr, där driftskompensation till nämnden saknas. Även i den kommande planperioden är det investeringar i nya faciliteter för utbildningsförvaltningens verksamhet som tar det mesta av investeringsbudgeten, för såväl kultur- och fritidsnämnden som för kommunen i stort.

Beräknade driftmedel som nämnden inte kompenserats för överstiger nu 10 mkr för planperioden. Läget blir allt skarpare och i förlängningen kommer detta antingen att kräva ytterligare omfördelning av resurser från personal och verksamhet för att frigöra medel för högre hyror och kapitaltjänstkostnader, alternativt att nämnden kommer att tvingas ta beslut om att skjuta upp eller helt avstå från att genomföra de investeringsprojekt som ligger inom planperioden.

Den pågående coronapandemins påverkan på kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fortfarande svåröverskådlig, men det är troligt att exempelvis föreningslivets och kulturaktörers ekonomiska situation kommer att ha ett långvarigt ansträngt läge och eventuella behov av fortsatta stödåtgärder. Vi vet inte heller när de kommunala idrottsanläggningarna, badhus och rackethall kommer att återgå till normal belägningsgrad och intäktsnivåer.

Samtidigt har den digitala utvecklingen fått en skjuts som bidragit till nya arbetsmetoder och sätt att kommunicera med Botkyrkaborna, där det finns mycket positivt att hålla i och vidareutveckla, som på längre sikt också kan tänkas bidra till effektivisering och frigörande av personalresurser.

3 Investeringsplan 2021-2024

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal pågående och planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Investeringarna är en nödvändig följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd är föråldrat och har ett stort underhållsbehov. Samtidigt växer kommunen med nya bostadsområden och förtätning av befintliga områden, vilket ställer krav på motsvarande ökning av infrastruktur och samhällsservice.

Kultur- och fritidsanläggningar och -verksamhet pekas ut i såväl översiktsplan som i analyser kring trygghet och social sammanhållning som centrala när Botkyrka växer. Många av nämndens investeringar är också att betrakta som rena konsekvenser av investeringar i skolor eller som en följd av den inomkommunala fördelningen av ansvar för verksamhet och anläggningar styrda i skollagen. Det handlar om sporthallar som är en förutsättning för skolans idrottsundervisning samt fritidsklubbar vars förekomst och kvalitet regleras i skollagen. Men även badhus med goda möjligheter till simundervisning, där vi vet att bristande simkunskaper är den vanligaste orsaken till ett ofullständigt betyg i idrottsämnet. Detta gör att principen om kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader för Utbildningsnämndens verksamheter även bör omfatta åtminstone de skolnära verksamheterna inom Kultur- och fritidsnämnden.

Som det ser ut i nuläget utifrån att nämnden de senaste åren inte fullt ut kompenserats för utökade driftkostnader kopplat till investeringar, samt med pågående effektiviseringar och utebliven volymkompensation kommer Kultur- och fritidsnämnden inte att kunna möta behoven av investeringar inom befintlig ram utan att göra stora omfördelningar inom befintlig verksamhet. Inför att kommande investeringsprojekt ska startas kommer därför varje enskilt projekt att behöva prövas mot befintlig driftbudgetram för att se om det möjligt att genomföra projektet inom given tidplan, eller överhuvudtaget.

I de investeringsbilagor som tillhör nämndens yttrande till Mål och budget redovisas de beräknade driftkostnaderna på varje enskilt projekt.

[illegible]

Kultur- och fritidsnämnden

Specifikation utifrån preliminära budgetramar						
(tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Prel. Budget 2021	Plan 2022	2023	2024
		-257 119	-262 550	-273 376	-275 034	-276 508
Kostnader	-276 280	-278 541	-284 465	-294 795	-297 968	-299 970
Intäkter	29 451	21 422	21 915	22 419	22 934	23 462
Netto	-246 829	-257 119	-262 550	-272 376	-275 034	-276 508
Specifikation intäkter*						
(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	
	21 422	21 915	22 419	22 934	23 462	
Lokalbokningen	5 238	5 320	5 442	5 568	5 696	5 827
Intäkter Bad och Rackethallen	8 954	9 325	9 539	9 759	9 983	10 213
Externa bidrag	6 381	0	0	0	0	0
Avgifter kulturskolan	4 575	4 178	4 274	4 372	4 473	4 576
Intäkter Hacksjön	1 503	1 607	1 644	1 682	1 720	1 760
Investeringsbidrag	174	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 626	992	1 015	1 038	1 062	1 086
Netto	29 451	21 422	21 915	22 419	22 934	23 462

* = Gör gruppering av intäkterna

Kultur- och fritidsnämnden - statsbidrag och övriga bidrag

Statsbidrag som fördelas generellt till kommunerna - ingen ansökan							
(tkr)	Ansöks från	Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Statsbidrag							
		0	0	0	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget					
(tkr)					
Utfall					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0

Statsbidrag som ansökts tidigare och faller ut kommande år						
(tkr)	Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Statsbidrag						
Uttecklingsbidrag till Kulturskolor Kulturrådet		1 309 000				
Stärkta bibliotek 2018	1 500 000					
Stärkta bibliotek 2019		2 100 000				
Stärkta bibliotek 2020 ansökt belopp		3 700 000				
Läs- och litteraturfrämjande insatser, litteratur genom drama, beviljat		100 000				
Läsfrämjande - Garanterat bra böcker (Shared reading), beviljat		50 000				
Läs- och litteraturfrämjande insatser, Folkbildningsdag på flera språk, sökt belopp		158 500				
Litteraturstöd KUR, KOF:s del	189 000					
	1 689 000	7 417 500	0	0	0	0

[illegible]

Statsbidrag som nämnden kan/ har för avsikt att ansöka						
(tkr)	Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Statsbidrag						
Kulturkontaktnord (preliminärt)	0		70	70		
Kulturrådet (preliminärt)			50	50		
Allmänna Arvsfonden (preliminärt)			200	200		
	0	0	320	320	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)					
Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0

Övriga bidrag (t ex EU-bidrag)							
(tkr)		Utfall 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bidrag							
Tillgänglighetsanpassning Rödstu Hage IP	Arvsfonden	0	4 500 000				
Utveckling Rödstu Hage IP	Riksidrottsförbundet	0	2 000 000				
		0	6 500 000	0	0	0	0

[illegible]

Kultur- och fritidsnämnden

Preliminära budgetar 2021 - 2024

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Ingående budget	-257 119	-257 119	-262 550	-273 376	-275 034
Volymförändringar					
Löne- och prisuppräknig		-6 492	-6 552	-6 982	-7 169
Övriga prioriteringar					
Lokaler för fritidsklubben Gulan			-811		
Ökad drift för nytt bibliotek i Tullinge			-5 350		
Björkhaga sporthall, nyetablering			-4 495		
Ökade driftkostnader i samband med investering i kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan		-4 818			
Mötesplats Hogslaby och 4H		x	x		
Alby bibliotek - kapitalkostnader som följd av investering i inventarier och utrustning.				-430	
Effektiviseringsåtgärder		5 720	6 223	5 595	5 695
Effektivisering central administration		159	159	159	
Summa Justeringar	0	-5 431	-10 826	-1 658	-1 474
Preliminära budgetramar 2021-2024	-257 119	-262 550	-273 376	-275 034	-276 508

Nämndens förslag till justeringar	2020	2021	2022	2023	2024
Mötesplats Hogslaby och 4H (uppdaterade siffror)				-570	-1 760
Överföring Fritidsbanken till KFN från SN		-545			
Följande poster önskas senareläggas:					
Lokaler för fritidsklubben Gulan			811		-811
Ökad drift för nytt bibliotek i Tullinge			5 350		-5 350
Björkhaga sporthall, nyetablering			4 495	-4 495	
Ökade driftkostnader i samband med investering i kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan		4 818			-4 818
Summa föreslagna justeringar		4 273	10 656	-5 065	-12 739



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden

Projektets namn: Fittja äng upprustning strandbad och idrott (byte konstgräs Fittja)

Handläggare: Johan Walther

Bilagenummer: KFN 3.01

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Stora delar av projektet är färdigställda, men upprustning av strandbadet kvarstår för vilket medel föreslås skjutas fram till 2022.

Konstgräsplan med fossilfri fyllning och upprustad fotbollsarena invigdes våren 2019. I samband med byte av konstgräs uppdaterades även utrustning till fotbollsplanen i form av avbytarbås, målburar, komplettering av läktare, samt reparation av belysning och staket. Allt för att skapa en trevlig och välkomnande miljö för såväl idrottsutövare som publik.

Utegympa på Fittja äng anlades under hösten 2019.

Fördjupade studier av vattenkvaliteten på platsen för det tänkta utebadet har genomförts. Resultatet visar att vattenkvaliteten i normala fall är tjänlig, men blir sämre vid riklig nederbörd då dagvattenutsläpp sker på flera punkter nära det planerade badet. Det planerade dagvattenprojektet som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med skulle säkra att vattenkvaliteten i Fittjaviken blir stabilt god, därför föreslås investeringen i utebadet skjutas i tid för att sammanfalla med dagvattenprojektet. Med detta önskar förvaltningen flytta fram 2,1 mkr, som avsatts för utebadet i projektet, till 2022.

Motivering till projektet:

Motivering till utveckling av projektet är att Fittja äng och ytor kring sporthallsområdet idag är ett område som används begränsat. Detta främst beroende på att utbudet av aktiviteter och sittplatser är begränsat samt känsla av trygghet är låg. Konstgräset används av föreningsliv samt för spontanspel, basketplanen är nyttjad i ganska liten grad och den stora ängen används mest soliga dagar. Potentialen i området är dock betydande och behovet av att utveckla detta till en positiv och trygg mötesplats stort. Ohälsotalen i området är höga och insatser för att främja bättre folkhälsa är ett behov. Upprustningen av strandbadet ökar möjligheterna till organiserad simundervisning från det närliggande badhuset och kan öka såväl simkunnighet som folkhälsa för boende i området. Genom detta projekt vill vi öka attraktivitet, tillgängligheten och tryggheten till Fittja äng, därigenom är det också ett jämställdhetsprojekt. Sveriges första folkhälsopark invigdes i Alby 2015 och har fallit



väl ut med att lyckas locka målgruppen tjejer/kvinnor samt öka känslan av delaktighet hos invånarna i området.

Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

Beräknad verksamhetsstart

År	Månad
2022	05

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Byte av konstgräs (klart)	10	-5 300
Nybyggnation utegym (klart)		-1 000
Upprustning strandbad		-2 100
Summa		-8 400

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		
Städkostnader (återvinning granulat mm)		-100
Summa lokalkostnader (-)		-100

Avgifter/ ersättning* (se ovan)

250	492
-----	-----



Summa intäkter		492
----------------	--	-----

Summa lokalkostnader	250	492
----------------------	-----	-----

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Kapitalkostnader	-500	-984
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		-100
Övrig drift	-10	-30
Summa kostnader	-510	-1 114

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

Summa nettokostnader	-260	-622
----------------------	------	------

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	-260	-622

*) 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)

Det som kvarstår i projektet avser investering i strandbad, för vilket det inte finns någon befintlig driftbudget. Det finns inget utrymme inom ordinarie budget att omfördela medel för att kostnadstäcka detta. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra den kvarvarande delen av projektet.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Strandbadet kommer att vara fortsatt stängt för allmänheten och möjligheterna till att öka simkunnigheten och erbjuda en god fritid för boende i området kommer inte att öka. Platsen uppfyller då inte sin fulla potential som tillgänglig och attraktiv mötesplats. Hänvisning får istället göras till kommunens övriga utomhusbad.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Utegym Brantbrinks IP
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.02

Beskrivning

Nybyggnation av modernt och tillgänglighetsanpassat utegym på Brantbrinks IP. Utegymmet ska ha miljövänliga materialval som samspelar med omgivningen, tydlig skyltning, belysning, viloplatser och utrustning för att fungera för breda målgrupper. Placering av det nya utegymmet stärker entré till spårssystem och friluftsliv, vilket blir möjligt i samband med planärende för uppförande av en tredje konstgräsplan på idrottsplatsen.

Motivering

Brantbrinks IP är en av kommunens mest välbesökta idrottsanläggningar, med ett rikt föreningsliv och många motionärer som använder spårssystem och friluftsliv. Det befintliga mindre utegymmet på idrottsplatsen var det första som byggdes i kommunen (2010). Utrustningen är omodern, sliten och får inte godkänt i säkerhetsbesiktningen. Det är inte ekonomiskt försvarbart att laga och renovera utrustningen då det blir dyrare än att köpa nytt. Det saknas fallskyddsunderlag, belysning, skyltning, viloplatser och den nuvarande placeringen bakom orienteringens klubbstuga upplevs som otillgänglig både för personer med funktionsnedsättning och övriga grupper. Tullinge har idag endast ett utegym på Lida friluftsgård, utöver det som finns på Brantbrink.

Konsekvensbeskrivning

Om nytt utegym inte byggs saknar en av kommunens mest välbesökta idrottsplatser ett modernt och tillgängligt utegym. Stadsdelen Tullinge har fortsatt endast ett välfungerande utegym, på Lida friluftsgård. I förlängningen blir det negativa effekter för folkhälsan, att behovet av utegym för motion är stort har blivit extra tydligt under coronakrisens restriktioner.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-1 500
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-04-29		
Driftsättningsdatum (år)	2021		
Driftsättningsdatum (mån)	10		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2021	2022
Avskrivningar	-29	-59
Räntekostnader	-13	-23
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-42	-82

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		<i>Delårseffekt</i> <i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Finns inga särskilda risker att ta med i bedömningen.

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Nämndens mindre investeringar
Handläggare:	Ann-Christine Lundberg
Bilagenummer:	KFN 3.03

Beskrivning

Kultur- och fritidsnämnden har sedan ett antal år en egen investeringspott till förfogande som ökade från 1,5 mkr till 2,0 mkr 2018 och som sedan dess har legat på den nivån.

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

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	9
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-01	
Driftsättningsdatum (år)	2020	2021	
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2021	2022
Avskrivningar	-50	-200
Räntekostnader	-9	-30
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-59	-230

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Se konsekvensbeskrivning.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

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.

Kultur-och fritidsförvaltningen inväntar utbildningsförvaltningens planer på omläggning av skolstrukturen i Hallunda och Norsborg innan det är möjligt att planera för en investering i en ny permanent lokal för Gulan. Hammerstaskolan kommer troligtvis fortsatt vara en skola för årskurs F-9. Nuvarande lokal kommer inte att räcka till kapacitetsmässigt på sikt och en investering i en permanent lokal för fritidsklubben Gulan behöver påbörjas 2023.

Motivering

Fritidsklubbens verksamhet har sedan många år tillbaka bedrivits av Botkyrka Vi Unga i lokaler i Hammerstaskolan. De lokaler som tidigare använts för fritidsklubben är de skyddsrum som ligger i direkt anslutning under skolan. 2014 fattades beslut om att stänga verksamheten i de befintliga lokalerna då de efter utredning dömts ut av hälso-, arbetsmiljö- och säkerhetsskäl. Fritidsklubbens verksamhet flyttade då in i skolans klassrum. Under 2016 försvårades skolans situation och av utrymmesskäl fick fritidsklubben som en nödlösning 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 fritidsklubbens verksamhet. 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 högstadies verksamheten 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 Borgskolan 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. Förvaltningen avvaktar alltså utbildningsförvaltningens utredning och beslut avseende skolstrukturen i Hallunda och Norsborg.

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.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2022	
Prel driftsättningsdatum (mån)	2	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-10 046	-800
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-18	
Driftsättningsdatum (år)	2022	2024	
Driftsättningsdatum (mån)	2	2	

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-250	-299
Räntekostnader	-145	-169
Fastighetskostnader	-138	-169
SUMMA	-532	-637

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-67	-80
Räntekostnader	-11	-12
Driftkostnader	-75	-92
SUMMA	-153	-184

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Alby bibliotek ligger idag undanskymt placerat bakom Alby centrum. Det är kommunens minsta bibliotekslokaler i förhållande till antalet invånare i stadsdelen och de är underdimensionerade utifrån befolkningsunderlaget. I ett växande Alby är behoven av en utvidgad biblioteksverksamhet stora. Med ett nytt bibliotek i Alby centrum blir det i högre grad en träffpunkt för stadsdelen och bidrar positivt till stadsutvecklingen.

Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med Botkyrkabyggen AB kring en omlokalisering av Alby bibliotek till nybyggda lokaler centralt på Alby torg. Den kommersiella förvaltaren av Alby centrum har tagit fram en rapport som tar ett helhetsgrepp kring befintligt och framtida fastighetsbestånd i centrum. Planen för utveckling av centrum beaktar de framtida biblioteksbehoven och är förankrad i styrelsen. Planen föreslår placering av ett nytt bibliotek i Torghuset, ett nytt hus som ska byggas. Projektet är en del i arbetet att skapa ett mer attraktivt och tryggt centrum. Det är oklart när Torghuset kan byggas eftersom det pågår en rad infrastrukturprojekt som påverkar platsen. Nu utreds den närliggande brons framtid och huruvida det kommer att behövas en detaljplaneändring för att få de planerade Torghusen till stånd.

Botkyrkabyggen har tidigare siktat på att erbjuda en kostnadsneutral lösning där kvadratmeterpriset sänks betydligt för att möjliggöra större ytor för biblioteket, men om så blir fallet är nu oklart. 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.

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	11
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 300
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28		
Driftsättningsdatum (år)	2023		
Driftsättningsdatum (mån)	11		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-28	-330
Räntekostnader	-5	-50
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-32	-380

Utöver ovan redovisade kostnader tillkommer kostnad för en högre hyra för den framtida nya lokalen. Dock saknas i nuläget en siffra för den högre hyran. Förvaltningen kommer att ha en fortsatt dialog med Botkyrka Byggen för att få en beräknad hyra i samband med att hyresavtalet för de nya lokalerna tas fram.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser		
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Tumba bibliotek
Handläggare:	Marie Johansen
Bilagenummer:	KFN 3.06

Beskrivning

Detta projekt har i enlighet med tidigare beslut och avsatta investeringsmedel påbörjats under 2020 och beräknas att färdigställas 2021.

Botkyrka kommun har tidigare skrivit avtal med centrumägaren Citycon om att hyra nya och större lokaler för Tumba bibliotek i utbyggnaden av Tumba centrum. För Tumba bibliotek handlar omlokalisering om att få verka i lokaler som med nödvändiga moderniseringar passar bibliotekets behov bättre, och skapar ökad tillgänglighet för befintliga och nya besökare, som annars inte hittar till biblioteket. Det senare genom att vara synlig både från utsidan av och inne i centrum. I planen ingår även fortsatt samlokalisering med Botkyrka Konsthalls Xetmuseum samt ateljé för bildpedagogisk verksamhet. Vidare samlokaliseras Fritidsbanken med biblioteket och förutsättningarna för en samlokalisering även med Medborgarkontoret utreds. Allt för att möjliggöra ökad service till medborgarna och samtidigt öka lokaleffektiviteten.

Citycons investeringsbeslut avseende en ny centrumbyggnad har skjutits fram på obestämmd tid och det tidigare hyresavtalet kopplat till den byggnationen har upphört att gälla. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med fastighetsförvaltningen och Citycon förhandlat fram en ny lösning där befintliga bibliotekslokaler i Tumba omdisponeras och moderniseras samt att intilliggande lokal (fd. Botkyrka konsthall och fd. kontorslokaler för Botkyrkabyggen) integreras i biblioteket som en ny och modern enhet. Tidigare lokal för konsthall behöver kompletteras invändigt med exempelvis innerväggar, golvbeläggning, innertak, eldragningar med mera anpassade till biblioteksverksamhet. En anpassning av de tidigare kontorslokalerna kommer också att ske.

Ovan investering i utökade bibliotekslokaler görs av centrumägaren som sedan nämnden hyr.

Motivering

För Tumba bibliotek handlar en utökning till nya lokaler i Tumba centrum framförallt om att verka i nya större och moderniserade lokaler som passar bibliotekets och biblioteksbesökarnas behov bättre, med ökad tillgänglighet för

befintliga och nya besökare som annars inte hittar till biblioteket, genom att finnas synliga både från utsidan och inifrån centrum.

Konsekvensbeskrivning

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

Projektet pågår.

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Inredning av lokal	-12 000
Inventarier och utrustning	-5 125

Justerings av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-26	2020-06-01	
Driftsättningsdatum (år)	2020	2021	
Driftsättningsdatum (mån)	6	3	

Driftkostnader för verksamheten

Kultur och fritidsnämnden har kompenserats för de driftkostnader som tillkommer i samband med 2020 års rambudget.

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-667	-4 000
Räntekostnader	-35	-166
Fastighetskostnader	0	0
SUMMA	-701	-4 166

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-285	-1 708
Räntekostnader	-15	-71
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-299	-1 779

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Mötesplats Hogslaby och 4 H Gård, inventarier
Handläggare:	Åsa Anderljung
Bilagenummer:	KFN 3.07

Beskrivning

Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya inomhuslokaler. Båda verksamheterna har nerslitna, icke funktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler. Verksamheterna har inväntat kommunens större planer för Hågelbyparkens framtid under en längre tid.

Investeringsprojektet för nya inomhuslokaler i vilka de båda verksamheterna kan samlokaliseras, görs av Upplev Botkyrka AB och inkluderas i Vision Hågelby. Kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt avser medel för inventarier.

Motivering

I de samlokaliserade inomhuslokalerna kommer 4H och järnåldersbyn Hogslaby bedriva sina pedagogiska verksamheter. De nya lokalerna ska utgå från de mått och standard som husföretag har för två förskoleavdelningar men med en utformning av fasader, fönster och tak som anpassas till den kulturhistoriska platsen.

Inventarier som behöver införskaffas är bord, stolar och hyllor för de två större samlingsrum där den pedagogiska verksamheten bedrivs, anpassad för att kunna omhänderta skolklasser och fritidsverksamhet. I lokalen finns även kapprum som skall utrustas med skoställ och avklädningsbänkar. Samt inventarier för gemensamt kontor och personalutrymmen.

Konsekvensbeskrivning

Inventarierna är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	9
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-850
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-21	-85
Räntekostnader	-4	-14
Driftkostnader	-547	-2 230
SUMMA	-571	-2 329

I ovan driftskostnader ingår lokalhyra 1,211 miljoner kronor (beräknad av teknik och fastighetsförvaltningen på 400 kvm nybyggnation.) Den faktiska framtida hyresnivån för kultur- och fritidsförvaltningen kommer att bero på det slutgiltiga hyresavtalet med UBAB.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Det stora investeringsprojektet avseende lokaler läggs fram av Upplev Botkyrka AB och inkluderas i Vision Hågelby.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser		
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser		
	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Under förutsättning att bygginvesteringsprojektet av nya lokaler genomförs av Upplev Botkyrka AB vill kultur- och fritidsnämnden hyra dessa lokaler. Detta kommer att medföra en betydligt högre hyra och driftkostnader än vad som finns i befintlig budgetram. Driftkompensation är därför nödvändig för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna ta lokalerna i anspråk.

Riskbedömning

Inventarierna är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet i lokalerna.

Organisation

Ärendet har en viss komplexitet då organisatoriskt ligger under flera förvaltningar och det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB. Bolaget kommer äska medel för investeringen som avser den nya verksamhetslokalen och Kultur och fritidsförvaltningen kommer att hyra dessa nya lokaler samt ansvara för inventarier och verksamhetsdrift.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning
Handläggare: Johan Walther

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Inventarier till nybyggd 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 2023.

Detta investeringsunderlag avser nu inventarier och idrottsutrustning för sporthallen; 1,5 mkr.

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 (-).

Beräknad verksamhetsstart

År	Månad
2023	08

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:****Komponentavskrivningar**

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Inventarier	10	-1 500
Summa		-1 500

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 2022.

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)

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.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Botkyrka Cricketanläggning
Handläggare: Johan Walther
Bilagenummer: KFN 3.09

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Skapa en regional cricketanläggning i Norsborg med två planer och tillhörande servicebyggnader med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum, arenabelysning och läktarsektion. Området behöver även inhägnas för att planerna inte ska vandaliseras och kunna skötas på hållbart sätt. Projektet ska genomföras i nära samarbete med nationella förbund, lokala föreningar och intresserade kommuner. Anläggningen är en regional angelägenhet och samtal pågår om att dela på driftkostnaden mellan intresserade kommuner samt externa medel från Riksidrottsförbundet för investeringskostnaden. Hela projektets omfattning:

- servicebyggnad med kafeteria, kansli, förråd och två omklädningsrum med dusch och wc
- tävlingssekretariat
- läktare för ca 200 åskådare
- cricketplan träning + 3 burar
- cricketplan huvudarena
- arenabelysning
- markarbeten för planjusteringar
- sprinklersystem
- inhägnad av cricketområde
- skyltning

De medel som ansökts hos Riksidrottsförbundet avser sportutrustning, planbelysning och är en övrig investering som ombesörjs av kultur och fritidsförvaltningen.

Servicebyggnaden till den regionala cricketarenan färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den av brand. Investeringsmedel för projektet har tidigare beviljats och har bara delvis tagits i anspråk. Den del av medlen som kvarstår (1mkr) avser inköp kopplade till servicebyggnaden behöver nu senareläggas till 2022. Återuppbyggnaden av servicehuset hanteras i ett nytt separat projekt (KFN 3.16).

Motivering till projektet:

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



Investeringskalkyl

Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2020	06

Beslutat (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Cricketanläggning Norsborg	-9 000
Idrottsutrustning	-4 000

Avgifter/	Totalbudget
-----------	-------------

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)

Specificerad investeringskalkyl

Ekonomiska effekter:

Komponentavskrivningar

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark och byggnad	33	-6 000
Idrottsutrustning	10	-4 000
Belysning	20	-3 000
Summa		-13 000

Internränta

Summa		

Kostnader som ingår i internhyra (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader (Komponentavskrivningar)	-180	-433



2020-07-01

KFN 3.09

+ internränta)		
Övriga kostnader som ingår i internhyran		-100
Driftmedia	-50	-130
Städkostnader	-10	-30
Summa lokalkostnader (-)	-240	-693

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
Summa intäkter	-117	234

Summa lokalkostnader	-123	-459
-----------------------------	-------------	-------------

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader	-50	-150
Kapitalkostnader	-150	-260
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-123	-459
Övriga driftkostnader (leasing gräsklippare samt underhåll)	-50	-140
Summa kostnader	-373	-1 009

Summa intäkter	30	85
-----------------------	-----------	-----------

Summa nettokostnader	-343	-924
-----------------------------	-------------	-------------

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)	-113	-299
Justering mediakostnader(+)		

Summa ökning internhyra	-113	-299
--------------------------------	-------------	-------------

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	-343	-924

*) 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 en satsning på en ny typ av idrottsanläggning och är inte hänförlig till befolkningsökningen.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Cricketnsportens utveckling i kommunen hindras och många av våra nyanlända missar en möjlighet att enklare integreras. Området Norsborg missar en chans till positiv uppmärksamhet i media och stärkta möjligheter för trygga fritidsaktiviteter. Den befintliga cricketplanen fortsätter att vara sårbar för vandalisering då den inte är inhägnad och svår att underhålla då gräsmattan inte är en plan yta.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet
Handläggare:	Charlotta Ohlsson
Bilagenummer:	KFN 3.10

Beskrivning

Nybyggnation av sporthall med fullstora mått och lokaler för öppen fritidsverksamhet, samt att utrymmen för kulturskola och föreningsliv samlokaliseras i skolans lokaler. Avsikten är att i hög grad integrera nyttjande av lokalerna för både dag och kvällsnyttjande. De delar som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för är idrottsytorna och öppen fritidsverksamhet. Utbildningsförvaltningen ansvarar för de lokaler som på eftermiddags- och kvällstid nyttjas som möteslokaler och av Kulturskolan.

Utbildningsnämnden har under 2019 aviserat planen om att lägga om skolstrukturen i stadsdelarna Hallunda och Norsborg genom att bygga en grundskola för 1000 elever i årskurs F-9 på Borgskolans tomt (istället för den tidigare planerade högstadieskolan), som ska ersätta Brunnaskolan (F-9) och den befintliga Borgsskolan (F-5). "Nya Borgskolan" beräknas idag stå klar för inflyttning 2026/2027. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under året att bevaka vilka konsekvenser detta kommer att få på behov av idrottsytor, fritidsklubb, fritidsgård och kulturskola med särskilt fokus på ett tidigt samarbete med utbildningsförvaltningen.

Behovet av kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet måste koordineras både gällande utförande och tidsplan med utbildningsförvaltningens planer för den framtida skolstrukturen i Hallunda och Norsborg.

I dagsläget är den förgående investeringsbilagan det mest konkreta underlag som finns att tillgå så i avvaktan på att utbildningsförvaltningens utredning är klar och skolstrukturen definitivt beslutad utgår budgeten från ursprungsplanen. Budget för drift och investeringar ska därför betraktas som preliminära.

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om justering av driftmedel som nu ligger i planen. Summan avser dock endast halvårseffekt och behöver korrigeras så att helårseffekt uppnås, annars kommer inte projektet att kunna genomföras i sin helhet.

Motivering

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att med byggnation av ny och större skola samt med den planerade förtätningen i området behöver andelen idrott- och fritidsytor utökas för att möta behoven. De idrottsytor som finns i området har idag en hög nyttjandegrad både under dagtid av skolverksamhet samt kvällstid av idrottsföreningar och medborgare. Förvaltningen har i flera år sett behov av att utöka tillgången till öppen fritidsverksamhet i området. I dagsläget finns det enbart en fritidsklubb för barnen i området i inhyrda lokaler i Hallunda Folketshus, och närmsta fritidsgård ligger i Norsborg i Karsbyskolans lokaler. Förvaltningen ser möjlighet att samlokalisera idrottslokalen och lokalen för den öppna fritidsverksamheten för att uppnå goda effekter i verksamheterna och för ett effektivt resursutnyttjande.

Delar av skolans lokaler kan anpassas för att på eftermiddags- och kvällstid nyttjas som möteslokaler för föreningslivet, och för Kulturskolans undervisning. Kulturskolan har ett lokalprogram att använda, för att på tidigt stadiet i planeringen anpassa ett par av skolans rum så att de även fungerar för kulturskolans undervisning efter skoltid. Behovet av skolnära lokaler är stort, i dagsläget hyr Kulturskolan lokaler bredvid Stjärnan i väntan på framtida permanent lösning.

Konsekvensbeskrivning

Den nya skolan saknar lämpliga lokaler att bedriva undervisning i ämnet idrott och behovet för inomhusidrotterna i området blir svårare att tillgodose. Mötesplats för barn och unga saknas och liksom lämpliga lokaler för kreativ verksamhet och Kulturskola.

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projekt	Totalbudget
	(tkr)
Idrotts- och fritidslokaler i Hallundaområdet	-113 000
Inventarier kultur och fritidslokaler	-3 300

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-01-18	
Driftsättningsdatum (år)	2026	2027	
Driftsättningsdatum (mån)	1	1	

Driftkostnader för verksamheten (Verksamhetsnämnd)

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-842	-3 368
Räntekostnader	-493	-1 936
Fastighetskostnader	-397	-1 618
SUMMA	-1 732	-6 922

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-83	-330
Räntekostnader	-14	-54
Driftkostnader	-175	-714
SUMMA	-272	-1 098

Personalkostnader på ca 2,4 miljoner kronor årligen tillkommer.

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att justera kultur- och fritidsnämndens budgetram med en utökning om 4818 tkr. Detta täcker knappt hälften av den beräknade driftbudgeten som kommer av investeringsprojektet. Om inte resterande medel tillskjuts kommer inte projektet att kunna genomföras i sin helhet.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet
Detta investeringsprojekt är nära kopplat till och beroende av
Utbildningsnämndens investering i "Nya Borgskolan".

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		
	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Verksamhetsmedel saknas för att bedriva verksamheten som är tänkt att inrymmas i lokalerna.

Organisation

Projektet behöver ingå i organisationen för Nya Borgskolan.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Med förväntad befolkningsökning kommer Tullinge bibliotek inte ha tillräcklig kapacitet på nuvarande yta. Målet med en byggnation av nytt bibliotek är att göra Tullinge bibliotek till en centralt placerad mötesplats för alla åldrar i Tullinges lokalsamhälle. Utifrån medborgarens perspektiv är en central placering av en ny bibliotekslokal i anslutning till nuvarande centrum att föredra. Ett nytt bibliotek ingår i planeringen av utbyggnaden av Tullinge centrum, men vem som bygger och var är inte beslutat. Detta kommer att hanteras i kommande detaljplaneprocesser.

Då det idag inte finns någon beslutad placering för det nya biblioteket, är kostnadskalkylen baserad på uppskattning. Det troligaste är att det kommer att bli en extern förhyrning liknande den i Tumba, där en extern part investerar i anpassning och utveckling av bibliotekslokalerna som nämnden sedan hyr. Lokalen för nytt bibliotek i Tullinge ska omfatta bibliotekslokaler, kringutrymmen och förslagsvis samlokalisering med medborgarkontor.

Motivering

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

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

Konsekvensbeskrivning

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

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Inventarier	-5200

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-26	2020-06-01	
Driftsättningsdatum (år)	2024	2025	
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	

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

Nämnden har kompenserats för beräknade driftmedel i de preliminära budgetramarna som ligger i planen, eventuellt kan medlen tas i anspråk senare än vad som nu är planerat.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		
	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Ingen särskild risk föreligger

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Behovet av öppen fritidsverksamhet i Riksten beskrivs i kultur- och fritidsförvaltningens lokalbehovsplan. Fritidsklubsverksamheten som tillfälligt bedrivs i lokaler på Rikstensskolan ska ingå i och synkroniseras med planeringen av byggnation av Rikstens skola nr 2 i detaljplan 6 (DP6), en 3-papallellig F-9 skola, som bedöms stå klar till år 2026/2027.

För att uppnå verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar placeras fritidsgård/klubb i sporthallsbyggnaden. Detta möjliggör samutnyttjande av ytor och en resurseffektiv driftsorganisation, samtidigt som tryggheten stärks genom vuxen närvaro på fler tider i lokalerna.

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

Motivering

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

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats investeringsmedel i *Mål och budget för 2018* för att bygga en fritidsklubb i samband med byggnationen av Rikstens skola nr 2 i DP6. Som en temporär lösning driver Rikstens fritidsklubb sin verksamhet i tillfälliga lokaler sedan augusti 2019. Projektet bör nu planeras så att lokalen kan utökas till att även omfatta fritidsgårdsverksamhet, för vilket driftsmedel också behövs. Med resurser i form av driftmedel finns förutsättningar för att starta även fritidsgårdsverksamheten tidigare, i de tillfälliga lokalerna

Om den nya skolan skulle komma att inte omfatta högstadium bör heller inte fritidsgården förläggas här, i så fall krävs en utredning om alternativ placering och fritidsgården blir ett eget separat projekt.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2027	
Prel driftsättningsdatum (mån)	9	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-14 400	-1 000
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

14,4 mkr avser investeringsmedel för fastighet, projektet ligger hos teknik- och fastighetsnämnden. 1 mkr avser medel för inventarier till verksamheten.

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-06-28	2020-06-18	
Driftsättningsdatum (år)	2023	2027	
Driftsättningsdatum (mån)	9	9	

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-107	-429
Räntekostnader	-63	-247
Fastighetskostnader	-41	-169
SUMMA	-211	-844

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-25	-100
Räntekostnader	-4	-16
Driftkostnader	-225	-918
SUMMA	-254	-1 034

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

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Fritidsklubsverksamhet bedrivs redan och har sedan tidigare beviljats driftmedel. Om fritidsgårdsverksamhet ska startas upp behöver ytterligare driftmedel tillföras då detta är en utökning av en helt ny verksamhet för vilken det inte finns någon befintlig budget för personal, verksamhetsmedel eller övrigt drift.

Övriga ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser:		
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Utan driftmedel för fritidsgårdsverksamhet kan en sådan inte startas.

Organisation

Projektet behöver samordnas med byggnationen av ny sporthall och
Utbildningsnämndens projekt för den nya skolan.



Nämnd: Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn: Sporthall Riksten, idrottsutrustning
Handläggare: Johan Walther
Bilagenummer: KFN 3.13

Underlag till investeringsprojekt

Beskrivning av projektet:

Nybyggnation av idrottshall med spelmått 20 x 40 m som linjeras för innebandy, handboll, basket, futsal, badminton och volleyboll. Idrottshallen ska ligga i anslutning till ny F-9 skola i Riksten och fungera för skolidrott och föreningsidrott. Tidsplanen för den nya skolan har förskjutits och bedöms vara klar 2026, vilket innebär att även sporthallsprojektet senareläggs för att stå klar först när skolan tas i bruk.

Rikstens friluftsstad 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. Sporthallen bör finnas på plats när den nya skolan öppnar, i nuläget är bedömningen från utbildningsförvaltningen att ny skola är klar 2026.

Investeringen medför stora driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna, vilket försvårar möjligheten att genomföra det.

Motivering till projektet:

Rikstens friluftsstad 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	2026	08

Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)
Sporthall	-77 000
Idrottsutrustning	- 4 000

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)

*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

Tilläggsbudget till redan beslutat projekt

Projekt	Totalbudget (tkr)

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

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

Internränta

Summa		-2278

**Kostnader som ingår i internhyra** (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 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		- 4683

*) 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 avser investering i en ny verksamhet i nybyggda lokaler, för vilken det inte finns någon befintlig budget. Det finns inget utrymme inom ordinarie budget att omfördela medel för att kostnadstäcka detta. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet.

Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:

Om projektet inte genomförs kommer skolan att sakna lämpliga lokaler för undervisning i ämnet idrott. Det kommer även att saknas ytor för idrott för föreningsliv och allmänhet i en växande stadsdel.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.15

Beskrivning

Byte av konstgräs på 7-spelsplan och montering av kylrör under halva bollplanen, för att skapa förutsättning för en permanent konstfrusen isbana under vinterhalvåret. Det befintliga kylsystem som idag monteras på konstgräset återanvänds, men driftsäkras genom att läggas under konstgräset. I samband med byte installeras miljöriktiga åtgärder för att minimera granulatsvinn från planen samt minimera spridning av mikroplaster i miljö och dagvatten.

Motivering

Konstgräset som ligger på planen var begagnat redan när det monterades 2015. Det har nu haft en livslängd på totalt 17 år och besiktning konstaterar att det inte längre är inte spelarsäkert. Därför kan planen inte användas till träning och tävling i sitt nuvarande skick. Planen saknar också miljöstationer såsom granulattfallor i brunnar, borststation och avrinning som minimerar att granulat kontaminerar dagvatten.

Den mobila isbana som monteras upp vid säsong varje år är mycket populär och har högt tryck från föreningar, skolor och allmänheten. Isbanan har visat sig inte vara tillräckligt driftsäker då det är känsligt för temperatursvängningar. Kylrören bör därför grävas ner i marken i samband med konstgräsbytet och blir då driftsäkert, samt säkrar en bättre driftsekonomi då dagens lösning är kostsam i både arbetstid såväl som energi. Vid installation av kylsystem flyttas befintlig kylaggregat till plats i anslutning till planen som ej stör verksamhetsytor som det gör idag.

Konsekvensbeskrivning

Om åtgärder ej genomförs kommer planen inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej fungera för träning för föreningsliv då det föreligger stor risk för skador. Området har även ökande befolkningstillväxt vilket ställer krav på funktionella idrottsytor. Den mobila isbanan har visat sig

inte vara tillräckligt driftsäker och har ej kunnat erbjuda ismöjlighet i den utsträckning som starkt efterfrågas i området.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	11
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 500
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-04-29		
Driftsättningsdatum (år)	2021		
Driftsättningsdatum (mån)	11		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr		
	2021	2022
Avskrivningar	-22	-259
Räntekostnader	-5	-59
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-27	-318

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		
	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Ingen särskild risk föreligger

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för projektet



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Botkyrka cricketanläggning återuppbyggnad
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.16

Beskrivning

Återuppbyggnad av nedbrunnen servicebyggnad till regional cricketarena, med funktionerna kansli/förråd/kafeteria/omklädningsrum/driftutrymmen och läktarsektion mot spelplanerna. Byggnaden färdigställdes i maj 2020 och en vecka efter slutbesiktningen totalförstördes den av brand. Kostnad för återuppbyggnad är densamma som tidigare beviljade medel för projektet, dvs 8 mkr. Försäkringsärende pågår och kommunens självrisk är ca 5 mkr.

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

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2022	
Prel driftsättningsdatum (mån)	5	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-8 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr		
	2022	2023
Avskrivningar	-139	-238
Räntekostnader	-81	-136
Fastighetskostnader	-46	-81
SUMMA	-266	-455

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Redan beviljade medel för inventarier till cricketcenter finns kvar (KFN 3.09)

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-266	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		
	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

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

Organisation

Fastighetsinvestering som projektleds av teknik och fastighetsförvaltningen.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Ny konstgräsplan Brantbrink
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.17

Beskrivning

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

Då Brantbrinks två befintliga konstgräsplaner innehåller gummigranulat och inte biofill behöver en del särskild utrustning inhandlas för att säkerställa att den nya bollplanen inte kontamineras av gummigranulat.

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

Kostnadsuppskattning för anläggande av ny fullstor konstgräsplan med biofill, inklusive markarbeten, driftutrustning/miljöåtgärder, inhägnad och belysning samt avbytarbås, målburar och resultattavla är 15 mnkr.

Investeringen medför nya driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna, vilket försvårar möjligheten att genomföra det.

Motivering

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

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2020
Prel driftsättningsdatum (mån)	12
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-15 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-08-07		
Driftsättningsdatum (år)	2020		
Driftsättningsdatum (mån)	12		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2020	2021
Avskrivningar	0	-1 033
Räntekostnader	0	-232
Driftkostnader	0	-306
SUMMA	0	-1 572

Projektet avser investering i en helt konstgräsplan, för vilken det inte finns någon befintlig budget. Det finns inget utrymme inom ordinarie budget att omfördela medel för att kostnadsstämka detta. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet.

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

Andra investeringar till följd av projektet

Då antalet besökare förväntas öka behövs fler parkeringsplatser för att trafiksituationen ska fungera. Utökade parkeringsplatser redovisas som ett särskilt projekt under Tekniska nämnden som ansvarar för utveckling av trafik- och parkeringslösningar.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		<i>Delårseffekt</i> <i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter utredning bedömt att det finns så många intressenter som berörs att en planläggning kan behöva göras som prövar möjligheten att utöka idrottsområdet. Detta kan påverka tidsplan för genomförande och kostnader för detaljplaneändring.

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Utveckling av idrottsytor i Storstvetsparken och friluftsentré
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.18

Beskrivning

Befintligt konstgräs på 11-spelsplan (plan 2) är uttjänt och behöver bytas ut mot ett likvärdigt konstgräs som (plan 1). Vidare kommer olika miljöåtgärder installeras runt planerna för att möta de miljökrav som idag ställs för denna typ av idrottsanläggningar. Fotbollsplanens belysning kommer att bytas ut till miljövänligt LED alternativ för att möjliggöra nyttjande även kvällstid. En mindre läktare för ca 150 åskådare anläggs.

De nuvarande trasiga staketen runt idrottsplatsen byts ut, vilket stärker säkerheten och förhindrar otillåtna motorfordon att ta sig in på idrottsplatsen. Ytterligare trygghetsskapande åtgärder för utemiljön i form av belysning, skyltning, sittmöbler och ytor för spontanidrott genomförs. Idrottsplatsens befintliga kafeteria utökas och kommer närmare fotbollsplanerna. Det befintliga utegymmet flyttas från parkmark till idrottsplatsområdet och kompletteras med ny utrustning. En tillgänglighetsanpassad friluftsentré till spårssystemet Storstveten-Harbro-Brantbrink-Lida skapas från idrottsplatsen.

Projektet är en del i en mer omfattande strukturplan för Storstvetsparken och genomförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen som parallellt rustar upp parkområdet.

Investeringen medför nya driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna.

Motivering

Befintligt konstgräs på plan 2 är uttjänt och behöver bytas för att fungera för träning, tävling och spontanidrott. Vidare saknar planen adekvat belysning. Om dessa åtgärder inte genomförs kommer planen endast fungera som träningsplan under de ljusa timmarna på dygnet.

Storstveten är ett socialt utsatt område och besökarnas upplevda otrygghet på idrottsanläggningen är stor. För att stärka trygghet och säkerhet behöver områdets utemiljö rustas upp och fler vuxna besökare lockas att vara på platsen. Parallellt med

den fysiska upprustningen planerar det lokala föreningslivet i samverkan med Arbetsförmedlingen att tillsätta trivselsvårdar, som kan bidra till att öka tryggheten. Projektet är en del i en mer omfattande strukturplan för Storsvretsparken och genomförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Konsekvensbeskrivning

Utan byte av konstgräs samt förstärkt belysning fortsätter nyttjandemöjligheten att vara begränsad, framför allt under kvällstid. Utan föreslagna invändiga och intilliggande utvändiga åtgärder kommer platsen fortfarande vara en plats med hög upplevd otrygghet, inte minst för flickor/kvinnor. Utan en tydlig friluftsentré kommer det vara fortsatt svårt för medborgarna att hitta ut i friluftsområdet.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2021
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-10 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-05-19		
Driftsättningsdatum (år)	2021		
Driftsättningsdatum (mån)	06		

Resultaträkning		
övriga investeringar, tkr		
	2021	2022
Avskrivningar	-399	-798
Räntekostnader	-86	-148
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-485	-946

Investeringen medför ökade driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns utrymme för inom ordinarie budget. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Projektet är en del i en mer omfattande strukturplan för Storsvretsparken och genomförs i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser	
Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>	
<i>Delårseffekt Helårseffekt</i>	
Antal	
Tkr	

Riskbedömning

Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet.

Organisation

Detta är en övrig investering som samordnas och projektleds av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med övriga berörda förvaltningar, i detta fall särskilt samhällsbyggnadsförvaltningen.



Underlag till investeringsprojekt

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

Beskrivning

Rikstens friluftsstad 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. Investeringsmedel för en ny sporthall i anslutning till skolan ligger i investeringsplanen med medel för att stå klar när den nya skolan öppnar, enligt nuvarande plan 2026.

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

Projektets innehåll är nybyggnation av miljövänlig konstgräsplan med biofill och spelmått 70 x 40 m, samt inhägnad och planbelysning. Runt konstgräsplanen förläggs friidrottsanläggning i det mindre formatet med 200 m löparbanor med syntetunderlag, samt ansatsbanor för kast och hoppgrenar. Ett utegym förläggs i anslutning till spårssystem, dess utformning tas fram i dialog med boende i Rikstens friluftstad. På gamla flygfältet skapas förutsättningar för större evenemang genom att infrastruktur för tillfart, tillfällig parkering, el och v/a försörjning förberetts för att kunna hysa större evenemang inom idrott/friluft och kultur/musik.

Investeringen medför nya driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna, vilket försvårar möjligheten att genomföra det.

Motivering

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

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

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

Konsekvensbeskrivning

Då det är en ny idrottsplats för skola, föreningsliv och allmänhet som planeras behöver resurser i driftsorganisationen förstärkas i enlighet med nedan beräkning.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2027
Prel driftsättningsdatum (mån)	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-10 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-05-16		
Driftsättningsdatum (år)	2027		
Driftsättningsdatum (mån)	06		

Resultaträkning		
övriga		
investeringar, tkr		
	2027	2028
Avskrivningar	-383	-767
Räntekostnader	-86	-148
Driftkostnader	25	51
SUMMA	-444	-864

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		
	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Projektet avser investering i en ny idrottsplats, för vilken det inte finns någon befintlig driftbudget. Det finns inget utrymme inom ordinarie budget att omfördela medel för att kostnadstäcka de driftkostnader som investeringen medför. Kultur och fritidsnämnden har heller inte fått någon volymkompensation i kommande års rambudget. Om driftmedel inte tillförs kommer nämnden troligen inte att kunna genomföra projektet

Organisation

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



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.20

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 7-spelsplan samt anläggning av pad för att möjliggöra anläggande av miljövänligt konstgräs. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi. I samband med byte av konstgräs uppdateras även utrustning till fotbollsplanen i form av målburar, samt reparation av belysning och staket. Allt för att skapa en trevlig och välkomnande miljö för såväl idrottsutövare som publik. För att underlätta planskötseln köps triangelborste in, för att finnas permanent på anläggningen.

Investeringen medför driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna, vilket försvårar möjligheten att genomföra det.

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Besiktning av status på konstgräs på Tunaskolans BP (anlagd 2012) visar att den behöver bytas senast 2022. I samband med byte ersätts gummigranulat mot miljövänligt alternativ i form av Biofill. Detta betyder även att underlag i form av pad behöver installeras för att möjliggöra anläggandet.

Konsekvensbeskrivning

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

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2022
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-05-15		
Driftsättningsdatum (år)	2022		
Driftsättningsdatum (mån)	05		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-146	-250
Räntekostnader	-30	-44
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-176	-294

Kostnaden bedöms inte kunna täckas inom befintlig kapitaltjänstbudget.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Investeringen medför driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna, vilket försvårar möjligheten att genomföra det.

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för projektet



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur- och fritidsnämnden
Projektets namn:	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	KFN 3.21

Beskrivning

Byte av befintligt konstgräs på 7-spelsplan samt anläggning av pad för att möjliggöra anläggande av miljövänligt konstgräs. Begagnat konstgräs skickas av miljöskäl på deponi. I samband med byte av konstgräs uppdateras även utrustning till fotbollsplanen i form av målburar, samt reparation av belysning och staket. Allt för att skapa en trevlig och välkomnande miljö för såväl idrottsutövare som skolbarn kommer projektet att samordnas med utbildningsförvaltningens upprustning av skolgårdsmiljön.

Investeringen medför driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna, vilket försvårar möjligheten att genomföra det.

Motivering

Livslängden på denna generation konstgräs beräknades till att vara 8-10 år vilket varierar beroende på grad av användning. Besiktning av status på konstgräs på Tullinge trädgårdsstadsskolans BP (anlagd 2012) visar att den behöver bytas senast 2022. I samband med byte ersätts gummigranulat mot miljövänligt alternativ i form av Biofill. Detta betyder även att underlag i form av pad behöver installeras för att möjliggöra anläggandet.

Konsekvensbeskrivning

Planen kommer inte att godkännas för seriespel av ansvariga organisationer, samt ej heller vara funktionell för hård belastning under förenings- och skollivets aktiviteter.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2022
Prel driftsättningsdatum (mån)	5
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-3 500

Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2019-05-15		
Driftsättningsdatum (år)	2022		
Driftsättningsdatum (mån)	5		

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-173	-297
Räntekostnader	-35	-51
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-208	-348

Kostnaden bedöms inte kunna täckas inom befintlig kapitaltjänstbudget.

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	0	
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Investeringen medför driftkostnader för vilka det i nuläget inte finns täckning i de preliminära budgetramarna, vilket försvårar möjligheten att genomföra det.

Organisation

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för projektet



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Utökad besöksparkering Brantbrink
Handläggare:	Johan Walther
Bilagenummer:	Bilaga KFN 3.29

Beskrivning

För att utöka idrottsplatsens parkeringskapacitet föreslås en ny besöksparkering för ca 50 bilar, bakom Tullinge SK stugan mot Bertheliusvägen. Parkeringen utförs med beläggning av gräsarmeringssten och god belysning från nya master. Parkeringen bör innehålla ett par nya p-platser för rörelsehindrade. De nya parkeringsplatserna bör anslutas till befintlig parkering via grusväg mot Flottiljvägen eller med egen infart från Bertheliusvägen.

Besöksparkeringen nuvarande kapacitet är 140 parkeringsplatser.

Projektet pågår. Kultur och fritidsnämnden saknar dock kompensation för de nya driftkostnader som uppstår med anledning av investeringen.

Motivering

Besöksparkeringen för idrottsplatsen behöver breddas och utökas. På kvällar och helger är parkeringssituationen idag delvis kaotisk och bilar står uppställda längs Flottiljvägen som är huvudled och trafikeras av bussar som då har svårt att komma fram.

Konsekvensbeskrivning

Fortsatt kaotisk parkeringssituation på Brantbrinks IP kvällar och helger.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2020	
Prel driftsättningsdatum (mån)	12	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-7 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-08-13		
Driftsättningsdatum (år)	2021		
Driftsättningsdatum (mån)	12		

Övriga kostnader i samband med investeringen

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2020	2021
Avskrivningar	0	-280
Räntekostnader	0	-120
Fastighetskostnader	0	-20
SUMMA	0	-421

Kultur och fritidsnämnden saknar i nuläget kompensation för de redovisade driftkostnader som uppstår som följd av investeringen.

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

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

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

Delårseffekt Helårseffekt

Antal

Tkr

Riskbedömning

Organisation