

**4****Mål och internbudget 2019****Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget 2019 i enlighet med bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens hantering av de ytterligare effektiviseringarna.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2019 uppgår till 254 mkr och investeringsprojekten under 2019-2022 uppgår till 57,1 mkr. Kostnader för bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår under perioden till 416,6 mkr för kultur- och fritidsnämndens räkning. Förslag till internbudget 2019 samt investeringsplan fram till 2022 redogörs för i dokumentet "KFN Mål och internbudget 2019". I dokumentet återfinns även målen och de målsatta måtten för kultur- och fritidsnämnden som fastställdes vid nämndens septembersammanträde 2018. Dessa har dock justerats något i och med behandlingen i kommunfullmäktige. De ändringar som gjorts framgår av denna tjänsteskrivelse.

Vidare redovisas i dokumentet de uppdrag som ålagts kultur- och fritidsnämnden från kommunfullmäktige, samt vilka uppdrag som kultur- och fritidsnämnden ålägger förvaltningen för 2019. Mål och internbudget 2019 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

I tjänsteskrivelsen redogörs för ett antal nya effektiviseringsåtgärder för att möta kommunfullmäktiges beslut om nya effektiviseringskrav och den budgetram som kultur- och fritidsnämnden tilldelats för 2019.



2019-01-08

Dnr KOF/2018:24

Referens

Ann-Christine Lundberg

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

## Mål och internbudget 2019

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget till Mål och internbudget 2019 i enlighet med bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens hantering av de ytterligare effektiviseringarna.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2019 uppgår till 254 mkr och investeringsprojekten under 2019-2022 uppgår till 57,1 mkr. Kostnader för bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår under perioden till 416,6 mkr för kultur- och fritidsnämndens räkning. Förslag till internbudget 2019 samt investeringsplan fram till 2022 redogörs för i dokumentet ”KFN Mål och internbudget 2019”. I dokumentet återfinns även målen och de målsatta måtten för kultur- och fritidsnämnden som fastställdes vid nämndens septembersammanträde 2018. Dessa har dock justerats något i och med behandlingen i kommunfullmäktige. De ändringar som gjorts framgår av denna tjänsteskrivelse.

Vidare redovisas i dokumentet de uppdrag som ålagts kultur- och fritidsnämnden från kommunfullmäktige, samt vilka uppdrag som kultur- och fritidsnämnden ålägger förvaltningen för 2019. Mål och internbudget 2019 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

I tjänsteskrivelsen redogörs för ett antal nya effektiviseringsåtgärder för att möta kommunfullmäktiges beslut om nya effektiviseringskrav och den budgetram som kultur- och fritidsnämnden tilldelats för 2019.

2019-01-08

Dnr KOF/2018:24

### Mål och internbudget 2019

Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2019 uppgår till 254 mkr och investeringsprojekten under 2019-2022 uppgår till 57,1 mkr. Kostnader för bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår under perioden till 416,6 mkr för kultur- och fritidsnämndens räkning. Förslag till internbudget 2019 samt investeringsplan fram till 2022 redogörs mer detaljerat för i dokumentet ”KFN Mål och internbudget 2019”.

### Förändringar i nämndens driftbudgetram 2019

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2019 uppgår till 253 968 tkr. Det är en ökning med 2 730 tkr jämfört med föregående år. Budgeten har justerats med följande:

Justeringar till 2019	Belopp (tkr)
<b>Volymförändringar utifrån befolkningsprognosen</b>	<b>-2 575</b>
<b>Pris- och löneökningar</b>	<b>-5 975</b>
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>	<b>5 710</b>
<i>Övriga prioriteringar (ink. tidigare beslut som ger helårseffekt 2019):</i>	
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen	-1 300
Belysning motions- och elljusspår	-500
Bibliotek och konsthall i Fittja	-540
Medel för arbete med unga vuxna	-2 350
Broängens sporthall, modernisering	-660
Ny fritidsklubb Riksten	-3 200
Fittja föreningshus	-130
Ridanläggning Skrefsta	-80
Botkyrka cricketanläggning	-601
Tillfälliga lokaler Konsthallen (X-et museet)	-350
Rödstu Hage	-1 980
Effekter av införande av komponentavskrivningar på äldre fastighetsinvesteringar	-1 600
Bidrag till tekniskskola	-150
Lokalbank	-700
<i>Omfördelning mellan nämnder:</i>	
Omföring av bidrag för Hallunda Folkets Hus	-3 820
Läsplattor till förtroendevalda	23
Sänkt internränta från 3 till 1,75%	5 681
Effekter av införande av ny internhyresmodell	13 384
Ny prislista och finansieringsmodell för förvaltningsledning IT	-247
Kommungemensamma verksamhetssystem	-770
<b>Summa justeringar</b>	<b>-2 730</b>

2019-01-08

Dnr KOF/2018:24

## Osäkerhet och möjliga förändringar av driftbudgetramen 2019

Det är framförallt tre faktorer som är av stor betydelse för nämndens ram 2019 och som medför osäkerhet och kommer att kräva både noggrann uppföljning i delårsuppföljningar samt eventuellt kommer att behöva justeras i en kompletteringsbudget. Det gäller utvecklingen av kommunens arbete med unga vuxna, införandet av den nya internhyresmodellen, samt att den stora mängden investeringsprojekt medför driftskostnader som nämnden inte kompenseras för.

### Utveckling av kommunens arbete med unga vuxna

Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2018 om en ny inriktning för arbetet med unga vuxna, vilket bland annat innebär en ny riktning för arbetet med unga vuxna. Verksamheten för unga vuxna utvecklas och mötesplatserna kommer inte att finnas kvar i sin befintliga form. För att utveckla arbetet med unga vuxna har 2,4 mkr tillförts kultur- och fritidsnämndens budgetram. Dessa medel samt befintlig budgetram kan komma att omfördelas mellan kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Ärendet är på remiss till berörda nämnder och beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige under första kvartalet 2019.

Den nya formen för ung vuxenverksamhet kommer också att medföra stora omställningskostnader vilka kommer att fortsätta belasta nämndens budget även efter att nedläggning av befintliga mötesplatser skett. Dessa kostnader kommer att följas noggrant och redovisas i samband med delårsredovisningarna under året.

### Ny internhyresmodell

Kommunen inför en ny internhyresmodell från och med 2019. Grunden i modellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk självkostnad. Det innebär att kostnader omfördelas mellan nämnder så att vissa nämnder betalar mer för sina lokaler 2019 än tidigare och andra mindre. Regleringen mellan nämnderna ska vara kostnadsneutral. För kultur- och fritidsnämnden innebär regleringen att ramen inför 2019 har minskats med 13,4 mkr. Förvaltningen ser det dock som osäkert i nuläget att förändringen kommer att resultera i att kostnaderna faktiskt kommer att minska med motsvarande belopp. I januari 2019 saknas fortfarande många delar i internhyresmodellen och t.ex. finns inga hyresavtal att tillgå där de nya lokalhyrorna framgår. Förvaltningen vill uppmärksamma nämnden på osäkerheten i detta och den försvårande omständighet detta inneburit för arbetet med internbudgeten. Förvaltningen har identifierat en ungefärlig beräknad skillnad på ca 1,3 mkr jämfört med det totalbelopp som aviserats att lokalkostnaderna 2019 kommer att uppgå till. Dvs att de 13,4 mkr som lyfts från nämndens ram inte i sin helhet

2019-01-08

Dnr KOF/2018:24

har återfunnits i beräknat minskade kostnader. Detta är dock beräknat utifrån preliminära underlag och förhoppningsvis kommer modellen och kostnaderna att tydliggöras under årets första kvartal då eventuella åtgärder kan föreslås och justeringar genomföras för att komma till rätta med en eventuell obalans.

Investeringsprojekt som medför driftskostnader

Kultur- och fritidsnämnden har ett stort antal planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Investeringarna är en nödvändig följd av att kommunen växer och att kultur- och fritidsnämndens anläggningsbestånd har ett stort underhållsbehov. Samtliga investeringsprojekt som nämnden lyft fram och äskat medel för under den kommande perioden har kommunfullmäktige beviljat. Däremot har nämnden inte fått kompensation i driftsramen som motsvarar de kostnader som dessa stora investeringsprojekt medför. Investeringarna medför t.ex. driftskostnader för ökade hyror, ökade personalkostnader för tillsyn av större och fler anläggningar, kapitaltjänstkostnader och internränta. Då volymen av investeringsprojekten under den kommande perioden når sin högsta nivå finns inte möjlighet att finansiera detta inom befintlig ram och volymkompensation. I budgetberedningen inför 2019 äskade nämnden därför medel för dessa utökade driftskostnader. Då dessa inte beviljats behöver nämnden eventuellt fatta beslut om att inte genomföra, alternativt skjuta upp vissa investeringsprojekt. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan när mer noggranna beräkningar och förslag tagits fram för att göra en bättre bedömning.

### Effektiviseringar

I budgetramen som kommunfullmäktige beslutat för 2019 ingår krav på effektiviseringar på 2,2 procent, vilket för kultur och fritidsnämnden motsvarar 5,7 mkr. Detta är en något större effektivisering än vad som tidigare aviserats, då riktlinjen var 2 procent.

Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare beslut (KFN 2018:137) godkänt effektiviseringar om 4 990 tkr och begärt undantag från besparing om 410 tkr. Något undantag beviljades inte av kommunfullmäktige och förvaltningens förslag om besparingar på 5,4 mkr som redovisades i samma ärende kommer därför att behöva genomföras. Utöver de tidigare föreslagna effektiviseringarna har förvaltningen tagit fram åtgärder som krävs för att möta kommunfullmäktiges beslut om nya effektiviseringskrav och den budgetram som kultur- och fritidsnämnden tilldelats för 2019, vilken bl.a. innebär en ytterligare kostnad för införandet av en lokalbank. Detta innebär ytterligare effektiviseringar inom alla nämndens verksamhetsområden men framförallt kopplat till administrativa och centrala kostnader som t.ex. minskad budget för kompetensutveckling, konsultkostnader, trycksaker, inventarier, transporter och platswebb, men även verksamhetsspecifika effektiviseringar som minskad budget för Vi är Bot-

2019-01-08

Dnr KOF/2018:24

kyrka-festivalen, sammanslagning av bildpedagogisk verksamhet, minskad programbudget på biblioteken och utebliven uppräknig av samarbetsavtal.

### Nya/omformulerade Mål och målsatta mått

I dokumentet ”KFN Mål och internbudget 2019” redovisas målen och de målsatta måtten för kultur- och fritidsnämnden som fastställdes vid nämndens septembersammanträde 2018. Dessa har dock justerats något i och med behandlingen i kommunfullmäktige. De ändringar som specifikt berör kultur- och fritidsnämnden framgår nedan:

- Utvecklingsmål 1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem, kompletteras med ett målsatt mått med lydelsen ”Andelen synpunkter som besvaras av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar”.
- Lydelsen på utvecklingsmål 5:1 från ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv ändras ” till ” Botkyrkaborna har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv”. Dessutom kompletteras Målområde 5 med ett nytt utvecklingsmål 5:2 med lydelsen ” Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader”.
- Det målsatta måttet om antal feriepraktikanter tas bort.
- Utvecklingsmål 7:2 ”God lokalthushållning” upphävs. Ett nytt utvecklingsmål avseende lokaleffektivitet kommer att utredas under 2019 och i avvaktan på resultatet av utredningen upphävs även nämndens mål.
- Kultur- och fritidsnämndens mål 1:1 a ”Kommunens möteslokaler för civilsamhället utrustas och tillgänglighetsanpassas så att de uppfyller kriterierna i Policy och riktlinjer för möteslokaler” med tillhörande målsatta mått flyttas till utvecklingsmål 4:1 ”Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv”.

### Övrigt

Mål och internbudget 2019 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

2019-01-08

Dnr KOF/2018:24

## **Bilaga**

Kultur- och fritidsnämndens Mål och internbudget 2019

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidsdirektör

Ann-Christine Lundberg  
Administrativ chef

---

Expedieras till  
Kommunledningsförvaltningen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

## Mål och internbudget 2019







## Innehållsförteckning

<b>1 Nämndens ansvarsområde</b> .....	<b>4</b>
1.1 Sammanfattning .....	4
1.2 Nämndens väsentliga områden .....	4
<b>2 Mål och målsatta mått</b> .....	<b>6</b>
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället .....	6
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande .....	6
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna .....	7
2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv .....	7
2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv .....	8
2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna .....	10
2.7 7 Effektiv organisation.....	10
<b>3 Uppdrag</b> .....	<b>12</b>
<b>4 Internbudget per verksamhet för perioden 2016-2019</b> .....	<b>13</b>
4.1 Internbudget 2019 .....	15
4.2 Investeringsplan fram till 2022 .....	15
<b>5 Volymer och nyckeltal</b> .....	<b>16</b>
<b>6 Personal</b> .....	<b>18</b>
6.1 Antal årsarbetare och anställda .....	18

**Bilaga:** KFN Investeringsplan fram till 2022

## 1 Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling

### 1.1 Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2019 uppgår till 254 miljoner kronor. Det är en ökning med 2,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. Samtidigt har effektiviseringar om 2,2 procent, vilket motsvarar 5,7 miljoner kronor genomförts i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2019-2022 uppgår till 57,1 mkr. Kostnader för bygginvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår under perioden till 416,6 mkr för kultur- och fritidsnämndens räkning.

Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2018. Vissa justeringar har gjorts i överensstämmelse med de ändringar som beslutades i och med behandlingen i kommunfullmäktige i december 2018.

Mål och internbudget 2019 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

Verksamhet totalt (Tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	20 830	21 100	21 400	21 700
Kostnader	-274 798	-281 694	-290 352	-309 560
Netto	<b>-253 968</b>	<b>-260 594</b>	<b>-268 952</b>	<b>-287 860</b>

### 1.2 Nämndens väsentliga områden

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

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

### **Kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten**

Öppen fritidsverksamhet är viktig eftersom den kan fungera som en arena som främjar en positiv utveckling och gynnsamma uppväxtvillkor samt stärka barn och ungas skyddsfaktorer. Barn och unga som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden besöker dessutom i större utsträckning öppna fritidsverksamheter. Därför har kommunen ett stort ansvar att säkerställa kvalitet och likvärdighet i verksamheterna. Nämnden har identifierat följande punkter som de viktigaste åtgärderna för långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna:

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

### **Stärka det informella lärandet**

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

### **Ökade insatser för att skapa fler organiserade verksamheter i stadsdelar med en mindre grad organiserad verksamhet.**

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

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

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

Botkyrka kommun förväntas öka befolkningen de kommande åren, främst bland unga och äldre, genom både förtätning av äldre stadsdelar samt genom utveckling av nya stadsdelar. Det är därför viktigt att planera in miljöer och mötesplatser för kreativitet och fysisk aktivitet i tidiga skeden av stadsplaneringsprocessen. Den ökande befolkningen i förvaltningens målgrupper, ställer också krav på ökad kommunal service, lokaler och verksamhet samtidigt som högkonjunkturen bedöms vika.

## 2 Mål och målsatta mått

### Nämndens vision

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

### 2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

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

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	68 %	71 %	75 %
Andel (%) besökare som upplever att de får ett bra bemötande av personalen ökar	91 %	92 %	95 %
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar* (*Nytt målsatt mått från och med 2019)			

### 2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

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

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar. * (*Fritidsvaneundersökningen som mättet baseras på gjordes i denna form för första gången 2018, därför saknas utfall 2017)		47 %	50 %

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar	60	72	87

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet. * (*Nytt mått sen 2018, därför saknas utfall från 2017)		75 %	75 %

## 2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

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

Då mötesplatserna för unga vuxna läggs ned i dess nuvarande form under 2019 kommer nya målsatta mått att tas fram i samband med nya uppdrag avseende arbetet med unga vuxna.

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

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

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

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	66 %	70 %	75 %
Andel (%) bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar. * (*Nytt mått; mäts för första gången i brukarundersökningen 2019)			

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

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
(*Nytt mått; därför saknas utfall 2017)			

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

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

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.	61 %	63 %	70 %
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar. * (*Nytt mått; därför saknas data)			
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %	70 %	80 %	80 %
Andelen unga Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%. * (*Fritidsvaneundersökningen som måttet baseras på gjordes i denna form för första gången 2018, därför saknas utfall 2017)		85 %	85 %

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar, främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad (enligt kommunens medborgarundersökning)	76 %	77 %	80 %
Andelen (%) flickor och pojkar bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är jämt fördelat (minst 40% av vardera kön) (Utfall och mål hänvisar till andel flickor)	34 %	40 %	40 %
Flickors andel (%) av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar till 45% år 2022	37 %	40 %	45 %

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

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

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	48 %	50 %	70 %
Könsfördelningen bland besökarna vid fritidsgårdarna är jämn (minst 40% av vardera könet) (Utfall och mål hänvisar till andel flickor)	38 %	40 %	40 %

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

Målsatt mått: Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Hallunda/Norsborg (22%)*	9%	ökar	22%
Alby (15%)*	15%	15%	15%
Fittja (9%)*	3%	ökar	9%
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)*	33%	minskar	31%
Tullinge (23%)*	39%	minskar	23%

\*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2022 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.

### 5:2 Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader

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



## 2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

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

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

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

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

## 2.7 7 Effektiv organisation

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

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska.	20,4/7,6	minskar	minskar
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ska öka (%) kvinnor/män.	96,1	ökar	ökar
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	81	81	82

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

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	39 %	41 %	44 %
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar.	6 %	18 %	36 %

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

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

7:3a Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Energiförbrukningen kWh per kvadratmeteryta i nämndens lokaler ska minska.	222	218	212

7:3b Konstgräsplanernas miljöpåverkan minskar

Målsatta mått	Utfall 2017	Mål 2019	Mål 2022
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år* (* Nytt mått 2018 därför saknas utfall 2017)		4	4

### 3 Uppdrag

Uppdragstyp	Namn	Beskrivning	Slutdatum
Fullmäktigeuppdrag	Effektiviseringar, se fullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.	Effektiviseringar - I nämndernas budgetramar ingår krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande 2,2 procent 2019 och 2 procent per år 2020 - 2022. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag ska utgå ifrån "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag" som redovisas på sidan 118 i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022.	2019-09-06
Fullmäktigeuppdrag	Effektiviseringar, enligt förslag från Strategisk grupp för organisation SGO.	Effektiviseringar - Kommunstyrelsen får tillsammans med nämnderna i uppdrag att med start under 2019 genomföra de kommungemensamma effektiviseringsförslag som har beslutats av Strategisk grupp för organisation (SGO).	2019-09-06
Nämnduppdrag	Utvecklingsplan Botkyrkas badhus	Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt kultur och fritidsförvaltningen att ta fram en Utvecklingsplan för Botkyrkas badhus utifrån analys av befintlig statusrapport. Utvecklingsplanen ska återrapporteras till nämnden senast 2019-12-09	2019-12-09
Nämnduppdrag	Konsekvensanalys av internhyresmodell en gällande uthyrning till civilsamhället	Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt kultur och fritidsförvaltningen att utifrån den nya internhyresmodellen göra en konsekvensanalys och översyn gällande uthyrning av lokaler till civilsamhället, med förslag på hur dessa bäst kan hanteras. Analys och förslag ska återrapporteras till nämnden senast 2019-09-03	2019-09-03
Nämnduppdrag	Utredning av samlokalisering medborgarcenter och bibliotek	Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt kultur och fritidsförvaltningen att tillsammans med kommunstyrelsen utreda förutsättningar för och konsekvenser av en samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast 2019-09-03	2019-09-03
Nämnduppdrag	Utredning av förbättrad regional tillgång till Kulturskolan	Kultur och fritidsnämnden uppdrar åt kultur och fritidsförvaltningen att utreda och föreslå förbättrad regional tillgång till Kulturskolan. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast 2019-05-21	2019-05-21
Nämnduppdrag	Utredning avtal/bidragsmodell fritidsklubbar och fritidsgårdar	Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att, i syfte att långsiktigt stärka kvaliteten i verksamheterna, föreslå eventuella förändringar av avtals-/bidragsmodell för drift av fritidsklubbar och fritidsgårdar. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden senast 2019-10-14	2019-10-14

#### 4 Internbudget per verksamhet för perioden 2016-2019

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2019 uppgår till 253 968tkr. Det är en ökning med 2 730 tkr jämfört med föregående år. Budgeten har justerats med följande poster:

Justeringar till 2019	Belopp (tkr)
<b>Volymförändringar utifrån befolkningsprognosen</b>	<b>-2 575</b>
<b>Pris- och löneökningar</b>	<b>-5 975</b>
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>	<b>5 710</b>
Övriga prioriteringar (ink. tidigare beslut som ger helårseffekt 2019):	
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen	-1 300
Belysning motions- och elljusspår	-500
Bibliotek och konsthall i Fittja	-540
Medel för arbete med unga vuxna	-2 350
Broängens sporthall, modernisering	-660
Ny fritidsklubb Riksten	-3 200
Fittja föreningshus	-130
Ridanläggning Skrefsta	-80
Botkyrka cricketanläggning	-601
Tillfälliga lokaler Konsthallen (X-et museet)	-350
Rödstu Hage	-1 980
Effekter av införande av komponentavskrivningar på äldre fastighetsinvesteringar	-1 600
Bidrag till tekniskola	-150
Lokalbank	-700
Omfördelning mellan nämnder:	
Omföring av bidrag för Hallunda Folkets Hus	-3 820
Läsplattor till förtroendevalda	23
Sänkt internränta från 3 till 1,75%	5 681
Effekter av införande av ny internhyresmodell	13 384
Ny prislista och finansieringsmodell för förvaltningsledning IT	-247
Kommungemensamma verksamhetssystem	-770
<b>Summa justeringar</b>	<b>-2 730</b>

#### Osäkerhet och möjliga förändringar av driftbudgetramen 2019

Det är framförallt tre faktorer som är av stor betydelse för nämndens ram 2019 och som medför osäkerhet och kommer att kräva både noggrann uppföljning i delårsuppföljningar samt eventuellt kommer att behöva justeras i en kompletteringsbudget. Det gäller utvecklingen av kommunens arbete med unga vuxna, införandet av den nya internhyresmodellen, samt att den stora mängden investeringsprojekt medför driftskostnader som nämnden inte kompenseras för.

##### *Utveckling av kommunens arbete med unga vuxna*

Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2018 om en ny inriktning för arbetet med unga vuxna,

vilket bland annat innebär en ny riktning för arbetet med unga vuxna. Verksamheten för unga vuxna utvecklas och mötesplatserna kommer inte att finnas kvar i sin befintliga form. För att utveckla arbetet med unga vuxna har 2,4 miljoner kronor tillförts kultur- och fritidsnämndens budgetram. Dessa medel samt befintlig budgetram kan komma att omfördelas mellan kultur och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Ärendet går på remiss till berörda nämnder och beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige under första kvartalet 2019.

Den nya formen för ung vuxenverksamhet kommer också att medföra stora omställningskostnader vilka kommer att fortsätta belasta nämndens budget även efter att nedläggning av befintliga mötesplatser skett. Dessa kostnader kommer att följas noggrant och redovisas i samband med delårsredovisningarna under året.

#### *Ny internhyresmodell*

Kommunen inför en ny internhyresmodell från och med 2019. Grunden i modellen bygger på att varje nämnds verksamhetslokaler ska betala för faktisk självkostnad. Det innebär att kostnader omfördelas mellan nämnder så att vissa nämnder betalar mer för sina lokaler 2019 än tidigare och andra mindre. Regleringen mellan nämnderna ska vara kostnadsneutral. För kultur- och fritidsnämnden innebär regleringen att ramen inför 2019 har minskats med 13,4 miljoner kronor. Förvaltningen ser det dock som osäkert att förändringen kommer att resultera i att kostnaderna faktiskt kommer att minska med motsvarande belopp. I januari 2019 saknas fortfarande många delar i internhyresmodellen och t.ex. finns inga hyresavtal att tillgå där de nya lokalhyrorna framgår. Förhoppningsvis kommer modellen och kostnaderna att tydliggöras under årets första kvartal då eventuella åtgärder kan föreslås och justeringar genomföras för att komma till rätta med en eventuell obalans.

#### *Investeringsprojekt som medför driftskostnader*

Kultur och fritidsnämnden har ett stort antal planerade investeringsprojekt under de kommande åren. Då nämnden inte fått kompensation i driftsramen som motsvarar de kostnader som dessa stora investeringsprojekt medför (t.ex. för ökade hyror, ökade personalkostnader för tillsyn av större och fler anläggningar, kapitaltjänstkostnader och internränta) behöver nämnden eventuellt fatta beslut om att inte genomföra, alternativt skjuta upp vissa investeringsprojekt. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan i samband med första delåret 2019 när mer noggranna beräkningar och förslag tagits fram för att kunna göra en sådan bedömning.

#### **Effektiviseringar**

I budgetramen som kommunfullmäktige beslutat för 2019 ingår krav på effektiviseringar på 2,2 procent, vilket för kultur och fritidsnämnden motsvarar 5,7 miljoner kronor.

Kultur och fritidsnämnden har i tidigare beslut (KFN 2018:137) godkänt effektiviseringar om 4 990 tkr och begärt undantag från besparing om 410tkr. Något undantag beviljades inte av kommunfullmäktige och förvaltningens förslag om besparingar på 5,4mkr som redovisades i samma ärende kommer därför att behöva genomföras. Utöver de tidigare föreslagna effektiviseringarna har förvaltningen tagit fram åtgärder som krävs för att möta kommunfullmäktiges beslut om nya effektiviseringskrav och den budgetram som kultur och fritidsnämnden tilldelats för 2019, vilken bl.a. innebär en ytterligare kostnad för införandet av en lokalbank. Detta innebär ytterligare effektiviseringar inom alla nämndens verksamhetsområden men framförallt kopplat till administrativa och centrala kostnader som t.ex. minskad budget för kompetensutveckling, konsultkostnader, trycksaker, inventarier, transporter och platswebb, men även verksamhetsspecifika effektiviseringar som minskad budget för Vi är Botkyrka-festivalen, sammanslagning av bildpedagogisk verksamhet, minskad programbudget på biblioteken och

utebliven uppräknig av samarbetsavtal.

Internbudgeten fördelas mellan nämndens verksamhetsområden enligt tabell nedan.

#### 4.1 Internbudget 2019

Verksamhet (Tkr)	Utfall 2016 (Nettokostnad)	Utfall 2017 (Nettokostnad)	Budget 2018 (Nettokostnad)	Budget 2019 (Kostnader)	Budget 2019 (Intäkter)	Budget 2019 (Nettokostnad)
Nämnd	-492	-470	-550	-577	0	-577
Gemensam verksamhet	-10 875	-11 365	-14 543	-16 641	0	-16 641
Idrott och anläggning	-85 762	-88 116	-89 911	-94 161	15 771	-78 390
Ungdom och förening	-53 271	-56 388	-62 458	-67 761	61	-67 700
Kultur	-43 756	-47 058	-48 254	-57 496	4 498	-52 998
Bibliotek	-35 825	-35 736	-35 522	-38 162	500	-37 662
<b>Summa</b>	<b>-229 981</b>	<b>-239 133</b>	<b>-251 238</b>	<b>-274 798</b>	<b>20 830</b>	<b>-253 968</b>

#### 4.2 Investeringsplan fram till 2022

Kultur och fritidsnämndens investeringsplan fram till 2022 framgår av bifogad bilaga "KFN Investeringsplan fram till 2022".

En av posterna i investeringsplanen är "diverse mindre investeringar" som omfattar 2 miljoner kronor för 2019. Fördelningen av dessa medel framgår av tabellen nedan.

Investering	Belopp
Konstinköp	-100
E-utveckling	-500
Motorgrind Ishuset	-150
Lokalanpassningar för omvandling av unga-vuxna verksamheten	-400
Smartboard biblioteken	-95
Tillgänglighetsanpassningar av lokaler	-100
Musikanläggningar badhusen	-100
Inventarier och upprustning av Musikhuset Norsborg	-375
Skyltning	-100
Armaturer Hallunda bibliotek	-80
<b>Summa</b>	<b>-2 000</b>

## 5 Volymer och nyckeltal

Volymer		Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Idrott och anläggning	Antal besök badhus	141 525	142 534	137 000	137 000
	Sporthallar, antal kvm	24 899	24 899	24 899	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm	62 300	62 300	65 300	65 300
	Nyttjad tid/tillgänglig tid idrottsanläggning	43 898/52 961	44 200/52 961	45 500/52 961	45 500/53 000
Ungdom och förening	Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år	89340	63 817	70 000	65 500
	Antal besök, fritidsklubbar 10-12 år	98 414	90 675	95 000	95 000
	Antal besök, mötesplatser för unga vuxna	34 731	37 144	40 000	8 000
	Antal bidragssökande föreningar		69	75	77
Kultur *	Antal personer i kontakt med Konsthallens verksamhet	22 115	19 954	15 000	13 000
	Antal bokade & nyttjade kursplatser i kulturskolan kursverksamhet		1 641	1 700	1 800
	Antal deltagartillfällen i Kulturskolans Öppna - och skolnära verksamhet		10 780	18 000	14 000
	Antalet bokade besök i Botkyrkas kulturella allemansrätt		20 675	22 000	23 000
Bibliotek	Antal besök inkl besök bibliotekswebb	636 568	621 378	640 000	600 000

Volymmer		Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
	Antal bibliotekslån	336 003	312 260	335 000	320 000

### Kommentarer till volymmåtten:

*Antal besök, mötesplatser för unga:* Betyddligt lägre budgeterat 2019 p.g.a. nedläggningen 31 mars.

*Antal personer i kontakt med Konsthallens verksamhet:* Lägre budget 2019 p.g.a. att Konsthallen flyttar under året.

*Antal deltagartillfällen i Kulturskolans Öppna - och skolnära verksamhet:* Minskat antal budgeterat för 2019 då externt stöd från Kulturrådet för att bedriva uppsökande verksamhet upphört.

*Bibliotek:* Lägre budget för antal besök 2019 då vi ser en minskning av fysiska besök under 2018 (utfallet 2018 beskrivs närmare i kommande årsredovisning). E-boklånen har ökat med 2 252 mellan 2017 och 2018, medan övriga lån minskade med 16 997. Under 2019 läggs mer pengar på e-medier och ett medvetet jobb med mediebeståndet görs, inte minst när det gäller mångspråk.

\*Kulturskolans och Botkyrka kulturella allemansrätts volymmått är nya/omdefinierade sedan 2017 därför saknas utfall 2016.

Nyckeltal, resursmått		Utfall	Utfall	Budget	Budget
		2016	2017	2018	2019
Idrott och anläggning	Kostnad per besök, badhus	78	78	80	80
Ungdom och förening	Kostnad per besök, fritidsgårdar	202	240	235	235
	Kostnad föreningsbidrag per invånare	125	125	125	128
Bibliotek	Kostnad per besök på bibliotek	56	57,5	56	63,6
	Kostnad per bibliotekslån	146	114	110	119,3



## 6 Personal

### 6.1 Antal årsarbetare och anställda

Tabellen nedan anger antal årsarbetare och anställda per verksamhet under perioden 2016-2019. Budget 2019 följer 2018 års siffror då personalbudgeten för det aktuella året inte funnits tillgänglig vid tidpunkten för rapporteringen. Siffrorna kan därför komma att behöva justeras under året.

Verksamhet	Utfall antal 2016	Utfall antal 2017	Budget antal 2018	Budget antal 2019
Gemensam verksamhet				
- Anställda	15	17	18	18
- Årsarbetare	12	13	13	13
Idrott och anläggning				
- Anställda	55	60	58	58
- Årsarbetare	54	56	56	56
Ungdom och förening				
- Anställda	25	33	35	35
- Årsarbetare	18	24	27	27
Kultur				
- Anställda	81	74	80	80
- Årsarbetare	45	46	47	47
Bibliotek				
- Anställda	54	56	55	55
-Årsarbetare*	40	38	42	42

\*ökningen av antal årsarbetare på biblioteken beror på de anställningar som gjorts kopplat till de externt finansierade projekt som bedrivs.

### Bilaga:

KFN Investeringsplan fram till 2022

# Bilaga

## KFN Investeringsplan fram till 2022

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget						Ny total- budget	TB
			tom 2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Övriga investeringar</b>										
6	B	Bibliotek och konsthall Fittja, inventarier	-4 800	-1 841	-3 799				-5 640	-840
6	B	Fittja föreningshus	-750	-200	-550				-750	
3	Å	Diverse mindre investeringar		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
6	P	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800					-800	-800	
6	P	Alby bibliotek, inventarier	-3 300			-1 000	-2 300		-3 300	
6	B19	Rödstu hage, idrottsutrustning	-2 000		-6 500				-6 500	
		<i>/ Rödstu hage, idrottsutrustning - bidrag</i>			4 500					
6	B	Broängens sporthall, inventarier	-3 000	-3 000	-1 500				-4 500	-1 500
		<i>/ Broängens sporthall, inventarier - bidrag</i>			1 500					
6	B19	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400		-8 400				-8 400	
6	P	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125				-1 125	-4 000	-5 125	
U	P	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	0			X	X		0	
6	P	Björkhaga sporthall, inventarier, idrottsutrustning	-1 500					-1 500	-1 500	
6	B	Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning	-2 000	-2 000	-2 000				-4 000	-2 000
		<i>/ Botkyrka Cricketanläggning, idrottsutrustning - bidrag</i>			2 000					
6	P	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan, inventarier	-3 300					-3 300	-3 300	
6	P	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200					-2 000	-5 200	

6	B19	Fritidsklubb/fritidsgård Riksten, inventarier	-800	-200	-200	-600	-1 000	
6	P	Sporthall och idrottsytor Riksten, idrottsutrustning	-4 000				-4 000	-4 000
<b>Summa</b>				<b>-16 949</b>	<b>-3 000</b>	<b>-5 625</b>	<b>-18 200</b>	<b>-54 015</b>
								<b>-4 340</b>

<b>Nya övriga investeringar</b>								0
6	N19	Upprustning Slagsta strandbad		-6 100				-6 100
6	N19	Hacksjöns skjutbana, anläggning		-2 200				-2 200
6	N19	Inventarier Kårsby Sporthall		-2 000				-2 000
6	N19	Brunna IP, läktare och planvärme		-3 000				-3 000
<b>Summa</b>				<b>-13 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 300</b>

<b>Summa beslutade och nya</b>				<b>-30 249</b>	<b>-3 000</b>	<b>-5 625</b>	<b>-18 200</b>	<b>-67 315</b>	<b>-4 340</b>
--------------------------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

#### För information - bygginvesteringar i tekniska nämnden

Projekt- typ	Status	Investeringsprojekt	Beslutad total- budget					Ny total- budget	TB	
			tom 2018	2019	2020	2021	2022			
<b>Bygginvesteringar</b>										
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>										
6	B	Rödstu Hage	-34 500	-10 000	-33 000			-43 000	-8 500	
6	B	Broängens sporthall, modernisering	-22 000	-10 500	-11 500			-22 000	0	
6	B	Brunna IP, upprustning	-14 410	-7 310	-7 100			-14 410	0	
6	B	Ridanläggning Skrefsta	-20 000	-5 000	-5 000	-10 000		-20 000	0	
6	B	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-2 245	-2 740	-14 520	-37 745	-11 450	-68 700	0
6	B	Botkyrka Cricketanläggning	-9 000	-2 500	-2 000			-4 500	0	
6	P	Tumba bibliotek	-12 000			-500	-5 000	-6 500	-12 000	
6	P	Fritidsklubben Gulan	-10 046			-500	-4 871	-4 675	-10 046	

U	P	Mötesplats Hogslaby och 4H			X	X				
6	P	Bibliotek i Tullinge	-57 000				-2 000	-27 500	-57 000	
6	B19	Sporthall och idrottsytor Riksten	-77 000	-1 000	-2 000	-36 000	-38 000	-77 000		
6	P	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-12 500		-5 000	-7 500	-1 900	-14 400		
6	B19	Kultur- fritids- och idrottslokaler i nya Hallundaskolan	-113 000	-2 000	-36 000	-38 000	-37 000	-113 000		
<b>Summa</b>				<b>-64 340</b>	<b>-68 520</b>	<b>-131 116</b>	<b>-127 025</b>	<b>-456 056</b>	<b>-8 500</b>	
<b>Nya Bygginvesteringar</b>										
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>										
6	N19	Upprustning Kärsby sporthall		-23 400				-23 400		
6	N19	Hacksjö skjutbana, byggnad		-2 200				-2 200		
<b>Summa</b>				<b>-25 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 600</b>	<b>0</b>	
<b>Summa beslutade och nya</b>				<b>-89 940</b>	<b>-68 520</b>	<b>-131 116</b>	<b>-127 025</b>	<b>-481 656</b>	<b>-8 500</b>	



## 11

### **Ny fokusering av arbetet för unga vuxna**

#### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden avger sitt yttrande över kommunstyrelsens beslut (dnr KS/2018:633).

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget på ny fokusering av arbetet för unga vuxna, sänka åldersgränsen på samtliga fritidsgårdar från 18 år till 16 år från och med den 1 april 2019.

Kultur- och fritidsnämnden ger, under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget på ny fokusering av arbetet för unga vuxna, kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att:

- utforma bidrag för att stimulera och stötta civilsamhällets aktörer att rikta insatser och aktiviteter till unga 16-19 år. Uppdraget ska rapporteras senast 2019-05-31.
- utreda intresset hos civilsamhället att skapa en medborgardriven mötesplats/ föreningshus i lokalerna som idag används till Ungdomens hus i Fittja. Uppdraget ska rapporteras på kultur- och fritidsnämnd 2019-05-21.
- återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till fritidsgårdsverksamheten, utifrån en bedömning av vilka fritidsverksamheter som har störst behov av extramedel. Uppdraget ska rapporteras på kultur- och fritidsnämnd 2019-04-09.
- tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen utreda placering för ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten. Uppdraget ska rapporteras på kultur- och fritidsnämnd 2019-09-03.

2019-01-16

Dnr KOF/2018:190

### **Sammanfattning av det bifogade tjänstemannaunderlaget**

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 228, om ett nytt fokus för arbetet med unga vuxna.

De tre berörda förvaltningarna (arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (avux), kultur- och fritidsförvaltningen (kof) samt socialförvaltningen (soc)) har tagit fram ett gemensamt underlag för nya uppdrag och fördelning av resurser mellan insatser inom följande områden:

- Förstärkt lokalt arbete med unga 16-19 år, inom ramen för KAA (kommunalt aktivitetsansvar), som inte studerar på gymnasiet.
- Schemalagda aktiviteter för samtliga unga 16-19 år inom ramen för så kallade allaktivitetshus samt med bidrag för civilsamhällets insatser och aktiviteter som riktas till unga 16-19 år.
- Förstärkt våldspreventivt arbete
- Förstärkning av fritidsgårdsverksamheten
- Utredning av lokalanvändning.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete mellan de berörda förvaltningarna. Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga bidrag ligger inom områdena schemalagda aktiviteter, förstärkning av fritidsgårdsverksamheten samt utredning av lokalanvändning. Nämnden vill för kommunstyrelsen särskilt framhålla vikten av lokalt och uppsökande arbete inom alla utvecklingsområden samt visa på möjligheten att använda de nätverk som finns uppbyggda genom nämndens befintliga verksamhet för unga vuxna.

De delar i det fortsatta arbetet med unga vuxna som i yttrandet ingår i kultur- och fritidsnämndens ansvar beräknas uppgå till 6 650 000 kr. Under 2019 kommer nämnden, utöver kostnader för den nya verksamheten, att ha omställningskostnader för avslut av nuvarande verksamhet. Dessa kommer som högst att uppgå till 8 500 000 kr, en summa med vilken nämnden kommer att överskrida sin tilldelade ram med.

#### **Schemalagda aktiviteter**

Som ett komplement till arbetet beslutade kommunstyrelsen att schemalagda aktiviteter ska startas, vilka riktar sig till målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller inte. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som går vidare till studier eller arbete.

2019-01-16

Dnr KOF/2018:190

Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som av andra föreningar och näringsliv.

#### Förstärkning av fritidsgårdsverksamheten

Kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdsverksamhet tillförs resurser för att höja kvaliteten och för att kunna fördjupa det främjande arbetet, och därmed också bidra i det förebyggande arbetet. Den enskilt viktigaste åtgärden för kvalitetssäkring av fritidsgårdsverksamheten är en förbättrad personalsituation eftersom det ger förutsättningar att fördjupa det långsiktigt främjande arbetet för ungdomarna.

I dialog med utförarna av fritidsgårdsverksamheten har kultur- och fritidsförvaltningen sett en oro för att målgruppen, enligt beslut fattat i tidigare utvecklingsprogram, utvidgas till 18 år på de platser där mötesplatser för unga vuxna idag finns. Förvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden i samband med sitt yttrande fattar beslut om att sänka åldergränsen på samtliga fritidsgårdar från 18 år till 16 år från och med den 1 april 2019.

Nämnden vill särskilt uppmärksamma det glapp som uppstår för unga 16-18 år som i dagsläget använder antingen fritidsgård eller mötesplats för unga vuxna som öppen fritidsverksamhet, som en plats att umgås med och träffa vänner på. Det behovet kommer inte att tillgodoses vid en ny fokusering av arbetet med unga vuxna och kan få konsekvenser för unga Botkyrkabor och för nämndens verksamheter, då de unga i högre utsträckning söker sig till andra öppna mötesplatser eller visar missnöje med att man inte har tillträde till fritidsgårdarna.

#### Utredning av lokalanvändning

Kommunstyrelsen anmodade kultur- och fritidsnämnden 2018-10-08, § 228, att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga. De lokaler som avses är Albys hjärta, Ungdomens hus i Fittja, Musikhuset i Norsborg samt lokalerna i Tumba/Storvreten, se vidare i bifogat tjänstemannaunderlag.

#### Bilaga

- Tjänstemannaunderlag för ny fokusering av arbetet för unga vuxna



2018-12-13

Referens

Mottagare

## Tjänstemannaunderlag för ny fokusering av arbetet för unga vuxna

### Ärendet

#### Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 228, att:

- Mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31 mars 2019.
- Det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen, ungdomar 16-19 år som ej studerar, utökas med ett starkare och intensivare uppsökande arbete, så att alla ungdomar i kommunen nås av ungdomsgarantin i ett tidigt och förebyggande skede.
- Som ett komplement till arbetet startas schemalagda aktiviteter riktat till målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som går till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv.
- Socialnämnden tillförs resurser för att mer effektivt kunna arbeta med unga kriminella inom ram för det våldspreventiva arbetet. Socialnämnden, inom ramen för våldspreventivt center, anmodas att samordna kommunens arbete med gruppen unga som lever i, alternativt i riskzonen för ett, kriminellt liv.
- Kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdsverksamhet tillförs resurser för att höja kvaliteten och för att kunna fördjupa det främjande arbetet, och därmed också bidra i det förebyggande arbetet.
- Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar eller kommunal verksamhet.
- Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anmodas att yttra sig över beslutet och arbetet framåt. Nämnderna anmodas vidare att utifrån detta återkomma med



2018-12-13

xxx

förslag till fördelning av verksamhetens befintliga budget som idag används för mötesplatserna till de områden som specificeras i beslutsakterna två till fem. Förändringarna ska vara kostnadsneutrala för kommunen som helhet. Yttranden ska åiterrapporteras senast 2019-01-31.

Beslutet grundar sig i att den politiska majoriteten avser stärka och förtydliga uppdraget kring unga vuxna-verksamheterna så att de kan fungera på det sysselsättningsfrämjande och motiverande sätt som det är tänkt. Historiskt sett har mötesplatser för unga vuxna varit en betydelsefull metod för att kunna möta upp och börja jobba med denna grupp. Mötesplatserna uppfattas dock inte längre utgöra den plattform som de tidigare fungerat som. Det beror till stor del på en förändrad omvärld där bland annat droghandel och rekrytering av unga till kriminell verksamhet intensifierats och professionaliserats.

I utvärderingen av mötesplatserna konstateras att det finns en rad unga som inte besöker dem i dess nuvarande form. Det finns därför utöver de unga som i dagsläget besöker mötesplatserna flera andra målgrupper av unga 16-19 år som kommunen i högre utsträckning vill nå. De som av olika skäl lämnat skolsystemet behöver sökas upp mer aktivt för att få stöd och guidning för att återgå till studier inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA omfattar unga, 16-19 år, som inte studerar på gymnasiet med målet att ungdomen ska fullfölja en gymnasieutbildning. Detta är särskilt viktigt för att motverka och minska risken för att den enskilde eventuellt hamnar i en kriminell livsstil som följd.

#### **Förslag till förändring av verksamheten för unga 16-19 år**

Vidare genom tjänsteskrivelsen kommer begreppen ”unga” och ”unga 16-19 år” att användas synonymt med varandra.

Avvecklingen av mötesplatserna ska vara kostnadsneutral och kostnaderna för mötesplatserna ska omfördelas inom kommunen för att bättre svara mot verksamheternas målsättningar om att stärka och slussa unga 16-19 år till sysselsättning, i första hand till gymnasiestudier men där det inte är möjligt till text praktik eller arbete. Mötesplatserna för unga vuxna har en årlig budget på 14 249 000 kronor. Tidigare beräkning inkluderade kostnader för föreningslokaler samt fritidsklubb/-gård som låg i ramen för kultur- och fritidsnämndens unga vuxna-verksamhet. Hyresnivåerna i kostnadsberäkningen är baserade på 2018 års kostnader, eftersom den nya internhyresmodellen inte brutits ned på objektsnivå kan ramen och lokalkostnader att komma att ändras.

Kommunorganisationen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut tagit fram ett förslag på utveckling av verksamheten för unga 16-19 år samt en omfördelning av befintlig budget.

Förslaget är framtaget gemensamt av de tre berörda förvaltningarna (Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (AVUX), Kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) samt Socialförvaltningen (SOC)) och omfattar insatser inom följande områden:

- Förstärkt lokalt arbete med unga 16-19 år, inom ramen för KAA, som inte studerar på gymnasiet.
- Schemalagda aktiviteter för samtliga unga 16-19 år inom ramen för så kallade allaktivitetshus samt med bidrag för civilsamhällets insatser och aktiviteter som riktas till unga 16-19 år.
- Förstärkt våldspreventivt arbete
- Förstärkning av fritidsgårdsverksamheten
- Utredning av lokalanvändning.

Förvaltningarnas förslag kommer redovisas utifrån de områden som identifierats ovan. De områden som identifierats ovan tenderar att tangera varandra samt är målgruppen är densamma oberoende förvaltningsgränser, därför avser förvaltningarna hantera ärendet inom ram för processorganisationen. Då budgeten är nämndspecifik behöver den fördelas enligt gängse rutin, men arbetet kommer ske i samverkan och vara av förvaltningsöverskridande karaktär.

#### **Mötesplatserna för unga 16-19 år avvecklas**

Vid sammanträdet 2018-10-26, § 228, beslutade kommunstyrelsen att mötesplatserna för unga 16-19år avvecklas per den 31 mars 2019.

Att avveckla mötesplatserna medför en omställningskostnad. Denna kan från 1 april 2019 och framåt bokföras som en så kallad "extraordinär kostnad" och belastar därmed inte budgetutrymmet. Den extraordinära kostnaden beräknas till 8 500 000 kronor som kultur- och fritidsnämnden tillåts överskrida tilldelad ram, efter omfördelning av medlen för mötesplatserna för unga vuxna, med under 2019. Helårseffekt för de fördelade medlen kan uppnås först 2020 då nuvarande verksamhet är igång fram till 31 mars 2019.

Inför stängningen av Mötesplatserna i nuvarande form bör en fördjupad EST genomföras. Syftet är att få en klar lägesbild och riskanalys av de

2018-12-13

xxx

konsekvenser som eventuellt kan uppstå. Vid en fördjupad EST samlar vi personer som har god lokal kännedom om området.

### **Det kommunala aktivitetsansvaret**

Vid sammanträdet 2018-10-26, § 228, uppdrog kommunstyrelsen åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att stärka det arbete som utförs inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som omfattar unga, 16-19 år, som inte studerar på gymnasiet med målet att ungdomen ska fullfölja en gymnasieutbildning. Förstärkningen skulle innebära att KAA organisatoriskt blir en del av BASUN som arbetar lokalt uppsökande. Samtidigt utökas BASUNS nuvarande målgrupp till att gälla unga 20-29 år. Två team bildas, ett som har sin uppgångspunkt från norra delen av kommunen och ett som utgår från den södra delen. Förslaget är att ett av teamen utgår från Kultur- och fritidsnämndens lokaler i Alby. Den andra lokalen är ännu inte utpekad, men avsikten är att även denna delas mellan Avux och Kof. Att samma lokal används för de organiserade kvällsaktiviteterna och KAA-arbetet, som främst sker på dagtid, säkerställer ett flöde av unga mellan Kof och Avux och innebär att vi tillsammans når fler.

För att intensifiera det uppsökande arbetet bör teamen innefatta följande kompetenser; studie- och yrkesvägledare, ungdomscoacher, studiestödsresurs, arbetsgivarkoordinator, chef, administratör (halvtid) samt Ungdomsambassadörer.

Kostnad 4 300 000 kronor

### **Schemalagda aktiviteter till målgruppen unga 16–19 år**

Som ett komplement till arbetet beslutade kommunstyrelsen att schemalagda aktiviteter ska startas, vilka riktar sig till målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller inte. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som går vidare till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som av andra föreningar och näringsliv.

I utvärderingar av verksamheter för unga har just schemalagda aktiviteter lyfts fram som ett framgångsrikt sätt att arbeta. De bidrar i högre grad till måluppfyllelse och minskar det allmänna ”häng” som annars ofta uppstår på mötesplatser för unga år. Syftet med de schemalagda aktiviteterna är att öka den enskildas motivation och självkänsla, men också bidra till KAA:s måluppfyllelse. Aktiviteterna handlar om att stärka individen i sitt vuxenblivande, bidra till hälsofrämjande effekter, öka möjligheter till fysisk och kulturella aktiviteter

2018-12-13

xxx

samt bidra till informellt och icke-formellt lärande. Mötesplatserna har fungerat som en väg att fånga upp målgruppens intressen och skapa aktiviteter för och med unga 16-19 år. Ofta har det rört sig om aktiviteter där unga får möjlighet att utvecklas inom t.ex. projektledarskap eller utveckla och vidga sina nätverk och referensramar.

De schemalagda aktiviteterna har samtliga 16-19-åringar, oavsett sysselsättning, som målgrupp. Ett viktigt syfte med aktiviteterna är ändå att särskilt attrahera och stärka unga som står utanför studier och arbete. Det gör att en tät samverkan, och samlokalisering med, KAA-verksamheten blir viktig. Det finns ett antal aktörer som bedriver schemalagda aktiviteter inom kultur, bildning, idrott m.m. i Botkyrka. Många av dessa aktörer har ett uppbyggt samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen kring målgruppen. För att skapa ett attraktivt utbud av meningsfulla och stärkande aktiviteter för unga krävs ett fortsatt tydligt gränssnitt gentemot de unga som kan lotsas vidare till befintliga aktiviteter eller stötta i att skapa egna aktiviteter. Albys hjärta, som i stor del är utformat som ett kulturproduktionshus, spelar här en viktig roll som en plats där många olika aktörer samsas.

För att aktiviteterna ska bidra till måluppfyllelsen för arbetet med målgruppen 16-19 år krävs det att aktiviteterna är aktuella och erbjuds kontinuerligt samt att de när det är möjligt skapas genom medskapandeprocesser, d.v.s. att det finns strukturer och arbetssätt för att fånga upp behov och intressen från de unga och omsätta det till aktiviteter som tillgodoser behovet. Det är även viktigt med samarbeten med interna och externa aktörer inom kommunen och länet, med civilsamhällets aktörer, med utbildningsanordnare och med näringslivet.

De schemalagda aktiviteterna föreslås att utgå från två "aktivitetshus" där verksamheten är samlokaliserad och samverkar med KAA. Det ena huset föreslås vara Albys hjärta. Mer om utformningen av Albys hjärta finns nedan under punkten "Användningsområden för lokaler som idag används som mötesplatser". De schemalagda aktiviteterna bedrivs även på andra platser i kommunen.

Verksamheten samordnas genom producenter/aktivitetslotsar vars arbete bygger på:

- Uppsökande arbete – att arbeta lokalt och uppsökande för att föra dialog med unga 16-19 år.

2018-12-13

xxx

- Medskapande – att fånga målgruppens intressen, behov och önskemål och tillsammans omsätta dem till aktiviteter.
- Nätverk – att ha breda nätverk och dela med sig av dem för att lotsa vidare unga 16-19 år i sina intressen.
- Bred kunskap om föreningsliv och civilsamhällets aktörer för lotsning och vidarelussning till aktiviteter.

Kostnad för producenter/aktivitetslotsar samt samordning av aktivitetshus/-platser: 3 400 000 kronor

För att stimulera och stötta civilsamhällets aktörer att rikta insatser och aktiviteter till unga föreslås vidare att ett särskilt bidrag tas fram. Syftet med aktiviteterna ska vara att höja målgruppens motivation, stötta grupper/individer till större självständighet, vuxenblivande och delaktighet i samhället. Del av summan kan också användas för att möjliggöra IOP:er på området. Fokus i fördelningen av medlen till civilsamhället ska vara på:

- Uppsökande insatser eller andra metoder för att hitta nya sätt att nå målgruppen.
- Verksamhet som syftar till ökad delaktighet, personlig utveckling och inflytande t.ex. i form av studiebesök, ledarutbildning, läger, kurser, studiemotiverande insatser, föreläsningsserier.

Summan till förfogande att utforma bidrag och/eller IOP:er utifrån är 500 000 kronor varav 100 000 kronor tas från kultur- och fritidsnämndens befintliga ram för bidrag till ungdomsföreningar. Tillkommande kostnad blir därmed 400 000 kronor.

**Samordna och förstärka kommunens arbete med gruppen unga 16-19 år som lever i, alternativt i riskzonen för ett, kriminellt liv s.k. "Avhopparverksamhet".**

- Socialtjänsten är den naturliga hemvisten men behöver kompletteras med insatser från fler verksamheter.
- Behövs en tvärspektoriell samverkan för att arbeta effektivt med målgrupperna.
- Bostad och arbete är de två viktigaste faktorerna för de som vill lämna en kriminell livsstil. Kommunens egna verksamheter måste samordnas och arbeta tillsammans med bostadsbolag, civilsamhälle och näringsliv.

- I samverkan ska det finnas samsyn om mål, syfte och i vissa fall metoder.

Personer som lever i, alternativt befinner sig i riskzon för ett kriminellt liv uppmärksammas av myndigheter i olika sammanhang. Deras motivation till att ha kontakt med myndigheter varierar.

En tvärspektoriell samverkan mellan olika verksamheter, myndigheter, företag och civilsamhälle är en förutsättning för att arbeta effektivt med målgruppen. Att ha en egen bostad och ett arbete är två mycket viktiga faktorer för den som vill lämna en kriminell livsstil varför t.ex. bostadsbolag, arbetsmarknad – och vuxenutbildning samt näringsliv är viktiga samarbetspartners till socialtjänsten. I samverkan behöver det finnas en samsyn om mål, syfte i vissa fall även metoder.

**Förslag:** att förstärka det våldsförebyggande arbetet och utveckla en avhopparverksamhet.

Kostnad 1 800 000 kronor

#### **Fortsättning av det våldsförebyggande arbetet i skolorna genom MVP**

- Arbetet har genererat drygt 100 utbildade mentorer med lokal förankring.
- De har kunskaper i våldsförebyggande metodik, verktyg, förändringsarbete, ledarskap och kommunens värdegrund.
- Mentorerna har uttryckt att de vill fortsätta att engagera sig för sin och samhällets utveckling och har kreativa idéer om detta.
- En förutsättning är att det finns resurser som kan stötta dem med samordning och struktur.

Det våldsförebyggande arbetet har skolan som bas men arbetet har en s.k. helakommun-ansats vilket innebär att olika aktörer i kommunen bidrar mot ett gemensamt mål. Polis, räddningstjänst, kultur och fritid, socialtjänst och skola samarbetar tillsammans för detta ändamål. Arbetet har genererat drygt 100 utbildade mentorer mellan 15-19 år, med lokal förankring. I utbildningen har de fått kunskaper i våldsförebyggande metodik, olika verktyg, förändringsarbete, ledarskap och kommunens värdegrund. Målet är att få ett samhälle fritt från våld genom att strukturerat och långsiktigt skapa ett brett engagemang – bland

2018-12-13

xxx

de som bor, verkar och vistas i Botkyrka. De sker genom metoder och tillvägagångssätt som alla baseras på samma principer.

Den värdegrund som mentorerna har byggt upp tillsammans med aktörer inom skola, socialtjänst, polis och civilsamhälle har gett dem en trygghet vad gäller självkänsla och självförtroende att leda. Egenskaper de även har fått verktyg att ge till jämnåriga personer i deras egen omgivning.

Mentorerna har uttryckt hur de vill fortsätta att engagera sig för sin egen och samhällets utveckling. De har haft flera kreativa idéer som kommunen har möjlighet att ta tillvara. En förutsättning är att det finns resurser som kan stötta dem med samordning och struktur.

Dessa är engagerade i trossamfund, föreningsliv och sociala medier. Arenor som är naturliga för dem att samverka i och vistas i utan att behöva ha ett specifikt uppsökande uppdrag även om det är just den effekt de uppnår.

**Förslag:** att förstärka det våldsförebyggande arbetet och använda redan utbildade mentorer på ett strukturerat sätt även efter avslutad grundskola.

Kostnad 1 500 000 kronor.

### **Stärkt fritidsgårdsverksamhet för höjd kvalitet**

Kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdsverksamhet tillförs resurser för att höja kvaliteten och för att kunna fördjupa det främjande arbetet, och därmed också bidra i det förebyggande arbetet.

Alla Botkyrkas fritidsgårdar utom en är i föreningsdrift. Utvärderingar har visat att det finns stora kvalitetsskillnader mellan olika fritidsklubbar respektive gårdar i kommunen. Ofta är anställningsvillkoren bristfälliga med hög personalomsättning som följd. Den enskilt viktigaste åtgärden för kvalitetssäkring av fritidsgårdsverksamheten är en förbättrad personalsituation eftersom det ger förutsättningar att fördjupa det långsiktigt främjande arbetet för ungdomarna. En förbättrad personalsituation innefattar att höja utbildningsnivåer, höja personaltäthet, skapa heltidsanställningar året om samt marknadsmässiga löner. Det är även önskvärt att öka öppethållande under loven, med särskild vikt vid sommarlovet. Dessa perioder där ingen verksamhet är öppen för ungdomarna utgör en risk där öppna verksamheter agerar förebyggande för ungdomarna.

2018-12-13

xxx

För att möjliggöra en långsiktig hållbar kvalitetshöjning av fritidsgårdarna som stärker det främjande arbetet mot ungdomarna krävs en parallell satsning på fritidsklubbarna. Fritidsklubbarna har målgruppen 10–12 år med verksamhet på eftermiddagarna medan fritidsgårdarnas verksamhet till stor del sker på kvällstid. För att skapa en bättre personalsituation som höjer kvaliteten på fritidsgårdarna behöver personalen kunna arbeta både på fritidsklubb och -gård. En kvalitetssäkring i alla föreningsdrivna fritidsverksamheter beräknas kosta 9 mnkr i ökade driftsmedel. Då det inte är möjligt att genomföra hela kvalitetssäkringen inom ramen för utvecklingsarbetet av verksamhet för unga vuxna behöver förvaltningen titta ytterligare på vilka fritidsverksamheter som har störst behov av extramedel.

Genom det pågående uppdraget med att revidera utvecklingsprogrammet för öppen fritidsverksamhet tas målsättningar för fritidsverksamhetens främjande och förebyggande arbete fram. Utvecklingsprogrammet går till politisk behandling våren 2019.

I dialog med utförarna av fritidsgårdsverksamheten har kultur- och fritidsförvaltningen sett en oro för att målgruppen, enligt beslut fattat i tidigare utvecklingsprogram, utvidgas till 18 år på de platser där mötesplatser för unga vuxna idag finns. Förvaltningen föreslår därför att Kultur- och fritidsnämnden i samband med sitt yttrande fattar beslut om att sänka åldergränsen på samtliga fritidsgårdar från 18 år till 16 år från och med den 1 april 2019.

Kostnad 1 500 000 kronor

#### **Användningsområden för lokaler som idag används som mötesplatser**

Kommunstyrelsen anmodade kultur- och fritidsnämnden 2018-10-08, § 228, att utreda användningsområdena för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga.

Hyresnivåerna i kostnadsberäkningarna är baserade på 2018 års kostnader då den nya internhyresmodellen inte brutits ned på objektsnivå kan ramen och lokalkostnader att komma att ändras.

Albys hjärta



2018-12-13

xxx

Mötesplatsen för unga vuxna i Alby, Grunden, har haft sin huvudsakliga hemvist på ett våningsplan i Albys hjärta. Verksamheten har också samordnat huset i sin helhet med föreningslokaler, danslokaler, studio, gym m.m. Albys hjärta är en infrastruktur för aktiviteter inom kulturproduktion, samt föreningsmöten som i dagsläget används av många olika aktörer. Det är av stor vikt att huset även fortsatt kan ha den funktionen för såväl unga som andra Alby- och Botkyrkabor. Genom en bredd av aktörer i huset kan lokalerna nyttjas effektivt, bl.a. för kursverksamhet inom ABF:s Scenskolan Fejm, Kulturskolan samt Stiftelsen Fanzingo.

Scenskolan Fejm har länge haft behov av samlade och ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet (se KOF/2015:18, KOF/2015:48, KOF/2015:195, KOF/2018:42). De behöver ytor för dans, musik och teater samt ett kontors- och mötesrum för personal. Det senare bör kunna samordnas med ABF:s andra administrativa ytor i huset. Baserat på samtal med Scenskolan Fejm framgår det att lokalbehoven skulle kunna täckas genom tillgång till danslokalerna i Albys hjärta. Genom att i kulturstödsavtal reglera att Scenskolan Fejm får prioriterad, men inte exklusiv, tillgång till danslokalerna i Albys hjärta kan verksamhetens lokalproblem lösas långsiktigt.

Botkyrka kulturskola arbetar efter nämndmålet att öka deltagandet i stadsdelarna Fittja, Hallunda/Norsborg och Alby. Kulturskolan bedriver sin verksamhet i kommunens olika skollokaler i dessa stadsdelar, lokaler som sällan är anpassade efter kulturskoleverksamhet och vissa med stora renoveringsbehov. Genom att förlägga delar av Kulturskolans kursverksamhet i Albys hjärta skapas bättre förutsättningar för barn och unga i de norra kommundelarna att ta del av Kulturskolans verksamhet. Det kan handla om dans, teater, musik, musikproduktion och orkesterverksamhet, samt ytor för egen repetitionstid för eleverna. Det gör även att Albys hjärta befolkas av en bred målgrupp av barn och unga från förskoleåldern och uppåt.

Det finns flera föreningar som arrangerar kurser för Botkyrkas barn och unga. Redan i huset idag sker flera föreningsdrivna kursverksamheter när det gäller danskurser samt verksamhet som riktar sig till barn och unga med särskilda behov. Genom tidigare nämnda producenter/aktivitetslotsar möjliggörs en helhetsplanering av samtliga aktiviteter i huset, oavsett om utföraren är Kulturskolan, Scenskolan Fejm, Stiftelsen Fanzingo eller annan förening.

Dagtid används lokalerna företrädesvis av KAA-verksamheten. För att Albys hjärta ska fungera som aktivitetshus krävs en viss anpassning av entrén. Den

2018-12-13

xxx

behöver utformas som en aktiverande entré med ett tydligt värdskap som slussar in unga i husets aktiviteter. Huset är inte öppet för den som inte planerar att delta i en schemalagd aktivitet. Dessa anpassningar kan bekostas inom kultur- och fritidsnämndens medel för egna investeringar. Det skulle även förbättra möjligheterna att bedriva en god verksamhet att ett arbete med att se över utemiljön runt Albys hjärta inleddes av samhällsbyggnadsnämnden. Det rör såväl växtligheten runt huset som parkeringssituationen utanför entrén.

Personalkostnader för värdskap samt drift och skötsel av lokalerna ingår under punkt 3 Schemalagda aktiviteter till målgruppen unga 16–19 år.

Kostnad fortsatt hyra övre plan Albys hjärta: 750 000 kronor.

#### Ungdomens hus Fittja

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att intresse för att bilda paraplyförening för att ta över driften av huset utreds vidare. En sådan förening skulle kunna lösa delar av föreningslokalsfrågan i Fittja och i en utredning bör Botkyrkabyggen involveras, som redan visat sig försiktigt positiva. En sådan lösning skulle kräva kommunalt bidrag. Hyran för lokalerna är 600 000 kronor per år och nuvarande kontrakt löper ut september 2020.

Kostnad 600 000 kronor.

#### Musikhuset – Norsborg

Den del av Musikhuset som använts av unga vuxna-verksamheten och som i delar planerats att samnyttjas mellan mötesplats och fritidsklubb/fritidsgård, återgår till fritidsklubben/fritidsgården Musikhuset.

#### Tumba/Storvreten

Lokalerna är tillfälliga och har lånats från fritidsgården Lagret. Det finns en osäkerhet om både fritidsklubbens och fritidsgårdens framtida lokaler i Storvreten. Eventuellt skulle hela Lagrets lokaler kunna användas som bas för KAA och organiserade aktiviteter i södra kommundelarna. Denna kostnad är dock inte inräknad i förslaget och andra möjliga lokaler för KAA/organiserade aktiviteter skulle kunna vara t.ex. Xenter.

2018-12-13

xxx

**Sammanställning av kostnader**

Insats (ansvarig)	Kostnad/SEK
Förstärkt verksamhet inom KAA (AVUX)	4 300 000
Schemalagda aktiviteter för målgruppen 16-19 år (KoF)	3 800 000
Mentorer våldsförebyggande (Soc)	1 500 000
Avhopp yngre (Soc)	1 800 000
Förstärkning fritidsgårdsverksamhet (KoF)	1 500 000
Fortsatt hyra Grunden, Albys hjärta (KoF)	750 000
Föreningsbidrag - Ungdomens hus (KoF)	600 000
<b>Total kostnad</b>	<b>14 250 000</b>

Mattias Jansson  
Kommundirektör

Marie Lundqvist  
Socialchef

Anja Dahlstedt  
Kultur- och fritidschef

Marie-Louise Khan Tamakloe  
Arbetsmarknads- och vuxen-utbildningschef

Expedieras till