

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

2

Delårsrapport 2

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2 för 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Förvaltningens prognos för helåret visar ett positivt resultat motsvarande 2,6 mkr vilket håller sig inom ramen för god prognossäkerhet. Överskottet härrörs i huvudsak till övertaget av fritidsgårdar och fritidsklubbar där rekrytering av personal tagit tid. Vakanta tjänster bidrar också till överskottet.

Sena indikationer från politiken om särskilda satsningar kan komma att minska överskottet. Förvaltningen har inte kunnat ta hänsyn till dessa i prognosarbetet utan inväntar beslut. I oktoberprognosen kommer omprövning utifrån eventuella tidigare politiska beslut ske.

En mycket positiv effekt av förändrat arbetssätt och ett år utan restriktioner är att anläggningar har haft en beläggningsgrad långt över det normala. Överhuvud taget är trycket på nämndens verksamheter väldigt hög just nu.

Flertalet nämndmål bedöms bli uppfyllda under året med undantag för målet gällande biblioteksbesök och det gällande den öppna fritidsverksamheten. Förvaltningen har tillsatt en biblioteksutredning som kommer att genomföras under året och parallellt tas ett nytt biblioteksprogram fram i samverkan med utbildningsförvaltningen.

Nämndens investeringar löper på enligt plan.

**Referens**

Helena Hellström
helena.hellstrom@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 2 för 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

Förvaltningens prognos för helåret visar ett positivt resultat motsvarande 2,6 mkr vilket håller sig inom ramen för god prognossäkerhet. Överskottet härrörs i huvudsak till övertaget av fritidsgårdar och fritidsklubbar där rekrytering av personal tagit tid. Vakanta tjänster bidrar också till överskottet.

Sena indikationer från politiken om särskilda satsningar kan komma att minska överskottet. Förvaltningen har inte kunnat ta hänsyn till dessa i prognosarbetet utan inväntar beslut. I oktoberprognosen kommer omprövning utifrån eventuella tidigare politiska beslut ske.

En mycket positiv effekt av förändrat arbetssätt och ett år utan restriktioner är att anläggningar har haft en beläggningsgrad långt över det normala. Överhuvud taget är trycket på nämndens verksamheter väldigt hög just nu.

Flertalet nämndmål bedöms bli uppfyllda under året med undantag för målet gällande biblioteksbesök och det gällande den öppna fritidsverksamheten. Förvaltningen har tillsatt en biblioteksutredning som kommer att genomföras under året och parallellt tas ett nytt biblioteksprogram fram i samverkan med utbildningsförvaltningen.

Nämndens investeringar löper på enligt plan.



Ärendet

Måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. I delårsprognosen finns det dock några nämndmål som vi bedömer att vi inte kommer att kunna nå under året och några där vi behöver fokusera lite extra på.

De mål vi bedömer att vi inte kommer att nå är följande:

Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar

Botkyrka har, i linje med nationella tendenser, ett vikande besöksstryck på biblioteken. Det finns fortsatt en viss uppstartssträcka efter pandemin för att återetablera relationer, kontakter och arbetssätt. Förvaltningen har tillsatt en biblioteksutredning som kommer att genomföras under året och parallellt tas ett nytt biblioteksprogram fram i samverkan med utbildningsförvaltningen.

Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Arbetet för att fortsätta utveckla kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten pågår. Den ramförstärkning som tillskötts i årets budget för att kunna leva upp till utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten borgar för att kunna uppnå nämndmålet på längre sikt. Förvaltningen arbetar under året med att implementera ramförstärkningen, kvalitetssäkra den verksamhet som återgått i kommunal drift efter uppsagda avtal med ABF Botkyrka-Salem och tillsyn av samtliga fritidsklubbar kommer att genomföras under hösten.

Ytterligare fyra mål kräver fokus för att uppnås under året:

Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Som ett stöd för föreningarna i att rekrytera nya medlemmar och för den enskilde unga Botkyrka-barn att hitta sin aktivitet, utvecklades aktivitetskatalogen förra året. Även i år skickades den hem till samtliga 5–15 åringar i Botkyrka. Den syftar till att berätta om vilka möjligheter till en god fritid som finns här på hemmaplan

En gemensam utmaning är att vi idag inte når de barn och unga som inte är besökare i våra verksamheter eller deltagare i verksamheternas aktiviteter. För att nå dessa krävs ökad samverkan med andra förvaltningar, organisationer och civilsamhälle. Ambitionen är att göra ett grundläggande arbete och lägga en strategi om hur vi ska nå dem icke-organiserade målgrupperna på fritiden.

Det kommer bland annat fram en mer omfattande kommunikationsstrategi för verksamhetsområdet ung fritid. Ung 16–19 år har förstärkts med en



verksamhetstutvecklare som ska jobba aktivt med uppdraget i samverkan med andra förvaltningar samt fritidsgårdarna i alla stadsdelar.

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

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skiljer sig fortfarande åt vid mätning av deltagande. Även om det har skett en procentuell ökning så behövs fortsatta insatser för att uppnå målet på längre sikt. I de kommundelar där deltagandet är lågt görs särskilda satsningar genom omfördelning av befintliga resurser och genom externa medel. För närvarande har vi till exempel kompanjonundervisning på skoltid i Storvreten, Norsborg och Fittja för åk f-2. En brygga från detta till kulturskolans verksamhet på fritiden är musikmixundervisning på skolan i nära anslutning till skoldagens slut.

Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen

Förvaltningen har en bra sammansättning i delar av verksamheterna. Vid rekrytering av visstidsanställda, timanställda och kortare uppdrag eftersträvar verksamheterna att bemanna med personer med språk- och interkulturell kompetens. I bibliotek och konsthall rekryteras det framför allt lokalt från kommunen för att Botkyrkaborna ska mötas av en mångfasetterad personalgrupp med en bredd av erfarenheter och språk, och för att Botkyrkabor ska få möjlighet att prova på arbete.

Kulturskolan har ett större arbete att göra för att uppnå målet. En plan kommer tas fram för hur kulturskolan bättre ska uppnå en etnisk och kulturell mångfald i kollegiet.

Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025

Förvaltningens handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner är implementerad. Den innebär bland annat att granulatfällor installerats på varje plan, för att förhindra att mikroplaster försvinner ut i naturen genom grundvattnet. Botkyrka var först i Sverige med en miljövänlig konstgräsplan där fyllningen var helt fossilfri. De konstgräsmattor som byts ut 2022 har upphandlats med höga miljökrav genom SKR. Som ett led i kommunens strävan att vara klimatneutral anpassas bad- och idrottsanläggningar för cyklister för att uppmuntra till fossilfritt resande till och från aktiviteter.

Förvaltningen har dock mer att göra för att minska sin klimatpåverkan och bidra till en klimatneutral organisation.

Förvaltningens prognos för helåret visar ett positivt resultat motsvarande 2,6 mkr vilket håller sig inom ramen för god prognossäkerhet. Överskottet



härrens i huvudsak till övertaget av fritidsgårdar och fritidsklubbar där rekrytering av personal tagit tid. Vakanta tjänster bidrar också till överskottet.

Sena indikationer från politiken om särskilda satsningar kan komma att minska det prognosticerade överskottet i förvaltningens resultat. Förvaltningen har inte tagit hänsyn till dessa i prognosarbetet utan inväntar beslut innan revidering i nästkommande prognos kan göras.

Nämndens beviljade investeringsprojekt löper på utan större avvikelser såväl när det gäller korta som långa investeringsprojekt. Förvaltningen redovisar pågående arbete inom samtliga tilldelade investeringsprojekt, av vilka några få har förskjutits i tid.

För några av investeringsprojekten behövs beslut om tilläggsäskanden för att de ska vara genomförbara, detta på grund av årets prisökningar på varor, bränsle och tjänster, dessa lyfts i yttrandet till Mål och Budget 2023 med flerårsplan 2024–2026.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Johan Lundström
Ekonom

Bilagor

Bilaga 1: Delårsrapport 2 2022

Bilaga 2: Investeringsbilaga delår 2 2022

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Måluppföljning och analys	6
2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	6
2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	6
2.1.1.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.	6
2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	7
2.1.2.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna	7
2.1.3 Nämndens mål: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.....	8
2.1.4 Nämndens mål: Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.	8
2.1.5 Nämndens mål: Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.....	9
2.1.6 Nämndens mål: Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola	10
2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	11
2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	11
2.2.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.	11
2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	12
2.2.2.1 Nämndens mål: Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.	12
2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	13
2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid.....	13
2.3.1.1 Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid.....	13
2.3.1.2 Nämndens mål: Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen	14
2.3.1.3 Nämndens mål: Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna.....	15
2.3.1.4 Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar	16
2.3.2 Nämndens mål: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid	16
2.3.3 Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga	18
2.3.4 Nämndens mål: Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid	19
2.3.5 Nämndens mål: Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor	20
2.3.6 Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler.....	20
2.4 Område 4 - Kommunens organisation	21
2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	21
2.4.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning.....	21
2.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	22
2.4.2.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.....	22
2.4.2.2 Nämndens mål: Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.....	23
2.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	24
2.4.3.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	24
2.4.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.....	25

2.4.4.1 Nämndens mål: Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025	25
3 Betydelsefulla händelser	25
4 Ekonomisk uppföljning och analys.....	27
4.1 Driftuppföljning	27
4.1.1 Analys.....	27
4.1.1.1 Prognosavvikelse.....	30
4.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys.....	30
4.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	31
4.2 Investeringsuppföljning.....	32
5 Volymer och nyckeltal 2022	32

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	21,4	15,5	23,9	26,1	2,3
Kostnader (-)	-290,9	-194,8	-312,3	-311,9	0,3
Netto (+/-)	-269,5	-179,2	-288,4	-285,8	2,6
Nettoinvesteringar (+/-)					

Måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. I delårsprognosen finns det dock några nämndmål som vi bedömer att vi inte kommer att kunna nå under året och några där vi behöver fokusera lite extra på.

De mål vi bedömer att vi inte kommer att nå är

Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar

Flera av de aktiviteter som planerats genomföras kommer inte kunna genomföras eller har inte kunnat nå sin fulla potential. Det handlar bland annat om Bokstart där nyblivna småbarnsfamiljer som är ett samarbete med BVC och öppna förskolor, får information om barns tidiga språk- och läsutveckling och en kontinuerlig och fördjupad kontakt med biblioteken. Biblioteken har haft svårt att få tillgång till de uppgifter om nyblivna barnfamiljer som behövs för att kunna ge information och genomföra bokstartsbesöken.

Vidare kommer inte de planerade läsaktiviteterna vid Fittjabadet kunna genomföras under hösten på grund av den planerade renoveringen.

Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Arbetet för att fortsätta utveckla kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten pågår. Nämnden har i budgeten för 2022 fått gehör för behovet av en ramförstärkning för att kunna leva upp till utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten och därmed ser förvaltningen goda möjligheter att uppnå nämndmålet på längre sikt. Förvaltningen arbetar under året med att implementera ramförstärkningen, bland annat tas en ny beräkningsmodell av bidrag för drift av öppen fritidsverksamhet fram. Under sommaren har personal rekryterats med adekvat utbildning som är en förutsättning för kvalitén inom verksamheterna.

Efter avslutad överenskommelse med ABF Botkyrka-Salem gällande drift av öppen fritidsverksamhet kommer förvaltningen att se över tillsynsprocessen för nämndens fritidsklubbsverksamhet. Det arbetet pågår och förvaltningen avser att använda resultatet som utgångspunkt för fortsatt genomlysning av förvaltningens behov av rutiner och kompetens. Förvaltningen tittar på möjligheten att införa en tydlig åtgärdsstrappa för att bli ännu tydligare gällande krav och konsekvenser för utförarorganisationer vid eventuella brister.

De mål vi bedömer att vi behöver fokusera lite mer på för att nå fullt ut är:

Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Som ett stöd för föreningarna i att rekrytera nya medlemmar och för den enskilde unga Botkyrkabon att hitta sin aktivitet, utvecklades aktivitetskatalogen förra året. Även i år skickas den hem till samtliga 5–15 åringar i Botkyrka. Den syftar till att berätta om vilka möjligheter till en god fritid som finns här på hemmaplan.

Barn och unga kan ta del av ett ökat utbud av föreningsaktiviteter i stadsdelar som i nuläget har lägst deltagande idag, genom att ny verksamhet startats i förening. Nämnden möjliggör detta genom att tillhandahålla utökat stöd för prova på verksamhet under skolloven, organiserad spontanidrott och en verksamhetsutvecklare med särskilt uppdrag att stärka föreningar i stadsdelar där deltagandet

är lågt idag. Exempel på ny verksamhet som tillkommit i närtid är boxning i Tumba/Storvreten och jiu-jitsu i Fittja.

På konsthallen har barn och unga kunnat ta del av workshops såsom bland annat skapande med lera under sport- och påsklov och arkitekturkollo på sommarlovet. I det löpande programutbudet erbjuds även exempelvis öppen ateljé och *Skapa med Luz*. Under sommaren genomfördes Junior Residence med unga feriepraktikanter. Resultatet av deras feriepraktik kommer att visas i en utställning i konsthallen under hösten.

En gemensam utmaning är att vi idag inte når dem barn och unga som inte är besökare i våra verksamheter eller deltagare i verksamheternas aktiviteter. För att nå dessa krävs ökad samverkan med andra förvaltningar, organisationer och civilsamhälle. Ambitionen är att göra en grundläggande arbetet och lägga en strategi om hur vi ska nå de icke-organiserade målgrupperna på fritiden.

Det kommer bland annat fram en mer omfattande kommunikationsstrategi för verksamhetsområdet ung fritid. Ung 16–19 år har förstärkts med en verksamhetstutvecklare som ska jobba aktivt med uppdraget i samverkan med andra förvaltningar samt fritidsgårdarna i alla stadsdelar.

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

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skiljer sig fortfarande åt vid mätning av deltagande. Även om det har skett en procentuell ökning så behövs fortsatta insatser för att uppnå målet på längre sikt. I de kommundelar där deltagandet är lågt görs särskilda satsningar genom omfördelning av befintliga resurser och genom externa medel. För närvarande har vi till exempel kompanjonundervisning på skoltid i Storvreten, Norsborg och Fittja för åk f-2. En brygga från detta till kulturskolans verksamhet på fritiden är musikmixundervisning på skolan i nära anslutning till skoldagens slut.

Ett annat exempel på särskilda satsningar, fast med externa medel, är det team av pedagoger inom dans, musik, teater, bild/animation som arbetar med att fånga upp unga i Norsborg och ge dem möjlighet att hitta till de olika kulturuttrycken och vidare att arbeta mot en föreställning. Detta är ett treårigt projekt som nu är inne på sitt andra år. För att förutsättningarna ska vara likvärdiga för barn och unga att delta i kulturskolans verksamhet, är det också viktigt att informera om att verksamheten finns och vad den innebär. Till höstterminen kommer därför kulturskolan att återuppta arbetet med att komma ut på föräldramöten vid höstterminsstarten för att informera om verksamheten.

Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Förvaltningen har en bra sammansättning i delar av verksamheterna där kulturskolan har ett större arbete att göra för att uppnå målet. En plan kommer tas fram för hur kulturskolan bättre ska uppnå en etnisk och kulturell mångfald i kollegiet.

All rekrytering sker genom kommunens webbaserade rekryteringsverktyg som följer rättvise- och kompetensbaserade metoder. Med kompetensbaserad rekrytering ökar chanserna att rekrytera fördomsfritt. Som krav anges att den sökande personen skall ha ett interkulturellt förhållningssätt och ha erfarenheter av att arbeta och verka i miljöer som präglas av mångfald.

Vid rekrytering av visstidsanställda, timanställda och kortare uppdrag eftersträvar verksamheterna att bemanna med personer med språk- och interkulturell kompetens. I bibliotek och konsthall rekryteras det framför allt lokalt från kommunen för att Botkyrkaborna ska mötas av en mångfasetterad personalgrupp med en bredd av erfarenheter och språk, och för att Botkyrkabor ska få möjlighet att prova på arbete.

Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025

Förvaltningens handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner är implementerad. Den innebär bland annat att granulutfällor installerats på varje plan, för att förhindra att mikroplaster försvinner ut i naturen genom grundvattnet. Botkyrka var först i Sverige med en miljövänlig konstgräsplan där fyllningen var helt fossilfri. De konstgräsmattor som byts ut 2022 har upphandlats med höga miljökrav genom SKR.

Som ett led i kommunens strävan att vara klimatneutral anpassas bad- och idrottsanläggningar för cyklister för att uppmuntra till fossilfritt resande till och från aktivitet. Nya cykelparkeringar för cirka 30 cyklar per anläggning på Rackethallen, Slagstabadet och Brotorpsbadet har anlagts. Och på biblioteken och konsthall har sopsortering utvecklats.

Förvaltningen har dock mer att göra för att minska sin klimatpåverkan och bidra till en klimatneutral organisation.

2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

—

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

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



Analys

Genom bibliotekets verksamhet har besökare fått påverka och utforma utbudet. Det har exempelvis utformats medskapande eftermiddagsklubbar, film- och bokklubbar för barn och unga, föreläsningar, temakaféer och studiecirkel för alla Botkyrkabor. Även inköp av ungdomsmedier är baserade på medborgarnas inköpsförslag. Både bibliotek och konsthall arbetar kontinuerligt med dialog, för delaktighet i utformning av aktiviteter. Biblioteken satsar på interna utbildningar i inkluderande förhållningssätt för att rusta medarbetaren till att skapa delaktighet och relation till besökaren. Konst- och bibliotek verksamhetsområden deltar i att skapa en handlingsplan för hur barns rättigheter tas tillvara. Botkyrkaborna får information och utbildning om barnkonvention och barnrätt.

I samtliga idrottsmiljöer där upprustning eller nybyggnation sker så görs det i nära dialog med de som ska använda platsen. Pågående projekt med fokus på delaktighet är till exempel utveckling av idrottsnoderna i Storvreten och på Brunna IP där det lokala föreningslivet involveras, ett annat är det tillgänglighetsanpassade utegymmet på Rödstu Hage IP som Botkyrkabor med funktionsnedsättning utformat. Arbete med delaktighet är ett arbetssätt som genomsyrar alla av nämnden beslutade investeringar. Genom förstärkt finansiering från nämnden har flera nya samarbeten med föreningar kring trygghet och säkerhet på anläggningarna kunnat startas. Samverkan med flera föreningar kring drop-in idrott på fredagskvällar i Botkyrkahallen i Hallunda

är ett lyckat exempel. Sedan tidigare finns även en modell för samverkan framtagen och prövad av IFK Tumba fotboll på Storstretens IP, som nu får flera efterföljare i bland annat Tullinge, Fittja och Norsborg.

De medskapande evenemangen *Vi är Botkyrka* och *Seniorveckan* fortsätter där vi tillsammans med föreningar och medborgare utvecklat program och innehåll. Även projektstöden fortsätter möjliggöra för medborgarna att realisera egna projekt och idéer. En uppgång av inkomna ansökningar syns, i synnerhet evenemangsbidraget. Det har även avsatts medel för "on demand"-aktiviteter för målgruppen unga vuxna i samverkan med bland annat Fanzingo och Changers hub. Vidare har de öppna fritidsverksamheternas personal rustats upp med utbildning om NPF och ska HBTQ-certifieras under hösten för att skapa förutsättningar till inkluderande förhållningssätt. Verksamheterna arbetar samverkande med till exempel The good talents och demokratihubbar för ett aktivt arbete med medskapande och inflytande hos barn och unga.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar		70 %			76 %	
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.					38 %	
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har ett särskilt uppdrag för trygghet och värdskap ökar				3 %	4 %	

Mått 1: siffrorna hämtas från brukarundersökningen som görs vartannat år, nästa gång 2022

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

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



Analys

Botkyrkabor som kontaktar verksamheterna med synpunkter och idéer får löpande återkoppling av chef eller medarbetare på ett snabbt och korrekt sätt. Den absoluta merparten besvaras inom 10 dagar. Rutiner för att säkerställa återkoppling på felanmälningar gällande idrottsanläggningar har tagits fram och implementerats, däremot återstår att ta fram en kommungemensam mobilapplikation för felanmälan.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100%		84 %	86,5 %	98 %	100 %	

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



Analys

Småbarnsfamiljer får genom bokstart, samarbete med BVC och öppna förskolor information om barns tidiga språk- och läsutveckling och en kontinuerlig och fördjupad kontakt med biblioteken. När barnen börjar förskola fortsätter kontakten som följer vidare genom Botkyrkas kulturella allemansrätt. Biblioteken har däremot haft svårt att få tillgång till de uppgifter om nyblivna barnfamiljer som behövs för att kunna ge information och genomföra bokstartsbesöken.

Runtom på biblioteken erbjuds sagostunder för barn, som under hösten blir på 14 av de språk som talas i Botkyrka. Några av biblioteken har eftermiddagsbibliotek för barn som kommer direkt efter skolan, med mellanmål och olika läsfrämjande och kreativa aktiviteter. Ungdomar kan ta del av en bredd av aktiviteter och rör sig mer utanför biblioteken än de yngre. Det har gjorts bland annat en utflykt till mangautställningen på Livrustkammaren, poesitävling som resulterade i en poesisamling och release på poesievent, högläsning med kreativt skapande i samarbete med Botkyrka konsthall och läsecirklar.

Under loven har barn i Botkyrka möjlighet att delta i olika lovverksamheter på biblioteken. Under sommarlovet anordnades aktiviteter som särskilt främjar en nyfikenhet på ord, läslust och hälsa. Barn och unga har mött biblioteken på badstränder och i parker där aktiviteter blandats med boktips och utlåning av böcker samt bokgåvor.

Inom ramen för Botkyrkas kulturella allemansrätt arrangeras flera språkstärkande aktiviteter. På till exempel Järnåldersbyn Hogslaby är introduktionsbesökens pedagogik utvecklad utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. Vidare samarrangerar kulturskolan och kultursamordning och stöd med biblioteken språkstärkande aktiviteter och erfarenhetsutbyte kring hur medarbetare kan arbeta språkstärkande. Även ung 16–19 planerar under året aktiviteter kopplat till att förbättra ungas språkfärdigheter exempelvis genom CV-skrivning, låtskrivning, manusförfattande, filmskapande, samarbete med biblioteket.

De planerade läsaktiviteterna vid Fittjabadet kommer inte att genomföras under hösten till följd av den renovering som ska äga rum.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen unga som läser på sin fritid ökar.				46 %	50 %	

KOF:s kultur- och fritidsvaneundersökning i samarbete med UF elevenkät. Undersökningen genomfördes 2021 istället för 2020 pga Corona och under en begränsad utsträckning (årkurs 5 och 8) istället för (4–9). Andel som uppger i undersökningen att de läser böcker eller tidningar varje dag eller flera gånger i veckan.

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



Analys

Både konsthall och bibliotek har tagit emot feriepraktikanter. De har deltagit i konstprojektet Junior

Residence och i bibliotekets verksamheter har de arbetat uppsökande på badstränder och i parker och de har läst poesi på de språk de talar för seniorer på äldreboenden. Arbetet med mentorskap för unga pågår även löpande i konsthallen. Det genomförs öppen ateljé med olika teman och material varje vecka, löpande stöttar dessutom konsthallens medarbetare unga som vill ha stöd med ansökningar till konstutbildningar. Äldre barn får löpande möjlighet att delta i kreativa workshops med pedagoger och konstnärer, under sommaren har de deltagit frekvent i konsthallens pedagogiska workshops med olika konstnärliga material och tekniker. Gruppen Färgsättarna får genomföra konstnärliga uppdrag tillsammans med konsthallens medarbetare, exempelvis verket "Barndomsminnen" på Karsby sporthalls fasad.

Förvaltningen har kunnat erbjuda ett tjugotal unga timanställningar under sport- och musikfestivalen Botkyrka och Winter Games. Badhusen utbildar ca 25 badvärdar för att arbeta på kommunens utebad i sommar då värskapet utökas och sprids till fler utebad i Botkyrka. Satsningen innebär att anställa unga arbetslösa Botkyrkabor som badvärdar efter att de har fått utbildning till simlärare, livräddning och HLR och anställts perioden juni-augusti för att stärka säkerhet och trivsel på utebadet.

Kultur- och ung fritid har erbjudit cirka 50 feriepraktikanter möjligheten att prova på arbete inom kultursektorn. Cirka 30 av dessa erbjöds olika former av arbete som festivalfunktionärer, uppdrag inom foto/film, projektassistent för kulturevenemang. Vid behov ges även gymnasieelever möjlighet att både praktisera och arbeta som timvikarier inom kulturskolan. I samverkan med Avux planerar Ung 16–19 år att erbjuda långtidsarbetslösa unga vuxna arbete som kulturproducenter vilka ska skapa aktiviteter för verksamheten.

I arbetet med för att främja seniorers digitala innanförskap genomförde 30 feriearbetare, 10 från Kultursamordning och stöd, en utdelning av 100 ipads till seniorer i kommunen. Varje senior fick träffa en eller två feriearbetare som gick igenom grunderna i Ipaden och lämnade ut enheten.

Vidare arbetar förvaltningen med studiebesök och utbildningstillfällen med kulturbranschen samt workshops inom olika kulturyttringar. Hittills har det gjorts studiebesök hos Konsthallen, Konstfack, och Kungliga konsthögskolan. Effekten blir en ökad kännedom hos de unga om skolor och utbildning inom kulturområdet men även en möjlighet för dem att bredda sitt nätverk.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar		251	175		195	
Antal unga Botkyrkabor som genomför feriepraktik inom kultur-och fritidsområdet fyller förvaltningens tilldelade kvot					85%	

Mått 1: Respektive verksamhetschef följer upp årligen. Målet för 2022 ökar

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



Analys

Botkyrkaborna får i sitt möte med biblioteken stöd i att använda bibliotekens digitala tjänster. Genom Hubblets (iPads att låna) blir bibliotekets tjänster mer synliga och lättillgängliga för

besökare. Verksamheten planerar även att trycka samlad information till besökare. Men stöd ges även i spontana möten vid informationsdiskarna, dels i forum såsom SFI-visningar, språkcaféer och eftermiddagsverksamhet för barn och unga, men även i programverksamhet i samverkan med externa aktörer.

Studieförbundet Bilda erbjuder i samarbete med biblioteken vägledning i vardagens digitala utmaningar, såsom mobilkunskap eller digitalt arbetssökande. Biblioteken har erbjudit lokaler och handledning i *Mer Digital* som är ett projekt av Telia Sverige AB, Botkyrka Stadsnät AB och Botkyrka kommun vars syfte är att öka seniorers digitala närvaro. Sammankomsterna har dragit in många deltagare och varit mycket uppskattat

Med bakgrund i kultur och fritidsförvaltningens uppdrag för seniorer, effekterna av pandemin samt den enkätundersökning som genomfördes bland 75+ personer under sommaren 2021 uppstod idén att genomföra ett projekt riktat till målgruppen 75+ men som även berör andra målgrupper i kommunen. Projektet startade i maj genom en godkänd ansökan från digitaliseringsfonden för inköp av 100 Ipad. Projektet ska pågå under 3 år och syftar till att nå personer 75+ som inte omfattas av äldreomsorgen. Genom regelbundna träffar med olika teman stärker förvaltningen deltagarnas digitala färdigheter och på så sätt minskar det digitala utanförskapet för målgruppen. Utdelningen av 100 Ipad genomfördes med hjälp av 30 feriearbetare under sommaren 2022. Varje senior fick träffa en eller 2 feriearbetare som gick igenom grunderna i Ipaden och lämnade ut enheten. Genomförandet av utdelningen har varit väldigt lyckat och nu pågår planeringen av de olika teman som ska tas upp under de 3 åren projektet pågår.

Under *Seniorveckan* kommer även digitala workshops/aktiviteter att arrangeras. Genom samarbete med andra förvaltningar, föreningsliv, företag och civilsamhälle ökar möjligheterna att möta de seniorer som verkligen har behov av stöd. Effekten blir att fler seniorer får kännedom och det digitala innanförskapet främjas.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel deltagare inom biblioteksaktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättrats			92%		75%	
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter						

2.1.6 Nämndens mål: Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola



Analys

I verktyget *Boka Kultur* har 56 olika skolor eller förskolor hittills i år bokat kulturaktiviteter för 17 000 barn och elever. Genom Botkyrkas kulturella allemansrätt får elever jämlik tillgång till konst- och kulturupplevelser. Inom *Skapande skola* presenteras ett stort program i dialog med skolorna. Skolorna bjuds in att delta i programvalet och det återfinns i programmet för läsåret. Många skolor vill ha ett redan utvalt program medan andra väljer aktivt och deltar i processen. Effekterna blir att skolorna använder och bokar programmen inom *Skapande skola* i stor utsträckning. Innehållet känns relevant och intressant för skolorna.

Botkyrkas förskolor kan boka läsfrämjande aktiviteter för olika åldersgrupper inom det vidgade textbegreppet på biblioteken, som sagostunder, filmvisningar och teater. Vissa riktade till finska förskolor. Biblioteken tar även emot förskoleklass elever och fjärdeklassare från alla skolor i kommunen inom ramen för Botkyrkas kulturella allemansrätt.

Konstpedagogiska aktiviteter pågår löpande i konsthallen. Under hela sommaren har verksamheten erbjudit skapande-workshops för barn. Sammankomsterna har varit fyllda och många nya barn har hittat till konsthallen. Under hösten arbetar verksamheten med förskolebarn som skapar en gemensam mural med pärlplattor, och med årskurs 6 utifrån en tematik om kroppsideal.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata totalt 103) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar.		58	61	49	87	

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

—

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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



Analys

Ett stort antal anläggningar och lokaler genomgår pågående upprustning i syfte att bli säkra och välkomnande för Botkyrkaborna. På flera platser planeras offentlig konst i samverkan med Konsthallen för att tillföra estetiska värden till besöksupplevelsen. För att anläggningarna ska upplevas som trygga och välkomnande är det viktigt med renhållning. Därför har samarbetet med AVUX, som innebär att deltagare i daglig verksamhet sköter enkelt underhåll och löpande renhållning, förstärkts. Samarbetet kompletterar förvaltningens egen driftenhet som sköter felavhjälpan och planerat underhåll av bad och idrottsmiljöerna.

Den organiserade spontanidrotten motverkar spontan kriminalitet. Öppen hall i Botkyrkahallen varje fredagskväll lockar hundratals ungdomar, som idrottar och har kul tillsammans istället för att vistas i centrumen. Samma effekt märks exempelvis i Fittja som har Sambafotboll, Storvreten som har varierad spontanidrott, Alby som har basket och fotboll. I Tullinge centrum planeras organiserad spontanidrott i Eklidshallen från hösten, tillsammans med TTP fotboll. En utveckling av den organiserade spontanidrotten är att blåljuspersonal kommer och deltar och svettas samt bygger relationer med ungdomarna. Det har prövats med gott resultat på flera platser under våren och kommer att arbetas in att bli en naturlig del av den organiserade spontanidrotten i kommunen

Implementeringen av den nya hylluppställningen är i slutfasen. Biblioteken arbetar kontinuerligt med hylluppställningssystemet i syfte att tillgängliggöra beståndet och öka läslust.

Ommöbleringarna har gjort att biblioteken blivit en mer inbjudande plats. På nya mötesplatsen i

Tumba möter Botkyrkaborna olika verksamheter under samma tak. Som ett komplement till det så är arbetet med att göra utemiljön på Tumba torg troligen klart till hösten.

Vi försöker erbjuda en trygg och inspirerande upplevelse för den som besöker Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall, genom ett mottagande av konsthallsvårdar som kan ge en visning av pågående utställning samt ge information om kommande program i lokalerna.

Ung 16–19 år planerar att genomföra en undersökning av den upplevda tryggheten kring Albys Hjärta. Trygghetsfrämjande aktiviteter kommer att genomföras med extra tillkomna medel från socialfonden och samverkan med trygghetsfältarna fortsätter. Vård och omsorgs inflytt av daglig verksamhet för seniorer i Albys hjärta har gett positiva effekter kring utomhus- och inomhusmiljön då det nu är en blandning av rörelse och besökare. En receptionist kommer även tillsättas att bemanna entrén. Verksamhetsområdet deltar i kommunens EST-arbete samt har representanter i nätverksgrupper som kan följa nuläget i olika stadsdelar.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen besökare som anser att lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder är trygga ökar		93 %			95 %	
Andelen besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som kultur-och fritidsnämnden använder ökar.		79 %			85 %	

Mått 1: Kof brukarundersökning. Undersökningen genomförs vartannat år.

Mått 2: Kof brukarundersökning. Undersökningen genomförs vartannat år.

2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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



Analys

I samband med att nya bostadsområden exploateras och befintliga områden rustas upp och byggs ut så planeras bad och idrottslokaler för att kunna möta ökade eller nya behov. Exempel är idrottsklustret som planeras i Riksten detaljplan 6 eller hur Storvretens IP utvecklas som ett första steg i strukturplanen för hela stadsdelen som ska förtätas och få tusentals nya invånare de närmaste åren. Ett av de största projekten som planeras inledas under planperioden är nybyggnation av ett nytt badhus, vilket synkats med utvecklingsprogram och stadsbyggnadsplaner.

Genom regional samverkan skapas möjligheter för mindre idrotter i Botkyrka, exempel på detta är samarbete med Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet kring att utveckla Rödstu Hage till en samlingsplats för rugbysporten och för handikappidrott generellt. Ett annat exempel är ett samarbete med Riksidrottsförbundet boxningslokalerna i Hallunda utvecklas för att kunna ta emot boxare från hela södra stor-Stockholm.

Ett antal konstprojekt enligt 1%-regeln pågår under 2022: Karsby idrottsplats med unga konstnärer ur Färgsättarna som invigdes i februari 2022, Banslättsparken i Tullinge med konstnären Jennifer

Forsberg som installerades i augusti 2022, Falkbergsskolan, Tullinge med konstnären Eva Hild som installerades i augusti 2022, Tingstorget på Albyberget med konstnären Maria Miesenberger som invigs hösten 2022 och Riksten DP 4, konstnären Muhammad Alis skulptur som blir klar och installeras 2023.

Under sommaren genomfördes även ett arkitekturkollo för unga med gruppen Disorder till ett konstprojekt enligt 1%-regeln i Fittja torg.

Kulturskolan och ung fritid är representerad i planeringsarbete för nybyggnationer av nya skolor i kommunen, för att bevaka hur lokaler också anpassas för kultur och fritidsverksamhet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt.		1	7			

Följs upp av Konsthallschefen årligen. Projekt som påbörjats under året räknas in.

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

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

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



Analys

Som ett stöd för föreningarna i att rekrytera nya medlemmar och för den enskilde unga Botkyrkabor att hitta sin aktivitet, utvecklades aktivitetskatalogen förra året. Även i år skickas den hem till samtliga 5–15 åringar i Botkyrka. Den syftar till att berätta om vilka möjligheter till en god fritid som finns här på hemmaplan.

Barn och unga kan ta del av ett ökat utbud av föreningsaktiviteter i stadsdelar som i nuläget har lägst deltagande idag, genom att ny verksamhet startats i förening. Nämnden möjliggör detta genom att tillhandahålla utökad stöd för prova på verksamhet under skolloven, organiserad spontanidrott och en verksamhetsutvecklare med särskilt uppdrag att stärka föreningar i stadsdelar där deltagandet är lågt idag. Exempel på ny verksamhet som tillkommit i närtid är boxning i Tumba/Storvreten och jiu-jitsu i Fittja.

På konsthallen har barn och unga kunnat ta del av workshops såsom bland annat skapande med lera under sport- och påsklov och arkitekturkollo på sommarlovet. I det löpande programutbudet erbjuds även exempelvis öppen ateljé och *Skapa med Luz*. Under sommaren genomfördes Junior Residence med unga feriepraktikanter. Resultatet av deras feriepraktik kommer att visas i en utställning i konsthallen under hösten.

Barn i åldrarna 7–12 år har tillsammans med biblioteken skapat eftermiddagsverksamheten *Måndagsklubben* med olika teman såsom hemliga språk, serier och poesi. Tillsammans med

Ungdomsgruppen har unga, med möjlighet till arvodering, utformat verksamhet såsom utflykter, litteraturpromenader och skrivarcirklar. Biblioteken har även arbetat uppsökande i form av till exempel Bokdepositioner som finns på Storstretsbadet, Brantbrinks idrottsplats och några fritidsgårdar.

I kulturskolan görs riktade insatser i dem områden där elevantalet är lågt - insatser såsom gratis prova-på, öppen verksamhet och skolsamarbeten. För att möta den efterfrågan som finns från föräldrar och barn ses även möjligheterna att starta upp fler kurser i musik i lägre åldrar.

Under sommarlovet arrangerades en rad lovaktiviteter exempelvis dagläger med kultur- och friluftstema på Sillvik i Norsborg samt äventyrsvandringar i Storstretsparken med tema "kultur" i samarbete med Kultursnurrar. Platserna för aktiviteterna har valts i samråd med kommunens områdesstrateger och soc.

En gemensam utmaning inom enheterna är att vi idag inte når de barn och unga som inte är besökare av våra verksamheter eller deltagare av verksamheternas aktiviteter. För att nå dessa krävs ökad samverkan med andra förvaltningar, organisationer och civilsamhälle. Verksamhetsområdets ambition är att göra en grundläggande arbetet och lägga en strategi om hur vi ska nå dem icke - organiserade målgrupperna på fritiden. Det kommer bland annat fram en mer omfattande kommunikationsstrategi för verksamhetsområdet ung fritid. Ung 16–19 år har förstärkts med en verksamhetstutvecklare som ska jobba aktivt med uppdraget i samverkan med andra förvaltningar samt fritidsgårdarna i alla stadsdelar.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%				84 %	85 %	
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande			32 654	33 200	35 000	

Mått 1: KOF:s kultur- och fritidsvaneundersökning i samarbete med UF elevenkät. Undersökningen genomfördes 2021 istället för 2020 pga Corona och under en begränsad utsträckning (årkurs 5 och 8)

Mått 2: Bad, idrott och motion rapporterar. Siffror avser sammankomster, ej deltagartillfällen. Målet för 2022 ökar

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



Analys

Arbetet för att fortsätta utveckla kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten pågår. Nämnden har i budgeten för 2022 fått gehör för behovet av en ramförstärkning för att kunna leva upp till utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten och därmed ser förvaltningen goda möjligheter att uppnå nämndmålet på längre sikt. Förvaltningen arbetar under året med att implementera ramförstärkningen, bland annat tas en ny beräkningsmodell av bidrag för drift av öppen fritidsverksamhet fram. Under sommaren har personal rekryterats med adekvat utbildning som är en förutsättning för kvalitén inom verksamheterna.

Efter avslutad överenskommelse med ABF Botkyrka-Salem gällande drift av öppen

fritidsverksamhet kommer förvaltningen att se över tillsynsprocessen för nämndens fritidsklubbsverksamhet. Det arbetet pågår och förvaltningen avser att använda resultatet som utgångspunkt för fortsatt genomlysning av förvaltningens behov av rutiner och kompetens. Förvaltningen tittar på möjligheten att införa en tydlig åtgärdstrappa för att bli ännu tydligare gällande krav och konsekvenser för utförarorganisationer vid eventuella brister.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar		47 %	47 %	33 %	70 %	
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	Totalt Män Kvinnor	42 % 42 %	39 %	41 %	43 %	

-Mått 1: statistik från enheten ung fritid.

-Mått 2: statistik från enheten ung fritid.

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



Analys

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skiljer sig fortfarande åt vid mätning av deltagande. Även om det har skett en procentuell ökning så behövs fortsatta insatser för att uppnå målet på längre sikt. I de kommundelar där deltagandet är lågt görs särskilda satsningar genom omfördelning av befintliga resurser och genom externa medel. För närvarande har vi till exempel kompanjonundervisning på skoltid i Storvreten, Norsborg och Fittja för åk f-2. En brygga från detta till kulturskolans verksamhet på fritiden är musikmixundervisning på skolan i nära anslutning till skoldagens slut. Ett annat exempel på särskilda satsningar, fast med externa medel, är det team av pedagoger inom dans, musik, teater, bild/animation som arbetar med att fånga upp unga i Norsborg och ge dem möjlighet att hitta till de olika kulturuttrycken och vidare att arbeta mot en föreställning. Detta är ett treårigt projekt som nu är inne på sitt andra år. För att förutsättningarna ska vara likvärdiga för barn och unga att delta i kulturskolans verksamhet, är det också viktigt att informera om att verksamheten finns och vad den innebär. Till höstterminen kommer därför kulturskolan att återuppta arbetet med att komma ut på föräldramöten vid höstterminsstarten för att informera om verksamheten.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kulturskolans verksamhet erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel						
Hallunda/Norsborg (22%)		11	15	18	22	
Alby (15%)		18	15	15	15	
Fittja (9%)		9	9	9	9	

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)		33	31	31	31	
Tullinge (23%)		29	28	25	23	

Mått: Statistik Kulturskolan.

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



Analys

Förvaltningen fördelar tider på anläggning utifrån ett jämställdhetsperspektiv och genom ett viktat bidragssystem uppmuntras föreningarna att utveckla sin verksamhet för flickor och kvinnors idrottande. Föreningar som tillkommit nyligen har i hög utsträckning fokus på flickidrott. Exempelvis kampsportföreningen Anima i Fittja eller Konyaspors basketsatsning i Alby. Särskilt basket är en jämställd idrott som växer starkt i Botkyrka.

Eftersom trygghet är en förutsättning för jämställdhet arbetar förvaltningen aktivt inom kommunens EST samarbete för att skapa säkra och välkomnande idrottsmiljöer för alla. Både Brunna IP och Storvretens IP rustas under 2022 för att bli versioner av folkhälsoparker med ett brett utbud av aktivitetsytor som lockar olika generationer och målgrupper, vilket är den bästa långsiktiga garanten för jämställd idrott i Botkyrka. Även Rödstu hage IP kan räknas som en folkhälsopark med sitt utbud av utegym, friidrott, löpning för allmänheten, boule, rugby och spontanfotboll, samt inslag av konst, café och trädgård.

Kulturskolans satsning på "Dansa utan krav" vänder sig till tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär. Tjejerna får träffas och dansa två tillfällen i veckan under handledning av två danspedagoger som är utbildade i den forskningsbaserade metoden. Under våren kunde inte planerat rekryteringsarbete göras, men en liten grupp om fem deltagare kom igång. Rekryteringsarbete inför det nya läsåret är nu igång och kontakter tas med kommunens skolor.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	Totalt Män Kvinnor		40 %	41 %	41 %	
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	Totalt Män Kvinnor	39 %	40 %	41 %	43 %	

-Mått 1: Statistik från verksamhetsområdet Idrott och anläggning. (Baseras på deltagartillfällen).

-Mått 2: Statistik från idrott och anläggning.

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



Analys

Pandemin har inneburit att många Botkyrkabor hittat ut i skog och mark och fått kunskap om det friluftsliv som erbjuds i kommunen. Denna trend håller i sig även nu när samhället återgått till ett normalläge och besöksstrycket på Lida friluftsgård är fortsatt rekordhög.

Idrottsaktiviteter för barn och unga är igång igen, inte minst evenemang som cuper och läger, vilket vi ser på att nämndens lokaler hyrs ut i en aldrig skådad omfattning. Inför skolstarten i höst planeras ett utskick till alla vårdnadshavare för barn och unga i grundskola, där alla föreningar och idrottsverksamheter som finns i kommunen presenteras. I syfte att alla barn och unga ska hitta sin aktivitet i närområdet och föreningar ska kunna locka nya medlemmar.

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, en grupp som drabbades hårdare än andra av stillasittande under pandemin, är i full gång igen. Ett stort antal anläggningar upprustas eller byggs nya under året, till exempel Fittjabadet och flera konstgräsplaner och utegym.

Botkyrkaborna erbjuds möjlighet att delta i konsthallens programutbud. Workshops genomförs med kvinnor från Botkyrka i Fittjaköket, konsthallens pågående utställning visas och Xetmuseet är öppet och tillgängligt för besökare i Tumba. Fittjakökets kokbok växer fram och tillgängliggörs för Botkyrkabor som både kan medverka och ta del av recept. Botkyrkaseniorer kan ta del av konsthallens program under Seniorveckan.

Biblioteken arbetar uppsökande för att ge Botkyrkaborna goda möjligheter till en meningsfull fritid. Biblioteken i centrum och poesi i centrum är två exempel. Ett programblad där Bibliotek Botkyrkas samtliga aktiviteter och program presenteras kvartalsvis är även under planering för att nå fler Botkyrkabor. Vidare lämnas medier på deposition till olika verksamheter såsom seniorboenden och fritidsverksamheter för barn och unga. I samarbeten deltar både konsthall och bibliotek i aktiviteter tillsammans med andra aktörer i områdena. Biblioteken planerar programverksamhet för seniorer, barn och unga, personer med behov av särskilt stöd med mera. Både på plats i biblioteken och i olika mobila former.

Botkyrkas många språk och de nationella minoritetsspråken synliggörs i samarbete med lokala aktörer, med depositioner av mångspråksmedier, tillgängliga medier och medier på de nationella minoritetsspråken.

I samarbete med finska föreningar, teaterföreningen, institutioner och sverigefinska skolan arrangeras finska teaterföreställningar, finska filmvisningar, barnföreställningar, konserter, kulturhistoriska vandringar, finska samråd och högtidsfester.

Särskilda satsningar för seniorers ökade livskvalitet utförs under året. Digitala timmar, iPad-utdelning och digitala skattjakter ökar seniorers kunskap och motivation till digitalt innanförskap. Seniorveckans innehåll synliggör möjligheter till aktivitet under årets alla veckor. Aktiviteter om kulturens verktyg i vardagen genomförs på seniorboenden för att ge hälsofrämjande effekter som ökad glädje och minskat medicinintag.

Festivalen *Vi är Botkyrka* återkommer efter ett uppehåll på två år till följd av pandemin.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.			65 %		73 %	
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.			56 %		59 %	

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %					80 %	
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre har deltagit i Seniorveckans aktiviteter						

-Mått 2: Kommunens medborgarundersökning.

-Mått 3: Kommunens medborgarundersökning.

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



Analys

En viktig pusselbit för att ta bort ekonomiska hinder från att aktivera sig fysiskt, är kommunens utlåningsverksamhet av sport och friluftsutrustning. Fritidsbanken är ett nationellt koncept som innebär att renovera donerad sport och friluftsutrustning och låna ut kostnadsfritt till medborgarna. Sedan Fritidsbankens flytt till nya lokaler i Tumba centrum har utlåningen ökat med 300 procent. Under året kommer samverkan mellan Fritidsbanken och de befintliga sportoteken på Brunna IP och Alby folkhälsopark att utvecklas.

Föreningsutvecklare arbetar proaktivt med att stödja föreningarna i att erbjuda verksamhet särskilt i stadsdelar med lägre aktivitetsgrad idag. Det har resulterat i fem nystartade föreningar med barn och ungdomsverksamhet hittills i år. Förvaltningens egen producerade verksamhet tar särskilt sikte på att undanröja ekonomiska hinder för att delta, ex i organiserad spontanidrott, lovverksamhet och vinterbad. De anläggningar som byggs eller upprustas är till stor del avsedda för spontanidrott, ex upprustning av tennisbanor på Brunna IP eller ny padelbana på Storvretens IP, konstfrusen isbana i Alby folkhälsopark med mera.

Barn och unga i Botkyrka uppmuntras till fysisk aktivitet och goda matvanor genom de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshusen. Exempelvis genom träning, dans och hälsofrämjande aktiviteter på Albys hjärta. Enheten arbetar aktivt för att skapa möjligheter och stödja de öppna fritidsverksamheterna att följa kommunens kostpolicy.

Barn och ungas ohälsa kan motverkas genom deltagande i riktade kulturaktiviteter. Fokus är främst psykisk ohälsa bland unga där enheterna fortsätter att erbjuda aktiviteter som bidrar till detta. Till exempel fortsätter kulturskolan med projektet *dansa utan krav* som riktar sig mot tjejer som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär, meditationsgrupper med inslag av kreativa processer/workshops för unga vuxna. Samverkan med skolans kuratorer genomförs i syfte att ta fram aktiviteter som bidrar till målet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad			72		74	

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



Analys

Många aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och äldre har startat med full kraft efter pandemin. Exempelvis nystartad rugby-, fotbolls- och golfverksamhet i samverkan med föreningar, samt utflykter, kurser och läger tillsammans med studieförbund. Under sommaren hölls ett antal läger och aktiviteter för målgruppen och i höst ska en öppen verksamhet för HBTQ-personer med funktionsnedsättning startas i Botkyrka.

Tillgänglighetsperspektivet prioriteras från start i samtliga investeringsprojekt som nämnden beslutat. Till exempel de två utebaderna i Tullinge som rustas för att välkomna alla besökare. Rödstu Hage IP fick ett extra tillgänglighetsanpassat utegym under våren och står redo att fungera som en fullt utbyggd hub för parasport i Stockholmsregionen och mötesplats för särskolan och funktionsrättsföreningar.

Konsthallens pedagoger tar emot barn och unga från särskolan i projekt som exempelvis Magiska underjorden. Tillsammans med gymnasiesärskolorna bjuds de in till biblioteken och erbjuds tillgängliga medier och verksamhet i enlighet med Botkyrka kulturella allemansrätt. Under våren har även unga HBTQ-personer med behov av stöd kunnat delta i en samtalsgrupp på Tumba bibliotek och under hösten kommer samma grupp att erbjudas en skrivarkurs. I Fittja startar under hösten ett projekt för att öka tillgängligheten till den lässtimulerande verksamheten och konsthallens pedagog fortsätter att utveckla metoden med dans och rörelse som en form av visningsteknik av utställningarna. Skapande med äldreboendet mitt emot Botkyrka konsthall sker nu kontinuerligt varje vecka i konsthallen.

Tillgänglighetsperspektivet har stärkts med utbildande för medarbetare kring NPF och hur vi kan bemöta alla på ett inkluderande sätt. Biblioteken har utarbetat en aktivitetskarta i syfte att användas som ett kommunikationsstöd för de aktiviteter en kan delta i på biblioteken. Biblioteken erbjuder även tillgängliga medier och aktiviteter som ger möjlighet för Botkyrkabor i alla åldrar att delta. Aktiviteterna planeras inkluderande och ger möjlighet för alla att delta på sina villkor. Under året har biblioteksrummen och inventarier anpassats för att tillgängliggöra biblioteksrummet ytterligare.

I Kulturskolans verksamhet deltar barn i behov av särskilt stöd. Både i ordinarie- och riktad verksamhet samt särskild satsning för elever i behov av särskilt stöd som läser ämnen i grundskolan och på gymnasiets nationella program. Nytt för detta läsår är att elever med NPF-diagnoser fått delta i olika prova-på-verksamheter ute på skolor.

Ung fritid fortsätter att, genom handläggaren i funktionshinderfrågor, utbilda personalen på dem öppna fritidsverksamheterna om NPF. Målet är att rusta medarbetare i att möta målgruppen, få ökad förståelse för olika typ av diagnoser och skapa förutsättningar till att skapa relationer och aktiviteter gentemot målgruppen.

Kartläggningen för behov av tillgänglighetsanpassning är delvis fortsatt pågående. Samarbetet med tekniska är avgörande för den fortsatta översynen och utvecklingen. Idag är samarbetet bristfälligt.

För att möjliggöra att barn och unga i familjer med försörjningsstöd deltar i kulturverksamheter och öppna fritidsverksamheter samverkar verksamhetsområdet med socialförvaltningen inför loven för

att ta fram och sprida information om lämpliga aktiviteter.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar		42 %	43 %		45 %	

Mått: KOF:s brukarundersökning.

2.3.5 Nämndens mål: Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor



Analys

Besöksstatistiken visar att Botkyrkaborna har hittat tillbaka till bad- och idrottsanläggningarna efter pandemin. Även det höga besökstrycket på friluftsanläggningarna håller i sig. Föreningsidrotten återhämtar sig och kan med ökat ekonomiskt stöd från nämnden hålla nere deltagaravgifterna. Ett antal nyskapande folkhälsoprojekt är pågående, till exempel rörelsesatsning i skolan med fem föreningar och lika många skolor som deltar.

Statistik från folkhälsodata behöver inhämtas och utvärderas i augusti, för att se om de olika åtgärderna fått effekt.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Dålig självskattad hälsa				32,1		
Ohälsotal		22,9				
Stillasittande fritid				45,63		
Andel (%) 4-åringar med fetma			3,4			

2.3.6 Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler



Analys

I samband med upprustningsprojektet på Rödstu Hage IP har möteslokalen iordningstälts och tillgängliggjorts för bokning genom förvaltningens bokningssystem.

En ny lokal som tillkommit för uthyrning under 2022 är Falkbergsskolans aula, som nu är möjlig att

hyra för föreningsliv och enskilda Botkyrkabor.

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

Mått: Statistik från Bad, idrott och motion

2.4 Område 4 - Kommunens organisation

—

2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

2.4.1.1 Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning



Analys

Förvaltningen uppnår god ekonomisk hushållning. Genom att Botkyrkas konstgräsplaner miljösäkras och tas om hand på bästa sätt förlängs deras livslängd utöver att miljöpåverkan minimeras. Nyckeln till att minimera underhållskostnader är att genomföra proaktiv drift och underhållsåtgärder, det gäller såväl utomhus som inomhusanläggningar. Därför har förvaltningen tagit fram underhållsplaner för samtliga anläggningstyper. Teknisk utveckling med QR koder för inpassering har möjliggjort att mindre tid för personalen behöver läggas på låsning och öppning. Istället kan fokus riktas på att genomföra underhållsplanen och den dagliga driften av anläggningarna.

Inom biblioteken har tydligare uppföljning av inköp genom upphandlade parter och planering av inköp för hela verksamheten dragit ner kostnader för utgifter av förbrukningsvaror och transporter. Det pågår ett utvecklingsarbete rådande bibliotekens medieinköp, utifrån övergripande medieplan och lokala medieplaner för att skapa en resurseffektiv verksamhet. Utvecklingsarbetet kring medieinköp är dock beroende av att de lokala medieplanerna för respektive bibliotek är färdigställda, dessa färdigställs hösten/vintern 2022–2023.

Arbetet för god ekonomisk hushållning sker genom löpande prognosarbete med uppföljning och analys under året. Förvaltningen fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet, effektivt, verksamhetsnära och kvalitetsutvecklande. Fokus är på resultat och effekter som ska åstadkommas för Botkyrkaborna.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %		1,13 %	0,76 %		1 %	
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram		0,97 %	1 %	99 %	100 %	

-Mått 1: prognos/årsutfall, följs upp en gång per år vid årsbokslutet.

-Mått 2: prognos/budget, görs vid samtliga obligatoriska uppföljningar inkl. utfallet vid årsbokslut.

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

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



Analys

Varje medarbetare på bad, idrott och motion har vid sidan av sitt kärnuppdrag ett särskilt ansvar för någon av aktiviteterna i enhetsplanerna, som syftar till att uppfylla nämnd- och verksamhetsmål. Genom metoden att fördela mandat och få en arbetsdag med varierade arbetsuppgifter ser vi hur vi kommer närmare att uppnå en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna vill stanna och utvecklas.

Botkyrka konsthall fortsätter sitt arbete med att skapa dialog och samarbeten med de konstnärliga högskolorna, förberedande konstnärliga skolorna, andra lärosäten och kulturinstitutioner i syfte att bredda rekryteringen till kulturlivet och möjliggöra för fler unga Botkyrkabor att ta del av utbildningar och jobb inom sektorn. Genom att låta visstidsanställda och projektanställda få möjlighet att utvecklas inom konsthallens verksamhet och uppdrag så behålls och skapas rätt kompetens för verksamhetens behov. Vidare ges nyanställda en introduktion av arbetsuppgifter, uppdrag och organisation vid anställning.

Biblioteken fortsätter sitt arbete med att skapa utbyten, dialog och samarbeten med Södertörns högskolas bibliotekarieprogram. Bibliotek Botkyrkas arbete med arbetsmiljö, tillgänglighet, inkludering, resursuppdrag och normkritiska förhållningssätt intresserar andra kommuner, såsom Stockholm, Västerås och Nacka. Tumba bibliotek har tagit emot ett antal studiebesök under våren från bland annat Kungliga biblioteket och flera folkbibliotek som är intresserade av Bibliotek Botkyrkas nya hylluppställning och samlokaliseringen av flera verksamheter i Tumba. *Läsa äger*, en lyckad verksamhet för att öka barns läsning, lockar också intresserade. Representanter från biblioteken har genom regionbiblioteket föreläst för övriga bibliotek i regionen kring arbete med lovverksamheter.

En av bibliotekens enheter har arbetat fram en rutin för hur en ska agera vid kränkande kommentarer och beteenden kopplade till diskrimineringsgrunderna, som en del av enhetens krisberedskap. Det arbetssättet förs vidare till övriga enheter. Även på Kultur- och Ung Fritid fortsätter verksamheterna att arbeta med att öka medvetenheten om representationen specifikt kopplat till hudfärg. Frågan bevakas särskilt i samband med medarbetarsamtal och medarbetarundersökningen.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor	12	8	4	8	
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	Totalt Män Kvinnor	98 94,6	96,5 97 95	97,6 97 97,7	96,5	

Kultur- och fritidsnämnden

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	Totalt Män Kvinnor	80	77	79	82	
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor	11,4 %	8 %	5,8 %	5,7 %	
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)		74	73	72	75	

-Mått 1: Förvaltningens HR-specialist rapporterar in data.

-Mått 2: Källa beslutsstöd-Qlik. Förvaltningens HR-specialist rapporterar in data.

-Mått 3: Källa: kommunens medarbetarundersökning. Förvaltningens HR-specialist rapporterar in data.

-Mått 4: Förvaltningens HR-specialist rapporterar in data.

-Mått 5: Medarbetarundersökningen. Målet för 2022 ökar.

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



Analys

All rekrytering sker genom kommunens webbaserade rekryteringsverktyg som följer rättvise- och kompetensbaserade metoder. Med kompetensbaserad rekrytering ökar chanserna att rekrytera fördomsfritt. Som krav anges att den sökande personen skall ha ett interkulturellt förhållningssätt och ha erfarenheter av att arbeta och verka i miljöer som präglas av mångfald.

Vid rekrytering av visstidsanställda, timanställda och kortare uppdrag strävar verksamheterna att bemanna personer med språk- och interkulturell kompetens. På Bad, idrott och motion rekryterades exempelvis badvärdar för sommaren 2022 och flerspråkighet var en av de tyngsta meriterna i anställningsprocessen. I bibliotek och konsthall rekryteras det framför allt lokalt från kommunen för att Botkyrkaborna ska mötas av en mångfasetterad personalgrupp med en bredd av erfarenheter och språk, och för att botkyrkabor ska få möjlighet att prova på arbete. Förvaltningen har en bra sammansättning i delar av verksamheterna där Kulturskolan har en större arbete att göra för att uppnå målet och tillsammans med enhetscheferna på kulturskolan kommer vi att ta fram en plan för hur vi ska bättre uppnå en etnisk och kulturell mångfald i kollegiet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.		43%	47%	44%	51 %	
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.		19%	27%	23%	29 %	

Mått 1: Statistik från HR.

Mått 2: Statistik från HR.

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

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



Analys

Införandet av QR koder istället för passerkort för inpassering rullas nu ut i kommunens idrottsanläggningar och slutförs 2022. Det innebär att Botkyrkaborna kan få en kod i mobilen och scanna den för att komma in i bokad lokal, vilket i sin tur medför att de kan erbjudas att hyra anläggningar utöver ordinarie öppettider. Swishbetalning har introducerats i bad och rackethall.

På våra verksamheter finns nu utökade möjligheter för Botkyrkabor att delta digitalt på vårt utbud av aktiviteter. Digitala möten och hybridmöten är numera ett självklart alternativ till fysiska möten. Den konferensutrustning som krävs för hybridmöten är installerade inom stora delar av förvaltningen. Det underlättar för medarbetare att genomföra möten på ett mer tidseffektivt sätt över organisationen, samt möjliggör för fler att delta. Genom nya tillsättningar av bibliotekarier med ansvar för digital delaktighet och intern fortbildning får exempelvis bibliotekens personal löpande fortbildning i att införliva digitaliseringens olika möjligheter i sitt dagliga arbete.

Biblioteken skapar även digitala introduktionsfilmer till de digitala tjänster biblioteken erbjuder. Även utrustning som datorer och Hublets (surfplattor) till utlån erbjuds biblioteksbesökaren.

Botkyrkabor når även konsthallens verksamhet genom digitala kanaler, bland annat i form av visning av pågående utställningar, samtal, presentationer och konstpedagogiska workshops. Även programutbudet ges löpande via digitala kanaler och nu visas även aktuell information om vad som är på gång på den digitala skärmen i entrérummet. Konsthallen erbjuder även filmat material från exempelvis intervjuer med Junior Residence deltagare. Inom kort blir ett online arkiv över verksamheten Residence Botkyrka tillgängligt.

Kulturskolan jobbar med att förbättra och förenkla arbetet med instrumentuthyrning genom streckkodning av instrumenten.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar					20	

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

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



Analys

Förvaltningens handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner är implementerad. Den innebär bland annat att granulatfällor installerats på varje plan, för att förhindra att mikroplaster försvinner ut i naturen genom grundvattnet. Botkyrka var först i Sverige med en miljövänlig konstgräsplan där fyllningen var helt fossilfri. De konstgräsmattor som byts ut 2022 har upphandlats med höga miljökrav genom SKR.

Som ett led i kommunens strävan att vara klimatneutral anpassas bad- och idrottsanläggningar för cyklister för att uppmuntra till fossilfritt resande till och från aktivitet. Nya cykelparkeringar för ca 30 cyklar per anläggning på Rackethallen, Slagstabadet och Brotorpsbadet har anlagts. Och på biblioteken och konsthall har sopsortering utvecklats.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antalet cykelparkeringar på mötesplatser och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ökar.					3	
Kravställen på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritidsförvaltningen ökar.						

3 Betydelsefulla händelser

Det har varit ett händelserikt halvår och valet kommer, när beslut om delår tas, att vara genomfört. Några händelser vill förvaltningen särskilt lyfta;

Omtag Ung Fritid: I början på året genomfördes en extern granskning av ABF:s fritidsgårds/klubb-verksamhet vilket ledde till att kommunen sa upp sitt avtal med ABF med omedelbar verkan. En omskakande situation som lett till att ansvaret för 4 fritidsgårdar och 5 fritidsklubbar har återgått i kommunal regi. Förvaltningen har i uppdrag att stabilisera verksamheten och därefter kommer utförarfrågan att tas upp igen. Omställningen har varit omfattande då helt ny personal har behövt anställas för att bemanna gårdar och klubbar. Barnen hänvisades till närliggande gårdar och detta medförde att förvaltningen sträckte ut handen till föreningslivet innan sommaren och bad om hjälp för att skapa aktiviteter motsvarande fritidsgårdarnas under sommaruppehållet. Fyra föreningar ställde upp och skapade goda förutsättningar för en trygg och aktiv sommar för Botkyrkas barn och unga. Aktivitetsutbudet var varierat och innehöll bland annat innehållit fiske, övernattning i tält, matlagningskurser, capoeira, tennis, padel, besök på Lida friluftsgård, besök på Friends arena i samband med damlandslagsmatch etc. Utfallet ska utvärderas under hösten för att se hur vi kan ta tillvara på föreningslivet inför nästa sommar. Ytterligare en positiv effekt av denna förändring är att kommunen gått ifrån att ha fritidsklubbar och gårdar med utbildad personal (ett undantag, en deltidsanställning) till att enbart ha personal med fritidsledarutbildning eller motsvarande kompetens, en sedan länge eftersträvd ambition. Samtliga

gårdar kommer att vara igång nu under september månad.

Attraktiv sommar utan restriktioner: Sommarens aktiviteter har kunnat genomföras med full kraft utan restriktioner. Satsningen på utebad med avgiftsfri simskola nådde nya höjder under året. Simskolan fördubblade antal deltagare till 300 platser, grupperna blev genast fullbokade och i och med årets införande av "no-show-avgift" stod endast ett fåtal platser tomma. Nytt för i år var att vi även hade vuxengrupper vilket inte minst var viktigt för nyanlända. Botkyrkas nya ordning med att unga Botkyrkabor utbildas och får anställning som badvärdar på våra utebad under sommarperioden har fått en oväntad effekt, där kommunen fungerat som plantskola för nästa generations badhuspersonal i regionen. Nio av totalt 17 badvärdar har fått fortsatt anställning i branschen inom och utanför kommunen.

Sommarlovsaktiviteterna har som vanligt erbjudit attraktiv sysselsättning för barn och unga i Botkyrka. Det systematiska arbetet med att erbjuda ett brett utbud i alla kommundelar tillsammans med föreningslivet har bidragit till en lugn och stabil sommar. I år tillfördes inga statliga medel men förvaltningen kunde omfördela resurser till en budget i paritet med tidigare år. Konsthallen hade som vanligt öppet under hela sommaren med extra många aktiviteter, bland annat arkitekturkollo och skapande-workshops, och i Tumba bibliotek gjorde den öppna ateljén succé med 900 besökare.

Sommaren avslutades med Vi är Botkyrkafestivalen som äntligen kunde genomföras igen. Ca 4000 deltagare hade sökt sig till evenemanget och många stannade kvar ända till slutet trots hällregn.

Insatser för ukrainska flyktingar: Botkyrka rustade sig för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina och det fanns en god beredskap för att erbjuda krisboenden ifall det skulle bli ett omfattande antal som sökte sig till Botkyrka. Det visade sig ganska snart att antalet var betydligt mycket lägre och förvaltningen gjorde insatser på individnivå - ordnade bibliotekskort, entré till baden, informationsinsatser om våra verksamheter. Några särskilda insatser är värda att nämna i sammanhanget; Föreningen Vackra rosen öppnade en balett- och dansgrupp för ukrainska barn två dagar i veckan mellan april och juni månad med ca 8 barn. Verksamheten kunde även erbjuda praktik och timanställning till två nyanlända gymnastik- och dansledare. Barnen genomförde en uppvisning på föreningsdagen som förvaltningen anordnade i Hallunda Folkets hus. Föreningens initiala insats har sedan lett till utökade och långsiktiga aktiviteter som vänder sig till barn i hela Norra Botkyrka. Tumba fotboll erbjöd fritidsaktiviteter till nyanlända barn som precis börjat förberedelseklass i Storvreten och ca 20 ungdomar deltog i olika sportaktiviteter i Storvretens sporthall. Parallellt har förvaltningen fokuserat på att få in barnen i ordinarie föreningsverksamhet.

Demokratiarbete för ökat valdeltagande på kort och lång sikt: Kommunen har i samarbete med Vuxenskolan genomfört en särskild satsning för att fler personer med funktionsnedsättning ska rösta i höstens val. Förvaltningen har anordnat studiecirkel, informationstillfällen och träffar mellan politiker och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Npf-diagnoser [1] och/eller psykisk ohälsa. Detta för att målgruppen ska få ställa frågor som är relevanta för dem, dels för att öka förståelsen för funktionsnedsattas situation och behov hos kommunens politiker. Politiker har förberetts med utbildning i begriplig svenska för att bättre kunna besvara väljargruppens frågor. Gruppen har ökade möjligheter att genomföra initierade val, politiken har fått ökad förståelse för målgruppens förutsättningar och behov. Dialogmodellen har varit så lyckad och förvaltningen vill gärna titta vidare på möjligheten att genomföra ett liknande upplägg årligen. Flera av förvaltningens verksamheter har öppnat som vallokaler för förtidsröstning och Fittja samverkar med den mobila enheten för röstning. I syfte att sänka trösklar och öka valdeltagande har biblioteken under året arrangerat ett antal aktiviteter och temadagar kring demokrati. På flera bibliotek står i valtider lånade röstbås för att medborgare ska få möjlighet att prova på och rösta, och i samband få information om hur det hela går till. Det finns röstsedlar för barn där de kan rösta fram t ex "bästa

superhjälten”.

[1] Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd eller diagnoser. De vanligaste är ADHD, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Föreningslivet växer: Nu börjar pandemieffekten för föreningslivet att vara utvärderingsbart. Nämnden och förvaltningen har svarat snabbt och effektivt på föreningarnas signaler om risker och kriser och insatserna har bestått i ekonomiskt krisstöd, utökat generellt stöd, utbildningsinsatser och en förvaltning som funnits tillgänglig för föreningarnas behov och frågor. Resultatet; ingen förening upplöstes eller gick i konkurs under pandemin, 9 nya föreningar i olika kategorier har registrerat sig i år och förvaltningen har ca 30 % högre beläggningsgrad på anläggningarna.

För åttonde året i rad (men första gången på två år) bjöd Botkyrka Wintergames in till en idrottsspäckad sportlovsvecka i Tumba, Idrottshuset/Ishuset och på Brunna idrottsplats där drygt 20 lokala föreningar skapade aktiviteter för 5000 besökare, en ökning sedan tidigare år.

Digitalt innanförskap för seniorer: Satsningen ”Mer digital”[1] som genomfördes i samarbete med Telia och Stadsnät, genererade träffar med 285 seniorer under maj månad. Under perioden juni-augusti har totalt 90 Ipads delats ut till seniorer som träffat personal från IT-enheten, KoF och feriearbetare på kommunens mötesplatser och där fått lära sig hur man kan använda Ipads. Feriearbetarna har varit delaktiga i planering, genomförande och uppföljning och många fina möten har uppstått mellan feriearbetarna och seniorerna. Samtliga deltagare anser att de fått ny kunskap, ett viktigt steg för att bryta digitalt utanförskap hos den seniora befolkningen.

[1] ”Mer digital” har varit startskottet för en rad insatser - Surfande seniorer, digitala timmar, digitala skattjakter - och även bidragit till ett ökat samarbete både kommunalt och regionalt. Dessa insatser bildar ett pärlband som ökar möjligheterna till ett digitalt innanförskap för seniora medborgare.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Kultur- och fritidsnämnden	UTFALL Jan 22 - Aug 22	UTFALL Jan 21 - Aug 21	UTFALL Helår 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter	1	0	0	0	1	1
Kostnader	-529	-248	-355	-513	-761	-248
Netto	-529	-248	-355	-513	-760	-247
LEDNING OCH ADMINISTRATION						
Intäkter	8	1	1	0	2	2
Kostnader	-11 448	-11 293	-17 230	-18 493	-18 259	235
Netto	-11 440	-11 292	-17 230	-18 493	-18 256	237

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden	UTFALL Jan 22 - Aug 22	UTFALL Jan 21 - Aug 21	UTFALL Helår 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET						
Intäkter	39	0	650	0	0	0
Kostnader	-9 937	-8 113	-14 802	-15 915	-16 564	-650
Netto	-9 899	-8 113	-14 152	-15 915	-16 564	-650
STÖD TILL STUDIEORGANISATIONER						
Intäkter						
Kostnader	-1 393	-1 393	-2 090	-2 090	-2 090	0
Netto	-1 393	-1 393	-2 090	-2 090	-2 090	0
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET ÖVR						
Intäkter	1 322	1 076	1 794	1 095	1 738	643
Kostnader	-22 306	-20 708	-33 870	-36 490	-36 341	149
Netto	-20 984	-19 632	-32 076	-35 395	-34 603	792
BIBLIOTEK						
Intäkter	795	1 380	1 556	657	961	304
Kostnader	-29 459	-26 595	-43 344	-45 754	-46 272	-518
Netto	-28 664	-25 215	-41 788	-45 097	-45 311	-214
KULTURSKOLA						
Intäkter	2 905	2 484	3 432	3 937	4 616	679
Kostnader	-15 226	-15 164	-24 057	-23 859	-25 273	-1 414
Netto	-12 321	-12 680	-20 625	-19 922	-20 657	-735
IDROTT- OCH FRITIDSANLÄGGN						
Intäkter	10 365	6 635	13 196	17 955	18 496	541
Kostnader	-78 586	-72 257	-115 608	-119 308	-119 031	277
Netto	-68 221	-65 623	-102 412	-101 353	-100 535	818
FRITIDSGÅRDAR						
Intäkter	35	81	138	35	38	3
Kostnader	-16 486	-12 437	-20 482	-33 228	-32 971	257
Netto	-16 451	-12 356	-20 344	-33 193	-32 933	260
ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET						
Intäkter	0	31	509	0	0	0
Kostnader	-7 675	-12 589	-18 943	-14 596	-11 867	2 729
Netto	-7 675	-12 559	-18 434	-14 596	-11 867	2 729
SOCIAL OMSORG						
Intäkter	62	41	42	191	271	80
Kostnader	-1 540	-927	-1 735	-2 048	-2 512	-464

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden	UTFALL Jan 22 - Aug 22	UTFALL Jan 21 - Aug 21	UTFALL Helår 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
Netto	-1 477	-887	-1 693	-1 857	-2 241	-384
PREL.BOKADE FAKTUROR	-153	0	0	0	0	0
FELKONTERAT						
Intäkter						
Kostnader	-20	0	0	0	-5	-5
Netto	-20	0	0	0	-5	-5
TOTALT						
Intäkter	15 533	11 687	21 439	23 870	26 122	2 252
Kostnader	-194 760	-180 605	-290 889	-312 293	-311 945	348
Netto	-179 228	-168 918	-269 450	-288 423	-285 823	2 600

Prognosen för delår 2 ligger i paritet med delår 1 där det förväntades ett överskott, även om överskottet har vuxit något från delår 1. I förvaltningen som helhet har det funnits vakanser och rekryteringar som dragit ut på tiden på grund av svårt att få sökande och omtag i processen, det har också funnits längre sjukskrivningar där det lösts genom befintlig personal, konsulter har tagits in och detta kan ha varit något kostnadsdrivande.

Nämnd och administration prognosticerar ett gemensamt överskott härrörande de investeringar som ännu ej tagits i drift, som ligger i förvaltningens reserv. När investeringarna sedan aktiveras flyttas kostnaderna ut på rätt verksamhet i budgeten.

Den allmänna kulturverksamheten övrigt prognosticerar ett överskott både på intäkt och på kostnadssidan. På kostnadssidan härrör det vakanser och för intäkterna är det bidrag (och kostnader) genom statsbidraget skapande skola som är högre än budget.

Den allmänna fritidsverksamheten väntas generera ett mindre underskott gentemot budget som balanseras mot Idrott- och fritidsanläggningar, där ökade intäkter och minskade kostnader genererar ett överskott.

Den allmänna kulturverksamheten prognosticerar ett överskott gentemot budget, både på intäkter och på kostnader. På intäktssidan prognosticeras intäkter från projektet Skapande skola och likaså prognosticeras kostnader för projektet. På kostnadssidan är det personalkostnader inom Kultursamordningen. Visst utrymme finns också ifrån de effektiviseringar som påbörjades under 2021 men där förvaltningen under hösten i Mål och Budget fick en nollprocentig effektivisering. Dessa medel hjälper till att balansera upp Kulturskolans prognosticerade underskott.

Biblioteken redovisar ett mindre underskott gentemot budget. Det härrör till lokalinvesteringen i Tumba bibliotek där kostnaden för att iordningställa biblioteket blev något dyrare än planerat. Dessa kostnader finns inte i ramen för lokalhyran och därmed drogs den kostnadsposten över i budget.

Kulturskolan prognosticerar fortfarande ett underskott gentemot budget som består i att verksamheten gick in i 2022 med en ansträngd budget då det inte var klart hur uppdraget från Tumba Gymnasium skulle se ut framgent. Dialog med UF pågår kontinuerligt. Att intäkterna är högre och kostnaderna är högre än budget beror i stort delar på det statsbidrag verksamheten erhåller från Kulturrådet.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens idrotts-och fritidsanläggningar prognosticerar på intäktssidan ett mindre överskott gentemot budget. Det som en direkt konsekvens av att anläggningar och lokaler för föreningar och allmänhet i en högre grad än tidigare hyrs ut och lokalnyttjandet är större än tidigare och större gentemot budget.

Överskottet på intäktssidan hade i ett normalår varit ännu större men då Fittjabadet stänger för renovering och intäkterna till anläggningen där kommer att utebli så minskar överskottet. Detta kommer också generera kostnader för förvaltningen, medan Fittjabadet är stängt hyr förvaltningen in sig på Vårbybadet i Huddinge och har samtidigt kvar kostnaderna för hyra för Fittjabadet trots att det inte går att utnyttja.

Fritidsgårdar och klubbar gemensamt prognosticerar ett överskott gentemot budget. Dels genom att det har tagit tid att starta upp verksamheterna igen men också på att de medel förvaltningen fått för kvalitetshöjning inte kommer att kunna användas fullt ut under året. Medlen har inte kunnat nyttjas då förvaltningen övertagit verksamhet från ABF Botkyrka-Salem. Målsättningen är att medlen ska nyttjas men det arbetet har till vissa delar blivit åsidosatt då förvaltningen varit nödgad att få igång de fritidsklubbar och gårdar som tagits över. Arbetet med detta har påbörjats men kommer inte få en helårseffekt.

4.1.1.1 Prognosavvikelse

Från delår 1 har det prognosticerade överskottet ökat med cirka 1.1 miljoner kronor. Tidigare prognos visade på ett överskott motsvarande 1,5 miljoner kronor, i denna prognos har det vuxit till 2.6 miljoner kronor. Något som främst härrör från att vi som nämnts i tidigare rapporteringar inte kunnat påbörja arbetet med kvalitetsutvecklingen inom ung fritid. Detta behövde läggas åt sidan på grund av det som skedde med ABF Botkyrka- Salem. Det har också tagit tid att starta upp fritidsklubbarna igen vilket också får påverkan på resultatet.

Det finns också ökade intäkter från framför allt verksamheten bad, idrott och motion. En effekt av bland annat investeringar i ett nytt inpasseringssystem och fler besökande till våra anläggningar.

4.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Kultur- och fritidsnämnden	Innevarande år Jan 22 - Aug 22	Föregående år Jan 21 - Aug 21	Föregående år Jan 21 - Mån 13 21
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	3 794	1 312	3 555
Externa bostads- och lokalhyror	282	247	507
Försäljning av verksamhet	46	1 161	2 189
Bidrag från staten med flera	2 685	4 672	6 502
Övriga verksamhetsintäkter	8 727	4 295	8 680
Intäkter konto 39	0	0	5
Summa intäkter	15 533	11 687	21 439
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-70 924	-63 734	-99 572
Varor	-6 216	-5 414	-11 620
Entreprenad och köp av verksamhet	-19 398	-22 484	-35 647
Externa lokalhyror	-52 797	-48 716	-73 875
Bidrag och transfereringar	-16 804	-15 243	-26 194

Kultur- och fritidsnämnden	Innevarande år Jan 22 - Aug 22	Föregående år Jan 21 - Aug 21	Föregående år Jan 21 - Mån 13 21
Övriga verksamhetskostnader	-16 511	-13 995	-27 328
Kostnader konto 49	-1 561	-1 319	-2 111
Kapitalkostnader	-8 765	-7 873	-11 862
Summa kostnader	-192 975	-178 777	-288 209
Finansiella poster	-1 785	-1 828	-2 680
Netto	-179 228	-168 918	-269 450

I generell bemärkelse har förvaltningen intäkter som före pandemin, detta syns inom Taxor och avgifter men även under övriga verksamhetsintäkter. Dock är försäljning av verksamhet ca 900 tkr för låg som hamnat under övriga verksamhetsintäkter. Det avser undervisningen genom Tumba Gymnasium som UF köper av KOF.

Bidrag från staten har varit lägre under perioden jämfört med samma period ifjol. Dels har förvaltningen fått sjuklönekostnadskompensation för årets första månader men under alla åtta första månader förra året, sedan är också statsbidragen inom Biblioteken mindre omfattande i år än tidigare. Förvaltningen fick en mindre summa pengar från Kulturrådet för 2022 än tidigare beslut. Vidare hade förvaltningen bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter, detta statsbidrag fanns ej att söka under 2022.

Förvaltningen ser ett högt söktryck på idrotts- och fritidsanläggningar där besökare och privatpersoner kan hyra sin sig i hallar och lokaler. Detta syns under övriga verksamhetsintäkter. Förvaltningen hoppas att detta är en bestående trend.

Personalkostnaderna inom nämnden har mellan åren ökat med mer än 10% gentemot föregående år vid samma period. Det hänger till stora delar ihop med den övertagande kopplat till ABF att göra inom fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamheten. Förvaltningen har haft ett väldigt omfattande anställningsförfarande som genomförts under vår och sommar 2022. Utfallet gentemot helår kommer bli än större. Köp av huvudverksamhet är också lägre, också det kopplat till samma anledning.

Externa lokalhyror är högre än för samma period 2021, förutom den traditionella uppräknings har förvaltningen lokalhyra för Kårsby Sporthall och för den utökade besöksparkeringen på Brantbrink. Dessa har färdigställts under 2021 och är nu återlämnade till förvaltningen och därmed betalar vi återigen lokalhyra för anläggningen. Tumba bibliotek är iordningställt och kostar mer än tidigare.

4.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

När det gäller överskottet som härrör från Ung fritid så har arbetet med att öka kvaliteten påbörjats även om det inte ger någon helårseffekt. Ökade antal besökare är i sig positivt och kommer i sig inte kräva några åtgärder.

Förvaltningen planerar för en budget i balans, där saker som skjutits på till 2023 istället tas 2022.

4.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Fleråriga projekt (6-projekt)	-14 324	-40 401	-25 651
Årliga projekt (3-projekt)	-4 704	-9 970	-9 970
Totalt	-19 028	-50 371	-35 621

5 Volymer och nyckeltal 2022

Delår 2 2022						
Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden						
Volymer		Augusti	Augusti	Utfall	Budget	Prognos
		2 021	2 022	2 021	2 022	2 022
Bad, idrott och motion	Antal besök badhus	12 000	85 000	33 000	35 000	130 000
	Sporthallar, antal kvm	26 010	26 010	26 010	26 010	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm	65 300	65 300	65 300	65 300	65 300
	Antal besök/öppetimmar, idrottsanl	21000/53000	31000/54000	46000/53000	47 000/53 000	49500/54000
	Antal bidragsberättigade föreningar	82	98	85	85	98
Kultur och ung fritid	Antal elever i kulturskolans kursverksamheter	1 324		1 369	1 550	1 507
	Antal deltagande i kulturskolans öppna verksamhet	8 037		20 824	22 000	19 000
	Antal deltagare i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	6 546		17 491	18 000	17 000
	Antal besök, fritidsgårdar 12–16 år	16 759	25 462	38 525	41 000	41 000
	Antal besök, fritidsklubbar 10–12 år	39 418	49 401	79 531	85 000	85 000
	Antal besök, mötesplatser för unga	5 412		9 049	11 000	11 000
Konst och bibliotek	Antal personer i kontakt men konsthallens verksamheter	22 000		30 304	30 000	
	Antal personer i kontakt med biblioteksverksamhet	190 960	331 767	330 868	400 000	500 000
	Antal bibliotekslån	90 633	145 419	161 402	250 000	240 000

Kultur- och fritidsnämnden

Antal besök, mötesplatser för unga: Fullständig besöksstatistik saknas.

Delår 2 2022						
Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden						
Nyckeltal, resursmätt		Augusti	Augusti	Utfall	Budget	Prognos
		2 021	2 022	2 021	2 022	2 022
Bad, idrott och motion	Kostnad per besök, badhus		81	130	80	81
	Kostnad föreningsbidrag per invånare		148	130	147	148
Kultur och ung fritid	Kostnad per besök, fritidsgårdar	663	650	425	405	415
Konst och bibliotek	Kostnad per besök på bibliotek	122	126	120	102	102
	Kostnad per bibliotekslån	257	288	247	163	163

Delår 2 2022						
Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden						
Antal årsarbetare, anställda		Augusti	Augusti	Utfall	Budget	Prognos
		2 021	2 022	2 021	2 022	2 022
Bad, idrott och motion	Antal årsarbetare		58		58,00	58
	Antal anställda		81		89,00	81
Kultur och ung fritid	Antal årsarbetare		60		56,50	60
	Antal anställda		129		90,00	129
Konst och bibliotek	Antal årsarbetare		50		55,00	50
	Antal anställda		103		94,00	103
Summa	Antal årsarbetare	0,00	165,00	170	169,50	0,00
	Antal anställda	0,00	226,00	233	273,00	0,00

Delår 2 2022. Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Samtliga övriga investeringar för bad, idrott och motion, med undantag för Stendalsbadet beräknas hålla sig inom respektive projektbudget, utan avvikelser. Dialog och samverkan är prioriterat, med företrädare för föreningar och skolor som ska använda platsen när den är färdigställd. I exempelvis upprustning av Storvretens IP och Brunna IP har de lokala föreningarna kunnat påverka projekten från start till mål. Flera av projekten har osäkerhet i tidsplan för genomförande, då de är beroende av fastighetsinvesteringar som kan försenas i bland annat upphandlingsfasen.

Det har under året tydligt blivit tydligt att kostnaderna för nästan allt material ökat markant. Likaså är det väldigt långa leveranstider inom många olika områden. En annan aspekt som också påverkar projektens tidslängd, är att våra entreprenörer i allt större utsträckning har svårare att få tag i tillgängliga och kompetenta arbetslag. Detta kan och kommer i vissa fall göra vissa projekt längre än vad som kanske var förväntat vid projektstart.

6051 Botkyrka Cricketcenter utrustning

Sportutrustning för god standard på cricketarena, ex scoreboard, linjemarkeringar och sight screens är inköpt 2019 då anläggningen togs i bruk. De medel som återstår i projektet (1 526 000 kr) ska användas till inredning och teknisk utrustning i cricketbyggnaden som teknik- och fastighetsförvaltningen under 2022 ska återuppföra efter brandskada.

Investeringsbidrag för cricketanläggningen från Riksidrottsförbundet på 2 mkr är beviljat och har tillförts projektbudgeten som en ramökning. Botkyrka cricketcenter är en regional anläggning där Huddinge kommun årligen bidrar ekonomiskt till driften.

6081 Fittja äng strandbad och utveckling

Konstgräsplan med fossilfri fyllning och upprustad fotbollsarena invigdes våren 2019. Utegym anlades under hösten 2019. Fördjupade studier av vattenkvalitén på platsen för det tänkta strandbadet har genomförts. Resultatet visar att vattenkvalitén inte är tjänlig vid riklig nederbörd då dagvattenutsläpp sker på flera punkter nära det planerade badet. Ytterligare påverkansfaktor är att det pågående stora dagvattenprojektet på Fittja äng skapar osäkra förutsättningar för att erbjuda tryggt och säkert strandbad med god vattenkvalitet på platsen. Därför slutredovisas projektet utan att ett nytt strandbad anläggs och återstående medel återlämnas.

6091 Tumba bibliotek INV

Under 2021 gjordes en omfattande ombyggnad och tillbyggnation för ett utökat och bättre bibliotek i Tumba centrum. Från att länge haft ett för befolkningsunderlaget och behoven för litet bibliotek med otillfredsställande tillgänglighet, fick invånarna i november en ny mötesplats med stora vackra ytor, både små och stora studie- och aktivitetsrum, en utökad barnavdelning och en ateljé för bibliotek och Botkyrka konsthall att erbjuda både läs- och språkstimulerande och konstpedagogisk verksamhet i. I huset finns nu också Fritidsbanken, där alla kan låna hem sport- och fritidsutrustning - helt gratis. Xetmuseet ryms sedan tidigare,

och har fått en mer välkomnande ingång. Tumba blev i samband med öppningen i november 2021 den första kommundelen där inriktningsbeslutet om samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor blev verklighet. Inga budgetavvikelser.

6360 Storvretsparken utveckling av idrottsytor

Projektet innebär upprustning av idrottsplatsens utemiljöer, samt vissa åtgärder i sporthallsfastigheten, för att kunna erbjuda en trygg och välkomnande mötesplats för fysisk aktivitet. Projektet genomförs i nära delaktighet med det lokala föreningslivet. Projektet förväntas fortfarande hålla budget men färdigställandedatum kommer behöva skjutas in i 2023.

De olika delarna är som nedan:

- Upprustning konstgräsplan 2 med bland annat ny belysning – klart.
- Nybyggnation större friluftsportal till spårssystemet – klart
- Nybyggnation av stort utegym på idrottsplatsen - klart
- Nya staketlösningar för en trygg och tillgänglig miljö – klart
- Utbyggnation av kafeteriadel och ytskiktsrenovering samt inredning i sporthallens sociala ytor – pågår
- Anläggande av naturstig som ansluter till motionsspåret - pågår

6362 Utegym Brantbrink

Projektet innehåller nybyggnation av ett utegym som ska kunna tillmötesgå breda målgruppers önskemål om träning och hälsa. Dessutom ingår installation av en friluftsportal till spårssystemet. Projektet är just nu i projekteringsfas och arbetena väntas bli klara under hösten / vintern 2022. Dock finns en viss reservation för att leveranstider kan påverka färdigställandedatum.

6709 Brantbrink konstgräsplan

En förstudie av detaljplaneärende är genomförd, vilken konstaterar att en fotbollsplan kan anläggas på platsen, men att en detaljplaneändring behöver göras då planen hamnar utanför idrottsplatsområdet. Detaljplaneärendet pågår hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. I planärendet har naturvärdesutredning och dagvattenutredning genomförts för att hitta den mest lämpliga platsen utifrån verksamhetsbehov och naturvärden. Alla underlag är nu färdigställt och avvaktar nu att samhällsbyggnadsförvaltningen ska skicka ut handlingar för samråd och därefter beslut. Beslut i planärendet förväntas tas i SBN under våren 2023. Projektet kommer att fortsätta med genomförandefas under 2023. Investeringskostnad beräknas överstiga de 15 mkr som är budget, med hänvisning till de omfattande mark- och miljöarbeten som krävs för att anlägga den nya planen på den plats som planenheten föreslår. Uppdaterad budget bereds i mål- och budgetprocessen 2023.

6711 Utomhuspadelbanor

Nybyggnation av två padelbanor (dubbel). Den ena planen är under installation i Storvreten och blir klar under v35. Placeringen av den andra banan är bestämd till Brunna IP. Dock behöver ett antal markåtgärder göras för att ytan som är bäst lämpad ska kunna disponeras. Denna del av projektet behöver även synkroniseras med Stockholm vatten och avlopp AB's projekt för ny huvuddagvattenledning, så kommunen inte etablerar på mark som ej är godkänd av Stockholm vatten och avlopp AB. Projektet förväntas genomföras 2023 och ej redovisa budgetavvikelser.

6712 Utveckling idrottsnod Brunna

Upprustning av utemiljöer på den största idrottsplatsen i de norra kommundelarna. I nära samverkan med det lokala föreningslivet har projektet utformats och åtgärder prioriterats. Projektet förväntas fortgå under hela året och avslutas 2022 utan budgetavvikelse. Eventuellt kan parkeringsåtgärder försenas till 2023 då de är beroende av större ledningsarbeten som utförs på platsen av Stockholm vatten och avlopp AB.

- Ny 5-spelares konstgräsplan med belysning och inhägnad - klart
- Upprustning av två befintliga tennisplaner med dränering och gummibeläggning - klart
- Elitanpassning av fotbollsarenan. Nytt speaker- och TV-torn med förrådsbyggnad. Nya plaststolar på läktare. Uteservering till kioskbyggnad - pågår
- Utökad lekplats på idrottsplatsen
- Nya paviljonger till befintligt klubbhus som möjliggör mötesrum och rehab gym
- Idrottsplatsens parkering iordningställs

6713 Utveckling idrottsnod Storvreten

För att stärka Storvretens IP som trygg och välkomnande plats för alla åldrar och därmed bidra till ett lyft för hela området, skapas nya spontanidrottsytor. Projektet förväntas avslutas 2022 utan budgetavvikelse.

- Ny basketplan för spel 3x3 med syntetbeläggning - pågår
- Ny multianläggning i Storvretsparken - pågår
- Nytt gym i Storvretens sporthall - pågår
- Ny läktare i Storvretens sporthall - klart
- Ny uteplats till fritidsklubben Lagret - pågår

6714 Upprustning Stendalsbadet

Omfattande upprustning av strandbad i Tullinge. Projektet innehåller åtgärder som nedan. Ett delmoment som tillkommit är anläggande av ett utegym som möjliggjorts till mycket låg kostnad, då schaktmassor från dräneringsarbeten använts för att skapa en plan yta och begagnade redskap från Storvretsparken och Brantbrinks IP flyttats till Stendalsbadet. Badet öppnade i tid till 2022 års badsäsong och har blivit en bejublad succé som uppskattas mycket av besökarna. Projektet gör ett litet överskridande om 93k.

- Omfattande dräneringsanläggning för badplatsen
- Ny bryggkonstruktion
- Etablering av utegym
- WC för besökare
- Kioskbyggnad med uteterass
- Utökad besöksparkering ca 80 p-platser
- Nedfart för räddningsfordon
- Upprustad lekplats och beachvolleybollplan
- Ny cykelparkering

6715 Upprustning Lida strandbad

Upprustning av Lida strandbad som innehåller dräneringsarbeten och påfyllnad av sandplage samt ny bryggkonstruktion för badplatsen. Badet öppnade i tid till 2022 års badsäsong och har blivit en bejublad succé som uppskattas mycket av besökarna. Projektet gör ett litet överskridande om 93k, vilket är mindre än 5% av projektbudgeten.

- Omfattande dräneringsanläggning för badplatsen
- Ny bryggkonstruktion
- Upprustning och breddning av stranddelen
- Upprustning och breddning av hundbad
- Tillgänglighetsanpassning av väg ner mot badet
- Byggnation av trätrappa ned mot badet
- Byggnation av "punchveranda" i strandkanten

6718 Inventarier Hogslaby

Inventarieranskaffningen till Hogslaby kommer inte att kunna genomföras under 2022. Detta för att det nya verksamhetshuset där inte kommer att kunna stå färdigt förrän till 2023. Huset måste i stort sett vara klart för att inredningen där ska kunna påbörjas. Budgeten på 850 tkr väntas hållas och medlen ämnas flyttas över genom Mål och budget till 2023.

Ettåriga investeringar

Nämndens egna mindre investeringar är budgeterade i en klump i investeringsplanen men har i Mål – och Internbudget 2022 delats upp på respektive projekt, därför väntas projekt 3060 lämna tillbaka sin budget och de små uppdelade projekten använda investeringssumman inom projekt 3060. Summan på totalen blir alltså lika. Det är projekten 3231 till och med projekt 3315 i listan.

3231 KOF E-utveckling

Under 2022 har samtliga Idrottsanläggningar (obemannade) anslutits till inpasseringslösningen med QR koder. Vi har även köpt in allt material för att ansluta kommunens samtliga gymnastiksalar till den digitala inpasseringslösningen. Projektet väntas hålla budget -300.

3240 Utemiljö Hogslaby

Bygge börjar i oktober och väntas iordningställas under senhösten/tidig vinter. Väntas hålla budget om -250 tkr.

3263 Offentlig konst

Verken köps in under hösten. Inga budgetavvikelser.

Budget -200

3247 Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola

Byte av konstgräsmatta samt miljösäkring för att minimera att gummi/plast partiklar kontaminerar grundvatten och natur. Byte av staket runt hela planen samt uppdatering av befintlig belysning. Upphandling genomförd och arbetenas genomförande är i slutfas. Inga avvikelser i tidsplan eller budget. Kvarstående åtgärder i projektet är miljöåtgärder i form av installation av skrapgaller och skoborststationer samt byte av befintlig belysning till LED belysning som styrs med QR-kod.

3248 Reinvestering konstgräs Tuna bollplan

Byte av konstgräsmatta samt miljösäkring för att minimera att gummi/plast partiklar kontaminerar grundvatten och natur. Byte av staket runt hela planen samt uppdatering av befintlig belysning. Upphandling genomförd och arbetenas genomförande är i slutfas. Inga avvikelser i tidsplan eller budget. Kvarstående åtgärder i projektet är miljöåtgärder i form av installation av skrapgaller och skoborststationer samt byte av befintlig belysning till LED belysning som styrs med QR-kod.

3311 Extra tillgänglighetsanpassat utegym Rödstu Hage

Nybyggnation av tillgänglighetsanpassat utegym på Rödstu Hage IP. Gymmet har utformats i nära samverkan med företrädare för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Arbetet är slutfört. Inga avvikelser i budget.

3312 Cykelanpassning

Som ett led i kommunens strävan att vara klimatneutral anpassas bad och idrottsanläggningar för cyklister för att uppmuntra till fossilfritt resande till och från aktivitet. Nya cykelparkeringar för ca 30 cyklar per anläggning på Rödstu Hage, Slagstabadet, Rackethallen och Brotorpsbadet. Projektet är slutfört och hade inga budgetavvikelser.

3313 IT-utrustning bibliotek

Utrustning beställs under juni månad, för att utveckla och professionalisera program på plats i biblioteken i Hallunda, Alby och Fittja bibliotek, vid uppsökande verksamhet, för att göra livesändningar, samt för inspelning av instruktions- och introduktionsfilmer. Inköpen inkluderar att utveckla arbetssätt som bygger vidare på det digitala språng som gjorts under pandemin, där aktiviteter och program kan nå fler. Inga budgetavvikelser.

Budget -150

3314 Inventarier Tumba bibliotek

Extra inköp krävdes då kvarvarande behov inte rymdes eller hanns med i det större investeringsprojektet under 2021, ex stolar, textilier för akustik, sk hyllplansmattor, till både bibliotek och Fritidsbanken. Investeringen har avslutats. Budget -200. Utfall -209.

3315 Projektor

Botkyrka konsthall har investerat i en projektor som redan är i bruk i nuvarande utställning Unfinished histories. Återstår några inköp, inga budgetavvikelser beräknas.

3316 Belysning Slagstastrand

Detta projekt består av att, efter medborgarförslag, öka tryggheten på Slagsta strandbad. Detta görs genom förstärkt belysning vid både utegym och gångstråk. Projektet är i sitt slutskede där det endast kvarstår mindre åtgärder så som exempelvis att beskära träd som skymmer del av belysning vid utegymmet. Projektet beräknas bli klart i år och att hålla budget.

3317 Alby folkhälsoplatz lekpl

Detta projekt består av att, efter medborgarförslag förändra utegym och utelek i Alby Folkhälsopark till utrustning och lek som är bättre anpassade till platsen och som kommer nyttjas mer av parkens besökare. Projektet är slutfört och överskred budget med 15tkr p.g.a ökade material och leveranskostnader.

3318 Fornlämningsskyltar Alby

Exakta placeringar är inte bestämda ännu och planering inför uppförandet är under arbete. Projektet väntas hålla budget och uppförande är planerat till hösten.

3319 Alby folkhälsopark utegym

Detta projekt består av att, efter medborgarförslag förändra utegym och utelek i Alby Folkhälsopark till utrustning och lek som är bättre anpassade till platsen och som kommer nyttjas mer av parkens besökare. Projektet är slutfört och överskred budget med 15tkr p.g.a ökade material och leveranskostnader.

Tabeller

Projekt	Total budget	Total prognos	Total utfall	Avv tot bud - prog	Avv tot bud - utf	Budget 2022	Årets Prognos	Ack utfall 2022	Avv Budget 2022 - Ack utf
6051 Btka Cricketcenter utrust	-4 000	-4 000	-2 769	0	1 231	-1 526	-526	-295	1 231
6081 Fittja äng, strandbad/idr	-8 400	-6 403	-6 403	1 997	1 997	0	0	0	0
6091 Tumba bibliotek INV	-5 125	-5 080	-5 080	45	45	-125	-125	-110	15
6360 Storrhetspark utv idrotts	-10 000	-10 000	-8 437	0	1 563	-3 000	-3 000	-1 599	1 401
6362 Utegyrn Brantbrink	-1 500	-1 500	0	0	1 500	-500	-1 500	0	500
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-15 000	-268	0	14 732	-15 000	-1 000	0	15 000
6711 Utomhuspadelbanor	-2 200	-2 200	-822	0	1 378	-2 200	-2 200	-822	1 378
6712 Utv idrottsnod Brunna	-8 000	-8 000	-4 898	0	3 102	-8 000	-8 000	-4 870	3 130
6713 Utveckling idrottsnod Storvreten	-3 500	-3 500	-693	0	2 807	-3 500	-3 500	-693	2 807
6714 Upprustning Stendalsbadet	-3 900	-3 900	-3 942	0	-42	-3 900	-3 900	-3 942	-42
6715 Upprustning Lida strandbad	-1 900	-1 900	-1 993	0	-93	-1 900	-1 900	-1 993	-93
6718 Inventarier Hogslaby	-850	-850	0	0	850	-750	0	0	750
Summarad	-64 375	-62 333	-35 305	2 042	29 070	-40 401	-25 651	-14 324	26 077

Projekt	Budget 2022	Prognos 2022	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3060 KOF div. mindre invest	-2 050	0	0	2 050	2 050
3231 KOF E-utveckling	0	-300	-303	-300	-303
3240 Utemiljö Hogsla By	0	-250	0	-250	0
3247 Trädgårdstadssk konstgräs	-3 500	-3 500	-1 428	0	2 072
3248 Tunaskolan konstgräs	-3 000	-3 000	-520	0	2 480
3263 Offentlig konst	0	-200	0	-200	0
3311 Utegyrn Rödstu hage	0	-700	-700	-700	-700
3312 Cykelanpassning KOF	0	-200	-200	-200	-200
3313 It-utrustning Bibliotek	0	-150	0	-150	0
3314 Inventarier Tumba biblio	0	-200	-209	-200	-209
3315 PROJEKTOR KONSTHALL	0	-50	-32	-50	-32
3316 Belysning Slagstastrand	-320	-320	-298	0	22
3317 Alby folkhälsoplats lekpl	-600	-600	-954	0	-354
3318 Skyltning fornlämn plats	-100	-100	0	0	100
3319 Alby folkhälsopark utegym	-400	-400	-62	0	338
Summarad	-9 970	-9 970	-4 704	0	5 266

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

3

Uppföljning av internkontroll delår 2

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Hittills är endast fyra kontroller gjorda i år och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.

Av de fyra kontrollmoment som granskats per sista augusti uppnår två av fyra fullgoda resultat.

Kontrollmomentet ”Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter” sätts till gul då det föreligger arbete kvar att göra på punkten där miljöinspektion har genomförts på banan och access följts upp. Vapenhanteringen kvarstår att kontrollera.

Kontrollmomentet ”Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser” följs upp med en insats under hösten.

**Referens**

Johan Lundström
johan.lundstrom@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av internkontroll delår 2

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Hittills är endast fyra kontroller gjorda i år och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten.

Av de fyra kontrollmoment som granskats per sista augusti uppnår två av fyra fullgoda resultat.

Kontrollmomentet ”Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter” sätts till gul då det föreligger arbete kvar att göra på punkten där miljöinspektion har genomförts på banan och access följts upp. Vapenhanteringen kvarstår att kontrollera.

Kontrollmomentet ”Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser” följs upp med en insats under hösten.

Ärendet

Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.



- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.

I samband med att Kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget antog nämnden en internkontrollplan för nästkommande år som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året som följer. Uppföljningen av internkontrollplanen sker i samband med nämndens två delårsrapporter samt årsredovisning.

Av de fyra kontrollmoment som granskats per sista augusti uppnår två av fyra fullgoda resultat.

Kontrollmomentet ”Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter” sätts till gul då det föreligger arbete kvar att göra på punkten där miljöinspektion har genomförts på banan och access följts upp. Vapenhanteringen kvarstår att kontrollera.

Kontrollmomentet ”Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser” följs upp med en insats under hösten.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerwold
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1: Internkontrollsuppföljning KFN delår 2 2022.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Berörda verksamhetsområden på kultur- och fritidsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av internkontroll 2022 delår 2

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Årets kontroller	3
2.1 Område 4 - Kommunens organisation	3
2.1.1 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	3
2.1.2 Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat	3
2.1.3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	4
2.1.4 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	4
2.1.5 Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	4
2.1.6 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR).....	4
2.1.7 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING).....	5
2.1.8 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV).....	5
2.1.9 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING).....	5
2.1.10 Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs.	5

1 Sammanfattning

Kommungemensamma kontrollmoment	2021	Q1 2022	Q2 2022
Kontroll av ansvarig funktion för GDPR	—	—	—
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	●	●	●
Kontroll av rutin för GDPR	—	—	—
Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.	—	—	—
Stickprovskontroll av dokumentation	●	—	—
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	●	—	—
Stickprovskontroll av nyanställda	◆	—	—
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	◆	●	◆

Förvaltningsspecifika kontrollmoment	2020	2021	2022
Kontroll av delegationsbeslut	—	—	●
Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.	—	—	◆
Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort	—	■	—

2 Årets kontroller

2.1 Område 4 - Kommunens organisation

2.1.1 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.

Kontroll
Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort
<input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden

2.1.2 Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat

Kontroll
Kontroll av delegationsbeslut
<input checked="" type="radio"/> God

2.1.3 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
Stickprovskontroll av dokumentation
<input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden

2.1.4 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda
<input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden


2.1.5 Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)

Kontroll
Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.
<input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden

2.1.6 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
Stickprovskontroll av nyanställda
<input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden


2.1.7 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)

Kontroll
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar  God

2.1.8 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)

Kontroll
Kontroll av ansvarig funktion för GDPR <input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden
Kontroll av rutin för GDPR <input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden

2.1.9 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)

Kontroll
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser  Godtagbar

2.1.10 Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs.

Kontroll
Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

14

Namngivning av Tumbahuset

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner namnberedningens förslag Navet som namn för gemensamma lokaler på Tumba torg 105.
2. Beslutet gäller under förutsättning att utskottet för Botkyrka som plats godkänner namnberedningens förslag för Tumba torg 105.

Sammanfattning

Sedan den 1 november 2021 har Tumba bibliotek och Medborgarkontoret i Tumba gemensamma lokaler på Tumba torg 105. Lokalerna inrymmer även Fritidsbanken och Xet-museet. De gemensamma lokalerna på Tumba torg saknar alltså ett formellt namn att använda utåt i olika sammanhang, och av alla aktörer i huset, för att kunna nå medborgarna med all service och utbud som erbjuds.

Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen som ansvarar för verksamheterna har under våren 2022 arbetat för att de gemensamma lokalerna får ett namn, genom att medborgarna getts möjlighet att inkomma med förslag med passande namn för den nya mötesplatsen på Tumba torg. En arbetsgrupp har tagit emot namnförslagen och har därefter valt ut nio förslag för fortsatt beredning i namnberedningen.

Namnberedningen har beslutat godkänna namnet *Navet* för de gemensamma lokalerna på Tumba torg 105. Utifrån detta godkänner också Kultur- och fritidsnämnden namnberedningens förslag *Navet* som namn för lokalerna, under förutsättning att utskottet för Botkyrka som plats godkänner namnberedningens förslag.

**Referens**

Carl Lidén Högselius
carl.liden.hogselius@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Namngivning av gemensam verksamhet på Tumba torg 105

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner namnberedningens förslag *Navet* som namn för gemensamma lokaler på Tumba torg 105.
2. Beslutet gäller under förutsättning att utskottet för Botkyrka som plats godkänner namnberedningens förslag för Tumba torg 105.

Sammanfattning

Sedan den 1 november 2021 har Tumba bibliotek och Medborgarkontoret i Tumba gemensamma lokaler på Tumba torg 105. Lokalerna inrymmer även Fritidsbanken och Xet-museet. De gemensamma lokalerna på Tumba torg saknar alltså ett formellt namn att använda utåt i olika sammanhang, och av alla aktörer i huset, för att kunna nå medborgarna med all service och utbud som erbjuds.

Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen som ansvarar för verksamheterna har under våren 2022 arbetat för att de gemensamma lokalerna får ett namn, genom att medborgarna getts möjlighet att inkomma med förslag med passande namn för den nya mötesplatsen på Tumba torg. En arbetsgrupp har tagit emot namnförslagen och har därefter valt ut nio förslag för fortsatt beredning i namnberedningen.

Namnberedningen har beslutat godkänna namnet *Navet* för de gemensamma lokalerna på Tumba torg 105. Utifrån detta godkänner också Kultur- och fritidsnämnden namnberedningens förslag *Navet* som namn för lokalerna, under förutsättning att utskottet för Botkyrka som plats godkänner namnberedningens förslag.



Ärendet

Bakgrund

Sedan den 1 november 2021 har Tumba bibliotek och Medborgarkontoret i Tumba gemensamma lokaler på Tumba torg 105. Lokalerna inrymmer även Fritidsbanken och Xet-museet.

Verksamheterna i lokalerna erbjuder medborgarna en bred tillgång till samhällsservice i olika former. Medborgarkontoret svarar på frågor och ger vägledning om kommunens verksamheter medan biblioteket erbjuder utlåning av ett brett urval av medier och läs- och språkstimulerande aktiviteter för medborgare i alla åldrar. Därtill tillhandahåller Fritidsbanken utrustning som medborgarna kan låna för en aktiv fritid och Xet-museet visar sin unika konstsamling i lokalerna.

I Botkyrka kommun föreslår i de flesta fall Samhällsbyggnadsnämndens namnberedning namn på vägar, allmänna platser och kvarter. Dessa fastställs sedan av Samhällsbyggnadsnämnden. Namn på skolor, idrottsplatser, barnstugor och andra inrättningar inom det sociala verksamhetsområdet, fastställs av andra nämnder i kommunen eller av utskottet för Botkyrka som plats. Namnberedningen avger i förekommande fall yttranden över andra namnalternativen än Samhällsbyggnadsnämndens.¹ Namnberedningen utgörs av både förtroendevalda och tjänstemän.

Namngivning av gemensamma lokaler på Tumba torg 105

Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen ansvarar för verksamheterna på Tumba torg 105. Platsen kallades av naturliga skäl innan om- och tillbyggnad för ”Tumba bibliotek”, men det är i dagsläget missvisande för att kunna nå medborgarna med all service och utbud som erbjuds. De gemensamma lokalerna på Tumba torg saknar alltså ett formellt namn som att använda utåt i olika sammanhang, och av alla aktörer i huset.

Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har under våren 2022 arbetat för att de gemensamma lokalerna får ett namn, genom att medborgarna getts möjlighet att inkomma med förslag med passande namn för den nya mötesplatsen på Tumba torg. En arbetsgrupp har tagit emot totalt 77 namnförslag och har därefter i samråd med verksamheternas chefer och medarbetarna i huset valt ut nio förslag för fortsatt beredning i namnberedningen.

¹ Regler för namnsättning i Botkyrka kommun SBF/2020:259



Riktlinjer för namnet är att det ska vara lätt att förstå, minnas och att skriva. Det ska vara unikt i regionen. Det får inte ge obehagliga eller felaktiga associationer eller inbjuda till löje. Namnsättning får inte ske efter levande personer, och om personnamn ingår ska personen ha haft anknytning till platsen.

Namnberedningen har under juni månad sammanträtt och beslutat godkänna namnet *Navet* för de gemensamma lokalerna på Tumba torg.

Namnberedningen har lämnat följande motivering av valet av namn:

Navet betyder centrumpunkt och namnet är ett samlingsnamn för flera verksamheter. Det blir möjligt att lägga till och ta bort verksamheter. Namnet är kort vilket gör det bra att kombinera med namnet på verksamheterna. T ex Medborgarkontoret Tumba i Navet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför i nuläget inga ekonomiska konsekvenser. Mindre kostnader för bland annat framtagande av skyltar hanteras inom budgetram.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Marie Johansen
**Verksamhetschef Konst och
bibliotek**

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen