

**Referens**

Robert Aslan  
robert.aslan@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

# 1

## Mål och internbudget 2022

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer Mål och internbudget 2022 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga, som en beställning till Teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.

### Sammanfattning

Mål och internbudget 2022 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt Kommunfullmäktiges Mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023–2025.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2022 uppgår till 288,4 mkr. Det är en ökning med knappt 21 miljoner kronor jämfört med föregående år. Budgeten räknas upp med ca 5,9 mkr för löne- och prisuppräknningar. En ramförstärkning på 7,5 mkr har tilldelats Ung Fritid för att stärka kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka. Vidare har Ung Fritid tilldelats medel för att, genom elevpengen, betala ersättning för Botkyrkaelever inskrivna i andra kommuners fritidsklubbar.

En ramförstärkning på tre mkr har tilldelats Kultur- och fritidsnämnden för att höja föreningsstödet. Ytterligare två mkr tilldelas nämnden för att tillsammans med föreningslivet genomföra satsningar för att öka tryggheten för ungdomar.



Kultur- och fritidsnämnden tilldelas medel för att täcka merkostnader som uppstår i samband med investeringar som nämnden ämnar göra under året. Nämnden har ålagts effektiviseringskrav inom central administration på 159 tkr. Dessa har genomförts i enlighet med tidigare beslut utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts effektiviseringskrav på central administration.

Nämndens mål och mått följer i stort föregående års formuleringar med några mindre justeringar efter återkoppling i målstyrningsdialog under våren 2021 där framför allt måttet "ökar" bytts ut mot tydligare definierade mått. Ett mål om senior verksamhet har placerats under ett mer adekvat nämndmål.

Samtliga nämnder har tilldelats ett nytt KF-mål; *4:4 Kommunen om organisation är klimatneutral år 2025*. Nämndmålet föreslås vara; *Förvaltningen som organisation är klimatneutral år 2025*.

Kultur- och fritidsnämnden har fått tre fullmäktigeuppdrag. Ett rör fortsatta effektiviseringar, det andra är ett projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis) där kultur- och fritidsnämnden ska samverka med Miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig nämnd.

Även det tredje uppdraget är ett samarbetsprojekt med Teknik och fastighetsnämnden där en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/Tumba ska genomföras under året.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2022 uppgår till 49 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden t.o.m. 2025 till 73,5 mkr.

Mål och internbudget 2022 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik. Budgeterade volymer för 2022 visar på fortsatt jämförelsevis lågt deltagande i nämndens verksamheter på grund av den rådande Coronapandemin, vilket således leder till att budgeterad kostnad/nyckeltal ökar. 2022 kommer åtminstone inledningsvis att vara ett år där nämndens verksamhet behöver anpassas efter läget med rådande pandemi.

**Referens**

Johan Lundström  
johan.lundstrom@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Mål och internbudget 2022

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer Mål och internbudget 2022 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga, som en beställning till Teknik- och fastighetsnämnden.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga.

### Sammanfattning

Mål och internbudget 2022 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt Kommunfullmäktiges Mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023–2025.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2022 uppgår till 288,4 mkr. Det är en ökning med knappt 21 miljoner kronor jämfört med föregående år. Budgeten räknas upp med ca 5,9 mkr för löne- och prisuppräknningar. En ramförstärkning på 7,5 mkr har tilldelats Ung Fritid för att stärka kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka. Vidare har Ung Fritid tilldelats medel för att, genom elevpengen, betala ersättning för Botkyrkaelever inskrivna i andra kommuners fritidsklubbar.

En ramförstärkning på tre mkr har tilldelats Kultur- och fritidsnämnden för att höja föreningsstödet. Ytterligare två mkr tilldelas nämnden för att tillsammans med föreningslivet genomföra satsningar för att öka tryggheten för ungdomar.



Kultur- och fritidsnämnden tilldelas medel för att täcka merkostnader som uppstår i samband med investeringar som nämnden ämnar göra under året. Nämnden har ålagts effektiviseringskrav inom central administration på 159 tkr. Dessa har genomförts i enlighet med tidigare beslut utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts effektiviseringskrav på central administration.

Nämndens mål och mått följer i stort föregående års formuleringar med några mindre justeringar efter återkoppling i målstyrningsdialog under våren 2021 där framför allt måttet "ökar" bytts ut mot tydligare definierade mått. Ett mål om senior verksamhet har placerats under ett mer adekvat nämndmål.

Samtliga nämnder har tilldelats ett nytt KF-mål; *4:4 Kommunen om organisation är klimatneutral år 2025*. Nämndmålet föreslås vara; *Förvaltningen som organisation är klimatneutral år 2025*.

Kultur- och fritidsnämnden har fått tre fullmäktigeuppdrag. Ett rör fortsatta effektiviseringar, det andra är ett projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis) där kultur- och fritidsnämnden ska samverka med Miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig nämnd.

Även det tredje uppdraget är ett samarbetsprojekt med Teknik och fastighetsnämnden där en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/ Tumba ska genomföras under året.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2022 uppgår till 49 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden t.o.m. 2025 till 73,5 mkr.

Mål och internbudget 2022 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik. Budgeterade volymer för 2022 visar på fortsatt jämförelsevis lågt deltagande i nämndens verksamheter på grund av den rådande Coronapandemin, vilket således leder till att budgeterad kostnad/nyckeltal ökar. 2022 kommer åtminstone inledningsvis att vara ett år där nämndens verksamhet behöver anpassas efter läget med rådande pandemi.

Helena Hellström  
**Kultur- och fritidsdirektör**

Johan Lundström  
**Ekonom**



**Expedieras till:**

Kommunstyrelsen  
Annette Ödalen KLF

**Bilagor**

Bilaga 1: Mål och Internbudget KFN 2022

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Mål och internbudget 2022

Kultur- och fritidsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Kort sammanfattning.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Omvärldsanalys 2022–2025 .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Väsentliga områden.....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Mål och mått 2022 .....</b>	<b>10</b>
<b>5.1</b>	<b>Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt .....</b>	<b>10</b>
5.1.1	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	10
5.1.1.1	Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter. 10	
5.1.2	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation .....	10
5.1.2.1	Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna .....	10
5.1.3	Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.....	10
5.1.4	Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.....	10
5.1.5	Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras.....	10
5.1.6	Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola .....	11
<b>5.2</b>	<b>Område 2 - Botkyrkaborna är trygga .....</b>	<b>11</b>
5.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	11
5.2.1.1	Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.....	11
5.2.2	2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen .....	11
5.2.2.1	Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen. .	11
<b>5.3</b>	<b>Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet .....</b>	<b>11</b>
5.3.1	3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid.....	11
5.3.1.1	Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid .....	11
5.3.1.2	Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen.....	11
5.3.1.3	Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna	12
5.3.1.4	Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar	12
5.3.2	Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid .....	12
5.3.3	Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga .....	12
5.3.4	Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid .....	12
5.3.5	Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor .....	12
5.3.6	Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler.....	13
<b>5.4</b>	<b>Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>13</b>
5.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv .....	13
5.4.1.1	Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning.....	13
5.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	13
5.4.2.1	Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.....	13
5.4.2.2	Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.....	13
5.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	13

Kultur- och fritidsnämnden

5.4.3.1 Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	13
5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025 .....	14
5.4.4.1 Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025 .....	14
<b>6 Uppdrag.....</b>	<b>14</b>
6.1 Fullmäktigeuppdrag .....	14
<b>7 Internbudget per verksamhet 2019–2022 .....</b>	<b>15</b>
<b>8 Volymer och nyckeltal 2019–2022 .....</b>	<b>17</b>
8.1 Volymer .....	17
8.2 Nyckeltal.....	18
<b>9 Årsarbetare och anställda 2019–2022 .....</b>	<b>19</b>
<b>10 Investeringsplan fram till 2025 .....</b>	<b>20</b>
10.1 Investeringsprojekt .....	21
10.2 Nya investeringar .....	23
10.3 Projekt efter planperioden .....	23
10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden .....	24
10.4.1 Investeringsprojekt.....	24
10.4.2 Nya investeringar.....	24
10.4.3 Projekt efter planperioden.....	24



## 1 Nämndens ansvarsområde

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

## 2 Kort sammanfattning

Mål och internbudget 2022 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges Mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023–2025.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2022 uppgår till 288,4 mkr. Budgeten räknas upp med ca 5,9 mkr för löne- och prisuppräknningar. Det är en ökning med knappt 21 miljoner kronor jämfört med föregående år. En ramförstärkning på 7,5 mkr har tilldelats Ung Fritid för att stärka kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka. Vidare har Ung Fritid tilldelats medel för att, genom elevpengen, betala ersättning för Botkyrkaelever inskrivna i andra kommuners fritidsklubbar.

En ramförstärkning på tre mkr har tilldelats Kultur- och fritidsnämnden för att höja föreningsstödet. Ytterligare två mkr tilldelas nämnden för att tillsammans med föreningslivet genomföra satsningar för att öka tryggheten för ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas medel för att täcka merkostnader som uppstår i samband med investeringar som nämnden ämnar göra under året. Nämnden har ålagts effektiviseringskrav inom central administration på 159 tkr. Dessa har genomförts i enlighet med tidigare beslut utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts effektiviseringskrav på central administration.

Nämndens mål och mått följer i stort föregående års formuleringar med några mindre justeringar efter återkoppling i målstyrningsdialog under våren 2021 där framför allt måttet "ökar" bytts ut mot tydligare definierade mått. Ett mål om senior verksamhet har placerats under ett mer adekvat nämndmål.

Samtliga nämnder har tilldelats ett nytt KF-mål; *4:4 Kommunen om organisation är klimatneutral år 2025*. Nämndmålet föreslås vara; *Förvaltningen som organisation är klimatneutral år 2025*.

Kultur- och fritidsnämnden har fått tre fullmäktigeuppdrag. Ett rör fortsatta effektiviseringar, det andra är ett projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis) där kultur- och fritidsnämnden ska samverka med Miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig nämnd. Även det tredje uppdraget är ett samarbetsprojekt med Teknik och fastighetsnämnden där en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/ Tumba ska genomföras under året.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2022 uppgår till 49 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden t.o.m. 2025 till 73,5 mkr.

Mål och internbudget 2022 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

Budgeterade volymer för 2022 visar på fortsatt jämförelsevis lågt deltagande i nämndens verksamheter på grund av rådande den Coronapandemin, vilket således leder till att budgeterad kostnad/nyckeltal ökar.

2022 kommer åtminstone inledningsvis att vara ett år där nämndens verksamhet behöver anpassas efter läget med rådande pandemi.

Miljoner kronor	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftkostnader, netto	-267,7	-288,4	-296,5	-306,9	-321,7
Investeringar fram till år 2025, netto	-32,0	-49,0	-5,2	-13,6	-5,8
Varav:					
Investeringsutgifter	-36,5	-49,0	-5,2	-13,6	-5,8
Investeringsinkomster	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0

### 3 Omvärldsanalys 2022–2025

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla ska ha möjlighet att ta del av Botkyrkas rika kultur- och idrottsliv och till en berikande fritid. Alla Botkyrkas barn och unga ska ges förutsättningar att lyckas i livet. För att det ska bli verklighet krävs aktiva åtgärder för jämställdhet och jämlikhet, för samma möjligheter oavsett uppväxtmiljö, fysiska och psykiska förutsättningar. Coronapandemin har ändrat spelplanen, en del positiva effekter ska omhändertas och utvecklas och ett antal negativa konsekvenser behöver särskild omsorg för att kunna skapa ett samhälle där alla känner sig delaktiga och bekräftade.

Inför 2022 bedömer nämnden ett antal områden som särskilt viktiga; fortsatt arbete med tillämpning av barnkonventionen sedan den blivit lag, förmågan att lösa och skriva, stöd till föreningslivets återstart efter pandemin, uppföljning av ett förändrat kulturliv, att värna demokratin, det digitala klivets möjligheter/utmaningar och folkhälsan.

Kultur- och fritidsnämnden verksamheter har öppna mötesplatser som ska kännetecknas av hög tillgänglighet, lokal förankring och låga trösklar för deltagande. Mötesplatserna utgör plattformar för nätverkande, där världen vidgas, erfarenheter och tjänster utbyts och vänskap, partnerskap och arbetsrelationer skapas och växer. Alla i kommunen är välkomna att ta del av Botkyrkas kultur- och fritidsutbud, men det är en utmaning att få fler att känna till och delta i desamma. Inom alla verksamheter arbetar förvaltningen med att nå fler invånare, bland annat genom att finnas på oväntade platser, göra riktade marknadsföringsinsatser, bjuda in nya grupper och genom ett brett samarbete där den ena verksamheten utgör en brygga till den andra. Botkyrkas folkbiblioteksverksamhet formas om utifrån de behov och krav som invånarna ställer på sina bibliotek. Dessa påverkas av omvärldsfaktorer som digitalisering, minskande läsfärdigheter och ökande sociala klyftor. Samtidigt finns behov som biblioteken har i uppdrag att tillgodose som invånarna inte kommer till biblioteken med. Parallellt med att biblioteksrummet laddas med nya innebörder och funktioner behöver en ökande del av biblioteksverksamheten ske utanför rummet.

Kommunen och Kultur- och fritid har sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån barnkonventionens rekommendationer men när den nu blivit lag ställer det ytterligare saken på sin spets. Barnets perspektiv ska enligt lag beaktas i allt som rör barnet och förvaltningen satsar på utökad

kunskapsspridning för att säkerställa implementering av de artiklar som berör nämndens verksamhetsområden.

Botkyrkas politiska plattform listar skolegregation och att alla barn inte lyckas, som problem nummer ett att åtgärda. Bland annat är målet att få in fler vuxna i skolan. Skolbibliotekarier utgör i det sammanhanget en mycket kvalificerad resurs, som dessutom arbetar specifikt med det centrala området; barns språk- och läsutveckling. Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är förmågan att läsa och skriva. Genom tidiga språk- och lässtimulerande insatser gentemot små barn och deras vuxna kan socioekonomiska faktorer kring tillgång till ett rikt språk senare i livet vägas upp. Här spelar bibliotekens uppsökande verksamhet hos nyblivna familjer stor roll.

Det pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete i Botkyrka, för att höja kvalitén och förbättra förutsättningarna för den öppna fritidsverksamheten, genom det nya Utvecklingsprogrammet för verksamheterna och tillhörande regeldokument och överenskommelser. Kultur- och fritidsförvaltningen kan dock konstatera att det kommer bli svårt att nå utvecklingsprogrammets mål om det inte går att skapa bättre finansiella förutsättningar för utförarna. Coronapandemin har även förändrat beteendemönstret hos de unga besökarna, och skapat behov av fler stadsdelsnära mötesplatser som även har öppet under sommarloven.

Ett välfungerande samhälle bygger på goda medborgare med vilja och kompetens att bidra till en positiv och hållbar utveckling. Botkyrka kommun behöver utveckla förmågan att bidra till starkt social sammanhållning och möjliggöra goda uppväxtvillkor och framtidsutsikter för fler unga Botkyrkabor.

Europeiska undersökningar visar att dagens unga är mer skeptiska till att demokratin är det bästa politiska systemet och vi ser tendensen i många av de stabila demokratier som vi länge tagit för givna. Hanteringen av pandemin har dessvärre stärkt den utvecklingen vilket är oroande, även om förtroendet för det demokratiska institutionerna i Sverige fortfarande ligger på en relativt hög nivå. Kommunens invånare behöver få möjlighet att förstå hur samhället fungerar eller bör fungera, för att kunna bidra in i det som var och en är en del utav.

Att stödja talanger och initiativtagare kan utgöra en ingång i att medborgare känner sig delaktiga. Botkyrka är relativt bra på att fånga upp barn och unga som inte har den kulturella förförståelsen men som ändå är intresserade av kultursektorns uttrycksmöjligheter. Föreningslivet har en fantastisk förmåga att ha örat mot marken och fånga ungdomar där de befinner sig så att de kan utveckla och utvecklas. Kommunen fyller funktionen av det långsiktiga och övergripande stödet för att bygga bryggor mellan de enskilda och det organiserade. Det finns en överhängande risk att unga, diversifierade talanger har lämnat sina drömmar om en framtid inom kultursektor innan de ens tagit sina första steg medan de etablerade har större möjlighet att finnas kvar. Ansökningarna till Drömdeg, Kreativa fonden och Evenemangsbidrag har kraftigt gått ner under året.

Det för Botkyrka så viktiga föreningslivet har haft en besvärlig situation till följd av tuffa restriktioner med sjunkande medlemsantal, kompetenstapp och uteblivna intäkter. Detta är allvarligt då ett försvagat föreningsliv i förlängningen är ett hot mot en hållbar folkhälsa och demokrati. Avsaknaden av det rika utbud och den stimulerande samhörighet som föreningslivet erbjuder har synliggjort vikten av ett starkt och långsiktigt kommunalt stöd.

Pandemin har slagit hårt mot folkhälsan som redan innan var ett allvarligt problemområde i Botkyrka. Stillasittandet ökar i samhället, det visar en rad nya forskningsrapporter som gjorts på området och Botkyrka har den högsta andelen stillasittande personer bland länets kommuner. Endast 14 procent av eleverna i skolåldern rör sig minst en timme om dagen, vilket är Världshälsoorganisationens rekommendation, och flickor rör sig mindre än pojkar. I den vuxna

delen av befolkningen har 46 procent en hälsofarligt dålig kondition, vilket kan kopplas till minskad fysisk aktivitet. Andelen har ökat dramatiskt sedan mitten av 90-talet. Kultur och fritidsnämnden behöver bemöta det ökande stillasittandet och locka prioriterade målgrupper till fysisk aktivitet.

Trenden med självorganiserad idrott fortsätter att växa, både globalt, nationellt och lokalt i Botkyrka. Många vill själva kunna välja när och hur de ska utöva sin aktivitet. Det finns en stor efterfrågan på spontanidrottsplatser.

En viktig kommunal prioritering för att möta de höga ohälsotalen, är att satsa på utveckling av badhusen i Botkyrka. I Botkyrka finns idag två badhus, färdigställda under åren 1971 – 1973, som ägs och drivs i kommunal regi. Båda dessa badhus är i stort behov av upprustning för att kunna hålla en trygg och säker badhusmiljö. De befintliga baden är dessutom dimensionerade för en tredjedel av nuvarande befolkningens mängd. En modern badhusanläggning som erbjuder ett brett utbud av möjligheter till fysisk aktivitet, rehab och stöd för sunda livsval kan vara en viktig motor i en kommuns folkhälsostärkande arbete. Badnen når i högre grad än andra idrotts- och motionsanläggningar de prioriterade målgrupperna, barnfamiljer med små ekonomiska resurser, seniorer och personer med funktionsnedsättning. Badhusens funktionalitet är också central för att säkerställa skolornas behov av simundervisning.

En annan viktig påverkansfaktor för idrott- och friluftsliv är digitaliseringen. Både kommersiella och ideella aktörer marknadsför sig och sköter det mesta av sin administration och kommunikation digitalt. Den digitala omställningen blir en viktig konkurrenskraft och en förutsättning för att kunna ta del av samhällsservice och fritidsutbud. Nya former av samarbeten, ett innovationsuppsving för att möta behov på en obefintlig arena, nya arbetssätt, kommunöverskridande samarbeten och deltagandemöjligheter har utvecklats under året som gett mersmak.

## 4 Väsentliga områden

### **Barnkonventionen som lag blir känd och tillämpas systematiskt inom området fritidsaktiviteter**

Den 1 januari 2020 stärkte Sverige barnens ställning genom att göra barnkonventionen till lag. Den lokala implementeringen av barnkonventionen har inom många kultur- och fritidsverksamheter pausats på grund av den pågående pandemin. Fokus behöver därför nu läggas på att säkerställa det systematiska arbetet med att implementera lagen fullt ut hos alla som möter barn i sina verksamheter. En av barnkonventionens viktigaste paragrafer slår fast barnens rättigheter att komma till tals och göra sina rösta hörda i frågor som berör dem.

### **Förmågan att läsa och skriva är avgörande för att lyckas i skolan**

Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är just förmågan att läsa och skriva. Genom tidiga språk- och lässtimulerande insatser gentemot små barn och deras vuxna kan socioekonomiska faktorer kring tillgång till ett rikt språk senare i livet vägas upp. Det finns svensk forskning som visar att barn som regelbundet läses för och så småningom läser själva har ett ordförråd på cirka 50 000 ord när de är 17 år gamla. Det är vad som behövs för att kunna förstå texten i en dagstidning, eller olika typer av instruktioner som man kommer att stöta på under livet. För dem som inte fått detta under sin uppväxt är ordförrådet inte mer än 15–17 000 ord. I en kommun som Botkyrka där många är flerspråkiga, med annat modersmål än svenska, är det också viktigt att poängtera att språkforskarna är eniga om att utvecklingen av det ena språket stöttar utvecklingen av det andra.

## **Återstart av föreningarnas verksamheter efter pandemin**

Föreningslivet har såväl nationellt som lokalt drabbats hårt av restriktioner som inneburit begränsningar i mötes- och rörelsefriheten, i syfte att minska smittspridningen i samhället. I en färsk rapport från Riksidrottsförbundet uppger en fjärdedel av föreningarna att de tappat medlemmar och ideella krafter och fått försämrad ekonomi i en sådan omfattning att det hotar föreningens fortlevnad. För Botkyrka är siffrorna ännu högre, här uppger var tredje förening att de oroar sig för verksamhetens framtid efter pandemin. Detta är allvarligt då ett försvagat föreningsliv i förlängningen är ett hot mot en hållbar folkhälsa och demokrati. Kultur- och fritidsnämnden ser därför ett prioriterat område i att på alla sätt stödja föreningarna med återstart av sin verksamhet efter pandemin.

## **Förändringen för kulturen har bara börjat**

Den förflyttning som påbörjats inom kulturlivet under det senast årets nedstängning är förmodligen bara början på ett förändrat kulturlandskap. Publiken som uteblivit har skaffat sig nya vanor, kulturskaparnas ekonomiska och sociala villkor har förändrats och många utövare har tvingats hitta sin försörjning inom andra sektorer. Den kulturella scenen har fått en ny spelplan. Många kulturinstitutioner och verksamheter har lyckats hanka sig fram under året med hjälp av statliga och kommunala stödpaket, genom att permittera anställda och framför allt genom att tömma sina reserver. Det kommer att ställas högre krav på offentligt finansierad kulturverksamhet för att värna de småskaliga projekten och produktionerna för att bibehålla bredden i utbudet. Vi har redan nu sett hur efterfrågan av streamingtjänster ökat och tillgodosetts och priserna på fysiska produktioner riskerar att skjuta i höjden.

## **Demokratin måste värnas**

Precis som för 100 år sedan kan demokratin inte heller i dag tas för given utan behöver ständigt värnas och utvecklas. Genom att utreda pandemins konsekvenser kan vi skaffa oss mer kunskap om vad som behövs för att stödja demokratin i framtiden. Vissa tillfälliga begränsningar i demokratin är rimliga för att minska spridningen av coronasmittan, skydda riskgrupper, avlasta sjukvården och rädda liv. Dock får begränsningar i våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter inte ske okritiskt.

Konsekvenserna av pandemin har förstärkt kulturområdets otillräckliga ekonomiska förutsättningar och brister i exempelvis social- och arbetslöshetsförsäkringssystemet, och utgör ett hot mot den oberoende roll som konstnärlig och kulturell verksamhet ska ha enligt självständighetsmålet i den nationella kulturpolitiken. Det finns således anledning att befara att den av pandemin ansträngda offentliga ekonomin kommer att ha större svårigheter än tidigare i att säkerställa konstens och kulturens oberoende.

Samhället behöver medborgare som går och röstar och bidrar till och deltar i den representativa demokratin. Vikten av god service med professionell samhällsvägledning för invånarna i vår kommun kan inte underskattas.

## **För att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle krävs digital kompetens**

Samhället står i och inför en digital omställning där medborgarnas förändringsberedskap blir en viktig konkurrensfaktor. Offentliga aktörer har genomfört viktiga insatser, bland annat digitalisering av kulturutbudet, för att göra det tillgängligt trots restriktionerna. Den positionsförflyttning som skett digitalt behöver fortsätta, för att vara till nytta för de invånare som idag använder sig av kultur- och fritidsutbudet, men också för att nå nya och framtida Botkyrkabor. Samtidigt som digitaliseringen möjliggjort deltagande i kulturlivet, blir vissa grupper exkluderade för att de saknar tillgång till digital teknik eller digital kompetens. Det är också tydligt att ett digitalt utbud inte för

alla kan ersätta det fysiska mötet med konstnärlig och kulturell verksamhet.

### **Ojämlighet i hälsa och fysisk aktivitet har ökat under pandemin**

Botkyrka hade redan innan pandemin fler överviktiga vuxna och barn och högre andel stillasittande än genomsnittet i landet. Nu kommer många rapporter om hur pandemin på olika sätt förstärkt polariseringen i hälsa och fysisk aktivitet efter socioekonomiska mönster och det finns ingen anledning att betvivla att det även gäller i vår kommun. Därför behöver särskilt fokus riktas mot hållbarhetsutmaningen att Botkyrka ska vara en plats där alla Botkyrkaborna är friska och mår bra, med minskade skillnader mellan grupper.

En viktig kommunal prioritering för att möta de höga ohälsotalen, är att satsa på utveckling av badhusen i Botkyrka. Badhus kan med sin förmåga att locka fysiskt inaktiva grupper till rörelse vara själva hjärtat i kommunens folkhälsoarbete. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne och kommunens tydligt uttalade mål om att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i moderna lokaler som möjliggör attraktivitet och ett utbud anpassat efter dagens efterfrågan och behov.

## 5 Mål och mått 2022

### 5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

#### 5.1.1 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

##### 5.1.1.1 Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten ökar		76 %	79 %
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		38 %	41 %
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har ett särskilt uppdrag för trygghet och värdskap ökar		4 %	7 %

#### 5.1.2 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

##### 5.1.2.1 Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andel (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar är 100%	86,5 %	100 %	100 %

#### 5.1.3 Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen unga som läser på sin fritid ökar.		50 %	53 %

#### 5.1.4 Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar	175	195	225
Antal unga Botkyrkabor som genomför feriepraktik inom kultur- och fritidsområdet fyller förvaltningens tilldelade kvot		85%	100%

#### 5.1.5 Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andel deltagare inom bibliotekens aktiviteter för digitala färdigheter som anger att deras digitala kunskap förbättrats	92%	75%	75%
Fler äldre Botkyrkabor förbättrar sina digitala färdigheter			

### 5.1.6 Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata totalt 103) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar.	61	87	91

## 5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

### 5.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

#### 5.2.1.1 Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen besökare som anser att lokaler och anläggningar som kultur- och fritidsnämnden använder är trygga ökar		95 %	98 %
Andelen besökare som känner sig trygga utanför lokaler och anläggningar som kultur- och fritidsnämnden använder ökar.		85 %	88 %

### 5.2.2 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

#### 5.2.2.1 Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ska korrelera med antal relevanta investeringsprojekt.	7		

## 5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

### 5.3.1 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

#### 5.3.1.1 Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%		85 %	85 %
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande	32 654	35 000	38 000

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

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar	47 %	70 %	73 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	39 %	43 %	46 %



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

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Kulturskolans verksamhet erbjuds barn och unga i proportion till hur många i målgruppen som bor i respektive stadsdel			
Hallunda/Norsborg (22%)		22	22
Alby(15%)		15	15
Fittja(9%)		9	9
Tumba/Grödinge/Vårsta(31%)		31	31
Tullinge(23%)		23	23

### 5.3.1.4 Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	40 %	41 %	44 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	40 %	43 %	46 %

### 5.3.2 Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.	65 %	73 %	74 %
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.	56 %	59 %	63 %
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %		80 %	80 %
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre har deltagit i Seniorveckans aktiviteter			

### 5.3.3 Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad	72	74	77

### 5.3.4 Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar	43 %	45 %	48 %

### 5.3.5 Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Dålig självskattad hälsa			
Ohälsotal			
Stillasittande fritid			
Andel (%) 4-åringar med fetma			

### 5.3.6 Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler	1	1	1

## 5.4 Område 4 - Kommunens organisation

### 5.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

#### 5.4.1.1 Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %	0,76 %	1 %	1 %
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram	1 %	1 %	1 %

### 5.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

#### 5.4.2.1 Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	8	8	8
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	96,5	96,5	96,5
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	77	82	85
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	8 %	8 %	8 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	73	75	78

#### 5.4.2.2 Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.	47%	51 %	55 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.	27%	29 %	32 %

### 5.4.3 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

#### 5.4.3.1 Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Antal digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar		20	68

## 5.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

### 5.4.4.1 Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025

Mått	Utfall 2020	Mål 2022	Mål 2025
Antalet cykelparkeringar på mötesplatser och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ökar.			
Kravställan på klimatneutralitet i upphandlingar genomförda på kultur- och fritidsförvaltningen ökar			

## 6 Uppdrag

### 6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Slutdatum
<p><b>Effektiviseringar</b></p> <p>I nämndernas budgetramar för perioden 2023 – 2025 ingår årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder motsvarande cirka 1 procent per år. Dessutom finns krav på effektiviseringar inom nämndernas centrala administration 2022 - 2023. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.</p> <p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå från kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 131 i dokumentet Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025</p>	2022-09-07
<p><b>Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och polis)</b></p> <p>Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och övriga nämnder under 2022 utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.</p>	2022-09-07
<p><b>Badhus i Storvreten/Tumba</b></p> <p>Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en förstudie inklusive en drift- och investeringskalkyl för ett nytt badhus i Storvreten/Tumba. I förstudieuppdraget ingår även att ta fram tre möjliga alternativa placeringar av badhuset.</p>	2022-09-07

## 7 Internbudget per verksamhet 2019–2022

	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-577	-575	-585	-513	0	-513
Gemensam verksamhet	-15 582	-31 561	-43 768	-41 444	376	-41 068
Bad, idrott och motion	-92 507	-99 891	-93 050	-120 485	17 996	-102 489
Kultur och ung fritid	-95 398	-85 521	-84 557	-101 820	5 132	-96 688
Konst och bibliotek	-44 905	-41 266	-45 769	-48 031	366	-47 665
Summa	-248 969	-258 814	-267 729	-312 293	23 870	-288 423

Budgeten redovisas dels i organisatorisk uppdelning ovan och i hur resurserna förbrukas nedan.

	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-508	-422	-582	-513	0	-513
Allmän fritidsverksamhet	-11 880	-12 590	-11 846	-17 449	0	-17 449
Stöd till Studieförbund	-2 090	-2 090	-2 090	-2 090	0	-2 090
Allmän Kulturverksamhet	-30 125	-36 331	-34 613	-37 191	1 095	-36 096
Biblioteksverksamhet	-33 948	-37 080	-41 990	-44 679	657	-44 022
Kulturskoleverksamhet	-18 057	-17 098	-19 631	-23 859	3 937	-19 922
Idrotts- och fritidsanläggningar	-89 248	-98 541	-94 032	-117 774	17 955	-99 819
Fritidsgård- och fritidsklubbsverksamhet	-46 699	-39 275	-38 978	-47 824	35	-47 789
Gemensam verksamhet	-13 086	-13 813	-22 419	-18 493	0	-18 493
Social omsorg	-1 188	-1 574	-1 548	-2 421	191	-2 230
Summa	-246 829	-258 814	-267 729	-312 293	23 870	-288 423

Kultur- och fritidsförvaltningens budget för 2022 uppgår till drygt 288,4 mnkr. Det är en ökning gentemot 2021 års budget med nästan 21 mnkr.

Ökningen består i flera olika delar. Kompensation för löne- och prisuppräknings har utgått med nästan 6 mnkr. För att höja kvaliteten och förbättra personalsituationen inom fritidsklubbar och fritidsgårdar har budgeten förstärkts med 7,5 miljoner kronor. Budgeten för föreningsstöd har höjts med 3 mnkr.

Budgeten förstärks med 2 miljoner kronor för att tillsammans med föreningar genomföra olika satsningar för att skapa trygghet för ungdomar.

I yttrandet till Mål och Budget lyftes att förvaltningen ramen utökas med 500 tkr för interkommunal ersättning för barn i åldersgruppen 10–12 år som går på fritidsklubb i andra kommuner. Dessa medel har också ersatts i budgeten.

Kompensation för de ökade kapitalkostnader nämnden ämnar göra ersattes i budgeten för 2022.

## 8 Volymer och nyckeltal 2019–2022

### 8.1 Volymer

Volymer		Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bad, idrott och motion	Antal besök badhus	132 300	70 000	27 000	35 000
	Sporthallar, antal kvm	26 010	26 010	26 010	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm	65 300	65 300	65 300	65 300
	Antal besök/öppetimmor, idrottsanl	45 500/53 000	31 000/43 000	46 000/53 000	47 000/53 000
	Antal bidragsberättigade föreningar	79	82	82	85
Kultur och ung fritid	Antal elever i kulturskolans kursverksamheter	1 591	1 460	1 300	1 550
	Antal deltagande i kulturskolans öppna verksamhet	28 385	19 611	14 000	22 000
	Antal deltagare i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	24 462	12 922	12 000	18 000
	Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år	52 365	42 462	43 000	41 000
	Antal besök, fritidklubbar 10-12 år	87 681	82 218	75 000	85 000
	Antal besök, mötesplatser för unga	500	2 724	9 000	11 000
Konst och bibliotek	Antal personer i kontakt men konsthallens verksamheter	29 540	29 363	28 000	30 000
	Antal personer i kontakt med biblioteksverksamhet	599 987	450 738	470 000	400 000
	Antal bibliotekslån	300 211	193 441	207 000	250 000

## 8.2 Nyckeltal

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bad, idrott och motion	Kostnad per besök, badhus	81	130	80	80
	Kostnad föreningsbidrag per invånare	128	160	128	147
Kultur och ung fritid	Kostnad per besök, fritidsgårdar	300	401	405	405
Konst och bibliotek	Kostnad per besök på bibliotek	47,4	76	80	102
	Kostnad per bibliotekslån	104,5	177	182	163

## 9 Årsarbetare och anställda 2019–2022

Antal årsarbetare, anställda		Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bad, idrott och motion	Antal årsarbetare	56,00		57,00	58,00
	Antal anställda	89,00		88,00	89,00
Kultur och ung fritid	Antal årsarbetare	59,00		55,50	56,50
	Antal anställda	128,00		89,00	90,00
Konst och bibliotek	Antal årsarbetare	49,00		55,00	55,00
	Antal anställda	88,00		94,00	94,00
Summa	Antal årsarbetare	164,00	165,00	167,50	169,50
	Antal anställda	305,00	226,00	271,00	273,00

På grund av byte av personalsystem under 2020 finns inte siffrorna att tillgå. Till 2021 års verksamhetsberättelse kommer siffrorna att uppdateras och korrekta data kommer att visas. Från 2020 års verksamhetsberättelse finns bara en förvaltningstotal vilken vi redovisar som utfall även här. Till 2023 års internbudget kommer siffrorna även här att uppdateras utefter verksamhetsområde.



## **10 Investeringsplan fram till 2025**

Förklaringar till förkortningarna i tabellerna redovisas i slutet av avsnittet om investeringsplan. Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2022 uppgår till 49 mkr. Kostnader för nya fastighetsinvesteringar redovisas under teknik och fastighetsnämnden och uppgår 2022 till 48 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar och övriga investeringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden, vilka uppgår till ca 386 mkr för hela perioden.

Kultur- och fritidsnämndens egna mindre investeringar omfattar 2,05 mkr. För nya investeringsprojekt har nämnden kompenserats för de ökade driftkostnader som investeringarna medför.

Större tillkommande projekt gentemot budget 2021 är upprustning av Fittja badhus och sporthallen tillhörande Tullinge gymnasium.

## 10.1 Investeringsprojekt

Status	Projekt- typ	Investeringspr ojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	Ny totalbu dget	TB
		<b>Övriga fastighetsinve steringar</b>								
B	6	Fittja äng upprustning strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)	-8 400	-6 403		-1 997			-8 400	0
B	6	Utveckling av idrottsytor i Storvretsparken och friluftsentré	-10 000	-7 000	-3 000				-10 000	0
B22	3	Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt	-3 000		-3 000					
B22	3	Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstads skola	-3 500		-3 500					
B	6	Ny konstgräsplan Brantbrink	-15 000		-15 000				-15 000	0
B	6	Utegyrn Brantbrinks IP	-1 500	-1 000	-500				-1 500	0
		<b>Övriga investeringar</b>								
Å	3	Nämndens mindre investeringar		-2 000	-2 050	-2 100	-2 150	-2 200		
P	3	Fritidsklubben Gulan, inventarier	-800				-400	-400		
P	6	Alby bibliotek, inventarier	-3 300			-1 000	-2 700		-3 700	-400
B	6	Tumba bibliotek, inventarier	-5 125	-5 000	-125				-5 125	0
B22	6	Mötesplats Hogslaby och 4H, inventarier	-850		-750	-100			-850	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggni ng, idrottsutrustnin g	-4 000	-2 474	-1 526				-4 000	0
P	6	Bibliotek Tullinge, inventarier	-5 200				-2 000	-3 200	-5 200	0
		<b>Summa</b>			<b>-29 451</b>	<b>-5 197</b>	<b>-7 250</b>	<b>-5 800</b>	<b>-53 775</b>	<b>-400</b>

## Kultur- och fritidsnämnden

<b>Nämndens mindre investeringar</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Verksamhet</b>
Cykelanpassning anläggningar	-200	Bad, Idrott och Motion
Extratillgänglighetsanpassat utegym Rödstu Hage	-700	Bad, Idrott och Motion
Offentlig konst	-200	Konst och Bibliotek
E-utveckling	-300	Staben
Tak Hogslaby	-250	Kultur- och Ung Fritid
Projektor till Botkyrka konsthall	-50	Konst och Bibliotek
Kompletterande inventarier till Tumba bibliotek	-200	Konst och Bibliotek
IT-utrustning som möjliggör livesändningar och poddar.	-150	Konst och Bibliotek / Staben
Totalt	-2 050	

## 10.2 Nya investeringar

Status	Projekt- typ	Investeringspr ojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	Ny totalbudget	TB
P	6	Tullinge gymnasium sporthall, inv					-3 000		-3 000	
P	6	Ny sporthall Hallunda, inventarier					-2 300		-2 300	
P	6	Ny fritidsgård Hallunda, inventarier					-1 000		-1 000	
		<b>Nya övriga fastighetsinve steringar</b>								
B22	6	Upprustning Lida Strandbad			-1 900				-1 900	
B22	6	Upprustning Stendalsbadet			-3 900				-3 900	
B22	6	Utveckling av idrottsnod Storvreten			-3 500				-3 500	
B22	6	Utveckling av idrottsnod Brunna			-8 000				-8 000	
B22	6	Utomhuspadel- banor			-2 200				-2 200	
		<b>Summa</b>			<b>-19 500</b>	<b>0</b>	<b>-6 300</b>	<b>0</b>	<b>-25 800</b>	<b>0</b>
		<b>Summa beslutade och nya</b>			<b>-48 951</b>	<b>-5 197</b>	<b>-13 550</b>	<b>-5 800</b>	<b>-79 575</b>	<b>-400</b>

## 10.3 Projekt efter planperioden

Status	Projekt- typ	Investeringspr ojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	Ny totalbudget	T B
P	6	Bollplan och idrottsytor (och ev evenemangsyto r) Riksten	-10 000						-10 000	0
P	6	Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustnin g	-1 500						-1 500	0
P	6	Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområd et, inventarier	-3 300						0	0
B	6	Fritidsklubb/friti dsgård Riksten, inventarier	-800						-800	0
P	6	Sporthall Riksten, idrottsutrustnin g	-4 000						-4 000	0

## 10.4 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

### 10.4.1 Investeringsprojekt

Status	Projekt-typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	Ny totalbudget	TB
P	6	Björkhaga sporthall, nyetablering	-68 700	-16				-10 000	-77 000	-8 300
P	6	Fritidsklubben Gulan	-10 046				-500	-10 450	-10 950	-904
B22	6	Sporthall ny skola Hallunda (Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet - gammalt namn)	-102 000		-20 000	-60 000	-22 000		-102 000	0
B22	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård ny skola Hallunda	-11 000		-2 000	-8 000	-1 000		-11 000	0
B	6	Botkyrka Cricketanläggning återuppbyggnad	-8 000	-2 000	-6 000				-8 000	0

### 10.4.2 Nya investeringar

Status	Projekt-typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	Ny totalbudget	TB
B22	6	Sporthall Tullinge gymnasium			-10 000	-40 000	-66 000	-20 000	-136 000	
B22	6	Upprustning Fittja badhus			-25 000	-16 200			-41 200	
P	6	Badhus Storsvreten/Tumba					x	x	0	

### 10.4.3 Projekt efter planperioden

Status	Projekt-typ	Investeringsprojekt	Beslutad totalbudget	t o m 2021	2022	2023	2024	2025	Ny totalbudget	TB
P	6	Sporthall och idrottsytor Riksten	-88 100						-90 800	
P	6	Ny fritidsklubb/fritidsgård Riksten	-17 400						-17 900	





**Referens**

Robert Aslan  
robert.aslan@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## 2

### Plan för internkontroll 2022

#### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan för Kultur- och fritidsförvaltningen 2022.

#### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen en internkontrollplan för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler och att arbetsrutinerna fungerar som de ska. Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del och följande tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till.

- Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort.
- Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.
- Kontroll av att de delegationsbeslut som fattas är korrekt tagna.

Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning.

**Referens**

Johan Lundström  
johan.lundstrom@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsförvaltningen

## Plan för internkontroll 2022

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till internkontrollplan för Kultur- och fritidsförvaltningen 2022.

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen en internkontrollplan för att säkerställa att verksamheten följer gällande lagar och regler och att arbetsrutinerna fungerar som de ska. Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del och följande tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till.

- Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort
- Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.
- Kontroll av att de delegationsbeslut som fattas är korrekt tagna

Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning.

### Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har för 2022 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2022.

Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del och följande tre verksamhetsanknutna kontrollpunkter har lagts till.





- Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort.
- Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.
- Kontroll av att de delegationsbeslut som fattas är korrekt tagna Internkontrollplanen återrapporteras i samband med delår och årsredovisning.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström  
**Kultur- och fritidsdirektör**

Johan Lundström  
**Ekonom**

### **Bilagor**

Bilaga 1: Internkontrollplan KFN 2022

**Expedieras till:**  
Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Internkontrollplan 2022

Kultur- och fritidsnämnden

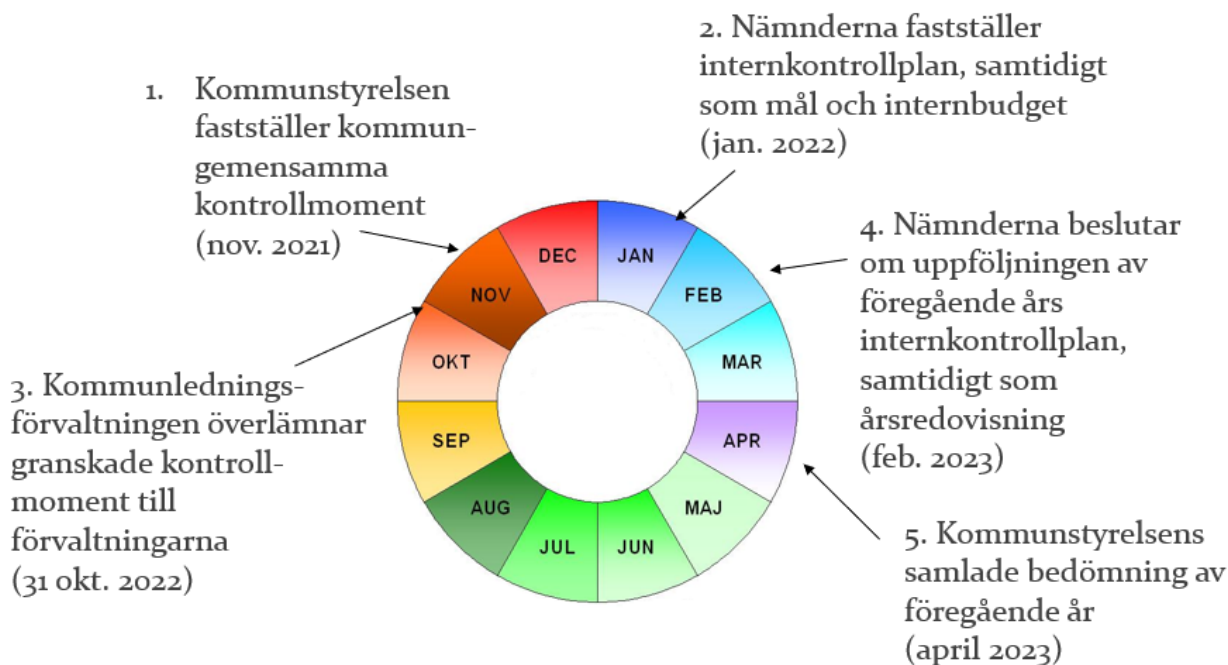


## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Nämndens internkontrollarbete.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Nettolista risker .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>6</b>
<b>4 Årets planerade kontroller .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1 Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>8</b>

# 1 Inledning

## Årshjul för intern kontroll 2022



### Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll 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 m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

### Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om årsredovisningen.

### Nämndernas ansvar

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna

kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

## 2 Nämndens internkontrollarbete

Kommunledningsförvaltningen har för 2022 upprättat ett förslag till internkontrollplan. Som grund för internkontrollplanen har risk- och väsentlighetsanalyser gjorts som ligger till grund för vilka områden som ska granskas särskilt under 2022. Den kommunövergripande internkontrollplanen ingår som en obligatorisk del i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan. Planen tar upp kommunövergripande områden och kontrollmoment som en del av kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Totalt ingår sju kontrollmoment kommunövergripande kontrollmoment.

Jämfört med 2021 års plan har ett kontrollmoment försvunnit och ett tillkommit, den punkt som försvunnit är: "Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet". De som tillkommit är "Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området". Den kommunövergripande punkten om GDPR har formulerats om till "Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018"

De förvaltningsövergripande punkterna är: Kontroll av bibliotekskort som tidigare år då pandemin satt vissa begränsningar i genomförandet. De två andra är nya för 2022 och är Att delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat och att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs.

Corona har till vissa delar satt stopp för försenat genomförandet av momenten kring utfärdande av bibliotekskort detta till följd av att biblioteken vissa delar av året har hållits stängda men att de under hösten kunde öppna upp igen så kunde internkontrollpunkten genomföras. Detta redogörs för i uppföljningen av Internkontrollplanen.

Stratsys underlättar förvaltningens arbete med internkontrollpunkterna då det medför en förenklad administration och dokumentation och på så vis kan mer fokus läggas på riksinventering och analys och att systemet där igenom blir en central del av planerings- och uppföljningsprocessen.

Kultur- och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen följer upp internkontrollpunkterna till delåren och årsredovisningen. De andra nämnderna har en årlig uppföljning till årsredovisningen. Flera av kontrollmomenten genomförs kvartalsvis vilket tenderar att krocka med hur internkontrollen rapporteras för KFN och UN som sker tertialvis. KOF och UF försöker gemensamt driva detta som en förändring så att det blir mer lika i kommunen så att det klaffar med hur rapporteringen fungerar för KFN och UN.

### **3 Nettolista risker**

#### **Gradering av sannolikhet och konsekvens**

##### **Sannolikhet graderas 1-4:**

1. Osannolik - Risken att fel ska uppstå är nästan obefintlig
2. Mindre sannolik - Risken att fel ska uppstå är liten
3. Möjlig - Det föreligger risk att fel ska uppstå
4. Sannolik - Hög risk, mycket troligt att fel ska uppstå

##### **Konsekvens graderas 1-4:**

1. Försumbar - Konsekvensgraden är obetydlig för kommun och övriga intressenter
2. Lindrig - Konsekvensgraden uppfattas som liten av både kommun och övriga intressenter
3. Kännbar - Konsekvensgraden uppfattas som besvärande för kommun och övriga intressenter
4. Allvarlig - Konsekvensgraden är så stor att fel inte får inträffa

### 3.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen.  Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om medborgares hälsa och välmående
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor baserat på tidigare års internkontrolluppföljningar och att kommunen bara under en kort period har haft systemstöd för inköp.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser. Kommunen har också nyligen bytt fakturasystem och risken för fel är större när medarbetarna är ovana vid det nya systemet.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende skadas av bristande hantering av representationsfakturor. Det kan leda till "svarta rubriker" i media.
Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor då de kontroller som gjordes 2019 visade bristande följsamhet mot rutin enligt GDPR.  Konsekvenserna bedöms som kännbara eftersom det kan innebära att besökare i verksamheterna inte får sina personuppgifter behandlade på ett ej korrekt sätt och brott mot GDPR kan dessutom i förlängningen leda till höga böter för kommunen
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetenskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa

## Kultur- och fritidsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen för bisysslor idag är dåligt förankrad i kommunen.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom otillåtna bisysslor kan leda till att medarbetare fattar beslut för egen vinning som skadar kommunen
Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom en rapport från PwC från 2020 pekade på brister i kommunens informationshantering.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende kan skadas om vi inte följer lagar. Dessutom krävs god informationshantering för att medborgare och andra ska kunna ha tillgång till offentliga handlingar.
Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs.	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som möjlig då banan tidigare belagts med skjutförbud och att åtgärder då behövts vidtas.  Konsekvensen bedöms som allvarlig då det innebär riks för liv och hälsa.
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på att dataskyddsförordningen (GDPR) inte är känd hos medarbetare i den utsträckning som krävs för att säkerställa efterlevnad.  Konsekvensen bedöms därmed vara kännbar då det rör sig om känsliga personuppgifter och att bötesbeloppet för brott mot GDPR kan uppgå till 20 miljoner Euro.
Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som möjlig då delegationsförteckningen är ett omfattande och dokument för förvaltningens tjänstepersoner, hänvisning till punkterna i delegationsförteckningen ska ske när beslut per delegation fattas.  Konsekvensen bedöms som kännbar då det i praktiken blir ett ogiltigt beslut när en delegat tar ett beslut som denne inte har delegation på. Kommunen skulle kunna hamna i rättsliga tvister på grund av felaktigt tagna beslut.



## 4 Årets planerade kontroller

### 4.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	<b>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</b>	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs.  10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll två gånger per år (mars och september).
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	<b>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</b>	Kvartalsvisa kontroller av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i upphandlingssystemet.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	<b>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</b>	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	<b>Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort</b>	Stickprovskontroller genomförs på samtliga bibliotek utom Vårsta (meröppet), med hjälp av mystery visitors som begär att få bibliotekskort utfärdat. 5 stickprov per bibliotek under året.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	<b>Stickprovskontroll av dokumentation</b>	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	<b>Stickprovskontroll av nyanställda</b>	Kontrollera genom stickprov 10 % av alla nyanställda tillsvidare- och visstidsanställda de senaste sex månaderna. Kontrollera om ifylld och underskriven blankett för bisysslor finns för medarbetaren ifråga. Två kontroller per år (i slutet av mars och i slutet av september).
Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	<b>Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.</b>	En tillsyn med syfte att mäta mognadsnivåer inom informationshantering. Tillsynen genomförs utifrån ett självskattningsmaterial från Riksarkivet. Självskattningsmaterialet består av ett flertal områden gällande informationshantering. Ett fokusområde från självskattningsmaterialet har valts ut som kontroll, "2A Bedömning av regelefterlevnad av principen om ansvar". Kontrollen består av en skattning utifrån fyra nivåer där förvaltningen minst bör nå nivå 3 av en fyrgradig skala. Nivå 1 "Inte alls", nivå 2 "Osystematiskt", nivå 3 "Systematiskt" och nivå 4 "Systematiskt funktionellt".

Kultur- och fritidsnämnden

Risk	Kontroll	Beskrivning
Säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter på Botkyrka skyttecenter inte efterlevs och följs.	<b>Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.</b>	Kontrollen sker tertialvis
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	<b>Kontroll av ansvarig funktion för GDPR</b>	En kontroll genomförs där det kontrolleras om förvaltningen har en utsedd funktion som är ansvarig för att säkerställa att förordningen för GDPR efterlevs.
	<b>Kontroll av rutin för GDPR</b>	En kontroll genomförs om förvaltningen har en upprättad rutin på förvaltningsnivå för att säkerställa att förordningen för GDPR efterlevs av förvaltningen.
Delegationsbeslut fattade av förvaltningens tjänstepersoner inte är fattade av rätt delegat	<b>Kontroll av delegationsbeslut</b>	Kontroll av att de beslut som är tagna på delegation är korrekt tagna. Om mer än 10% av alla granskade beslut inte är korrekt fattade utifrån delegationsförteckning uppnås ej godtagbart resultat. För fullgott resultat ska 100 % vara korrekta annars uppnås godtagbart.