

**Referens**Robert Aslan  
robert.aslan@botkyrka.se**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

# 1

## Delårsrapport 1

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	21,4	8,9	23,9	24,4	0,6
Kostnader (-)	-290,9	-98,9	-312,3	-311,4	0,9
Netto (+/-)	-269,5	-90,0	-288,4	-286,9	1,5
Nettoinvesteringar (+/-)	-29,9	-4,7	-49,0	-32,7	16,3

Under 2022 väntas 16 av 22 nämndmål nås. För fem nämndmål finns det en viss osäkerhet kring måluppfyllelsen som gör att förvaltningen kommer att behöva prioritera om och tillsätta extra resurser för att säkra att de nämndmålen nås under året. För nämndmålet Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig i hela kommunen finns det risk för att vi inte når målet under 2022. Därför tillsätts en handlingsplan som innebär att vi nu rekryterar tillsvidareanställd personal, att en genomlysning av klubbverksamheten är beställd (klar i höst), att utbildning av all personal inom fritidsverksamheten (inklusive externa utförare) ska genomföras och att en organisationsöversyn ska göras för Ung Fritid.

Förvaltningen levererar en prognos per sista april med en positiv avvikelse gentemot budget på 1,5 mkr. Det prognosticerade överskottet härrör från fritidsklubbs- och fritidsgårdverksamheten. Förvaltningen fick genom Mål och Budget 2022 en större satsning på att stärka kvaliteten i verksamheten. Satsningen med att stärka kvaliteten kommer att påbörjas men bedömningen



Dnr: KFN/2022:00063

är att den med största sannolikhet inte kommer att få helårseffekt under 2022. I början av 2022 tog förvaltningen över verksamhet från ABF Botkyrka-Salem vilket gjort att förvaltningen behövt prioritera det arbetet. Därför prognosticerar förvaltningen ett visst överskott inom Ung Fritid.

Förvaltningens investeringar kommer att genomföras enligt plan men vissa av investeringarna kommer att falla över på 2023. Det rör sig främst om konstgräsplanen och utegymmet på Brantbrink där detaljplaneärende pågår hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. I planärendet har naturvärdesutredning och dagvattenutredning genomförts. Beslut i planärendet förväntas tas i samhällsbyggnadsnämnden under våren 2022. Anskaffningen av inventarier till Hogslaby väntas också dra ut på tiden då det nya huset anläggs först under 2023. Resterande projekt väntas hålla budget och tidplan.

**Referens**

Johan Lundström  
johan.lundstrom@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Delårsrapport 1

### Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1 2022.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	21,4	8,9	23,9	24,4	0,6
Kostnader (-)	-290,9	-98,9	-312,3	-311,4	0,9
Netto (+/-)	-269,5	-90,0	-288,4	-286,9	1,5
Nettoinvesteringar (+/-)	-29,9	-4,7	-49,0	-32,7	16,3

Under 2022 väntas 16 av 22 nämndmål nås. För fem nämndmål finns det en viss osäkerhet kring måluppfyllelsen som gör att förvaltningen kommer att behöva prioritera om och tillsätta extra resurser för att säkra att de nämndmålen nås under året. För nämndmålet Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig i hela kommunen finns det risk för att vi inte når målet under 2022. Därför tillsätts en handlingsplan som innebär att vi nu rekryterar tillsvidareanställd personal, att en genomlysning av klubbverksamheten är beställd (klar i höst), att utbildning av all personal inom fritidsverksamheten (inklusive externa utförare) ska genomföras och att en organisationsöversyn ska göras för Ung Fritid.

Förvaltningen levererar en prognos per sista april med en positiv avvikelse gentemot budget på 1,5 mkr. Det prognosticerade överskottet härrör från fritidsklubbs- och fritidsgårdverksamheten. Förvaltningen fick genom Mål och Budget 2022 en större satsning på att stärka kvaliteten i verksamheten. Satsningen med att stärka kvaliteten kommer att påbörjas men bedömningen är att den med största sannolikhet inte kommer att få helårseffekt under



2022. I början av 2022 tog förvaltningen över verksamhet från ABF Botkyrka-Salem vilket gjort att förvaltningen behövt prioritera det arbetet. Därför prognosticerar förvaltningen ett visst överskott inom Ung Fritid.

Förvaltningens investeringar kommer att genomföras enligt plan men vissa av investeringarna kommer att falla över på 2023. Det rör sig främst om konstgräsplanen och utegymmet på Brantbrink där detaljplaneärende pågår hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. I planärendet har naturvärdesutredning och dagvattenutredning genomförts. Beslut i planärendet förväntas tas i samhällsbyggnadsnämnden under våren 2022. Anskaffningen av inventarier till Hogslaby väntas också dra ut på tiden då det nya huset anläggs först under 2023. Resterande projekt väntas hålla budget och tidplan.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström  
**Kultur- och fritidsdirektör**

Gabrielle Gjerswold  
**Administrativ chef**

### **Bilagor**

Bilaga 1 – Delårsrapport 1 KFN 2022  
Bilaga 2 – Investeringsuppföljning KFN Delår 1 2022  
Bilaga 3 – KFN:s mål 2022

### **Expedieras till:**

Kommunstyrelsen  
Kommunledningsförvaltningen  
Bachar Malaki KLF  
Linda Claesson KLF

# DET HÄR ÄR BOTKYRKA

## Delårsrapport 1

Kultur- och fritidsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Ekonomisk uppföljning och analys.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Driftuppföljning .....</b>	<b>5</b>
3.1.1 Analys.....	5
3.1.1.1 Prognosavvikelse.....	8
3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys.....	8
3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse .....	9
<b>3.2 Investeringsuppföljning .....</b>	<b>9</b>

# 1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	21,4	8,9	23,9	24,4	0,6
Kostnader (-)	-290,9	-98,9	-312,3	-311,4	0,9
Netto (+/-)	-269,5	-90,0	-288,4	-286,9	1,5
Nettoinvesteringar (+/-)	-29,9	-4,7	-49,0	-32,7	16,3

Under 2022 väntas 16 av 22 nämndmål nås. För fem nämndmål finns det en viss osäkerhet kring måluppfyllelsen som gör att förvaltningen kommer att behöva prioritera om och tillsätta extra resurser för att säkra att de nämndmålen nås under året. För nämndmålet Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig i hela kommunen finns det risk för att vi inte når målet under 2022. Därför tillsätts en handlingsplan som innebär att vi nu rekryterar tillsvidareanställd personal, att en genomlysning av klubbverksamheten är beställd (klar i höst), att utbildning av all personal inom fritidsverksamheten (inklusive externa utförare) ska genomföras och att en organisationsöversyn ska göras för Ung Fritid.

Förvaltningen levererar en prognos per sista april med en positiv avvikelse gentemot budget på 1,5 mkr. Det prognosticerade överskottet härrör från fritidsklubbs- och fritidsgårdverksamheten. Förvaltningen fick genom Mål och Budget 2022 en större satsning på att stärka kvaliteten i verksamheten. Att satsningen ska användas är självklart men bedömningen är att den med största sannolikhet inte kommer att få helårseffekt under 2022. I början av 2022 tog förvaltningen över verksamhet från ABF vilket ställt stora krav på förvaltningen. Därför prognosticerar förvaltningen ett visst överskott inom Ung Fritid.

Förvaltningens investeringar kommer att genomföras enligt plan men vissa av investeringarna kommer att falla över på 2023. Det rör sig främst om konstgräsplanen och utegymmet på Brantbrink där detaljplaneärende pågår hos planerheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. I planärendet har naturvärdesutredning och dagvattenutredning genomförts. Beslut i planärendet förväntas tas i samhällsbyggnadsnämnden under våren 2022. Anskaffningen av inventarier till Hogslaby väntas också dra ut på tiden då det nya huset anläggs först under 2023. Resterande projekt väntas hålla budget och tidplan.

## 2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Vi bedömer att vi kommer ha en god måluppfyllnad för 16 av 22 av nämndens mål. Fem (5) behöver vi fokusera lite extra på för att nå och ett (1) riskerar vi att inte nå fullt ut detta år. Flera av målen kommer att åren framöver kräva mer samverkan med andra förvaltningar och ett kommunövergripande arbete för att nå ett tillfredsställande resultat på lång sikt.

De fem målen som vi behöver fokusera lite extra på, men som vi ändå bedömer att vi ska nå:

### Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

#### Nämndmål Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar

Det är en kommunövergripande utmaning som behöver lösas över tid med gemensamma krafter. Flera av de planerade aktiviteterna inom verksamhetsområdet kommer att bidra till måluppfyllnad. Biblioteksverksamheten arbetar målmedvetet för att nå målen, men ytterligare insatser behövs för full måluppfyllnad. En utredning tillsätts för ändamålet och det har avsatts resurser i år för att på lite

längre sikt nå ännu bättre måluppfyllelse för detta mål.

### **Område 2 - Botkyrkaborna är trygga**

#### **Nämndmål Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande**

Detta är en ständigt närvarande fråga för förvaltningen, men är samtidigt ett arbete som kräver samverkan över förvaltningsgränserna framför allt för att stärka den upplevda tryggheten utanför våra mötesplatser. Vi arbetar med särskilda insatser för att bidra till att den upplevda tryggheten ska öka. Ett utökat samarbete med daglig verksamhet som bidrar till den dagliga driften och renhållningen på anläggningarna inom bad, idrott och motion innebär att nivån har höjts. Schemaförändring som innebär att personal finns på flera anläggningar har genomförts.

### **Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet**

#### **Nämndmål 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 när vi mäter deltagande. Även om det har skett en procentuell ökning så behövs fortsatt insatser och satsningar 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. Arbetet med att informera om kulturskolans verksamhet som stannade av under pandemin kommer att återupptas inför höstterminen.

#### **Nämndmål Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor**

Det finns mycket kvar att göra för att vi ska nå målet om att till exempel barn och unga ska ha hälsosamma livsvanor, stillasittandet hos barn och unga och antalet fyraåringar som har fetma måste minska. Bad, idrott och motion bidrar starkt till måluppfyllelsen genom de insatser de gör och genom att de erbjuder alternativ för att motionera som ska passa fler. För att nå full måluppfyllnad över tid behövs det dock en samverkan över förvaltningsgränserna.

### **Område 4 - Kommunens organisation**

#### **Nämndmål Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen**

Förvaltningen har ett medvetet arbete för att nå detta mål, bland annat genom att vi använder oss av kommunens kompetensbaserat anställningsförfarande. Vi ser en trend om att förvaltningen bättre speglar sammansättningen av befolkningen, men att det finns mer att göra.

Nämndmål som det finns större osäkerhet kring och där förvaltningen redan nu har en handlingsplan är följande mål:

### **Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet**

#### **Nämndmål Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig i hela kommunen**

Förvaltningen har tagit över driften av den öppna fritidsverksamheten som tidigare drevs på uppdrag av Botkyrka kommun av ABF Botkyrka-Salem. Detta innebär att vi har behövt anställa ny personal, ett arbete som inte är slutfört då vi inledningsvis bara kunde visstidsanställa, nu har dock nämnden tagit beslut om att förvaltningen ska driva verksamheten tills den stabiliserats, vilket gör att vi kan attrahera fler att söka tjänsterna. Arbetet med att skapa trygghet i verksamheten och



därmed också öka kvaliteten hänger bland annat ihop med att vi kan attrahera kompetent personal. Det finns en handlingsplan för detta, men osäkerhet finns trots det. Under året kommer förvaltningen prioritera detta arbete och vår bedömning är att vi delvis kommer att nå målet under 2022. Även detta mål ska ses som ett långsiktigt arbete som måste hålla över tid.

### 3 Ekonomisk uppföljning och analys

#### 3.1 Driftuppföljning

##### 3.1.1 Analys

Kultur- och fritidsnämnden	UTFALL Jan 22 - April 22	UTFALL Jan 21 - April 21	UTFALL Jan 21 - Mån 13 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
NÄMND						
Intäkter	1	0	0	0	1	1
Kostnader	-298	-134	-355	-513	-675	-162
Netto	-297	-134	-355	-513	-675	-162
LEDNING OCH ADMINISTRATION						
Intäkter	5	0	1	0	2	2
Kostnader	-5 138	-6 906	-17 230	-18 493	-17 195	1 298
Netto	-5 134	-6 906	-17 230	-18 493	-17 193	1 301
ALLMÄN FRITIDSVERKSAMHET						
Intäkter	5	0	650	0	0	0
Kostnader	-4 584	-3 791	-14 802	-15 915	-16 097	-182
Netto	-4 579	-3 791	-14 152	-15 915	-16 097	-182
STÖD TILL STUDIEORGANISATIONER						
Intäkter						
Kostnader	-697	-697	-2 090	-2 090	-2 090	0
Netto	-697	-697	-2 090	-2 090	-2 090	0
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET						
Intäkter	430	630	1 794	1 095	1 653	558
Kostnader	-12 568	-10 605	-33 870	-36 490	-35 948	542
Netto	-12 137	-9 975	-32 076	-35 395	-34 295	1 100
BIBLIOTEK						
Intäkter	513	960	1 556	657	254	-403
Kostnader	-15 362	-14 168	-43 344	-45 754	-45 545	209
Netto	-14 849	-13 209	-41 788	-45 097	-45 290	-193

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden	UTFALL Jan 22 - April 22	UTFALL Jan 21 - April 21	UTFALL Jan 21 - Mån 13 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
<b>KULTURSKOLA</b>						
Intäkter	2 115	1 673	3 432	3 937	4 419	481
Kostnader	-9 130	-9 222	-24 057	-23 859	-25 027	-1 168
Netto	-7 015	-7 549	-20 625	-19 922	-20 609	-687
<b>IDROTT- OCH FRITIDSANLÄGGN</b>						
Intäkter	5 746	3 457	13 196	17 955	17 826	-130
Kostnader	-39 119	-35 988	-115 608	-119 308	-119 969	-661
Netto	-33 373	-32 531	-102 412	-101 353	-102 143	-790
<b>FRITIDSGÅRDAR</b>						
Intäkter	26	1	138	35	38	3
Kostnader	-7 972	-6 250	-20 482	-33 228	-34 339	-1 111
Netto	-7 947	-6 249	-20 344	-33 193	-34 301	-1 108
<b>ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET</b>						
Intäkter	0	9	509	0	0	0
Kostnader	-3 192	-5 936	-18 943	-14 596	-12 204	2 392
Netto	-3 192	-5 927	-18 434	-14 596	-12 204	2 392
<b>SOCIAL OMSORG</b>						
Intäkter	63	41	42	191	254	63
Kostnader	-811	-401	-1 735	-2 048	-2 280	-232
Netto	-749	-360	-1 693	-1 857	-2 026	-169
<b>FELKONTERAT</b>						
Intäkter						
Kostnader	-12	0	0	0	-2	-2
Netto	-12	0	0	0	-2	-2
<b>TOTALT</b>						
Intäkter	8 904	6 731	21 439	23 870	24 446	576
Kostnader	-98 884	-93 840	-290 889	-312 293	-311 369	924
Netto	-89 980	-87 110	-269 450	-288 423	-286 923	1 500

Kultur- och fritidsnämnden	Ack utfall (tkr)	Ack budget (tkr)	Avvikelse	Årsbudget (tkr)	Årsprognos (tkr)	Avvikelse helår
520 Kultur- och fritidsdirektör	-3 906	-3 859	-47	-11 612	-11 259	353
521 Administration	-9 507	-9 967	461	-29 969	-29 981	-12
522 Bad idrott och motion	-33 462	-34 001	539	-102 489	-102 788	-299
523 Kultur och ung fritid	-28 029	-32 139	4 110	-96 688	-94 914	1 774
524 Konst och bibliotek	-15 076	-15 788	712	-47 665	-47 981	-316
<b>Totalvärden</b>	<b>-89 980</b>	<b>-95 754</b>	<b>5 774</b>	<b>-288 423</b>	<b>-286 923</b>	<b>1 500</b>

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

Den allmänna fritidsverksamheten väntas generera ett mindre underskott gentemot budget som balanseras mot Idrott- och fritidsanläggningar.

Den allmänna kulturverksamheten prognosticerar ett överskott gentemot budget, både för intäkter och för kostnader. På intäktssidan prognosticeras större intäkter och ökade kostnader från projektet Skapande skola. Kultursamordningen har minskade personalkostnader. Visst utrymme finns också från de effektiviseringar som påbörjades under 2021 men där förvaltningen under hösten i Mål och Budget fick en nollprocentig effektivisering. Detta 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 rymdes inte inom ramen för lokalhyran och därmed drogs den kostnadsposten över i budget.

Kulturskolan prognosticerar ett underskott gentemot budget på grund av att verksamheten gick in i 2022 med en ansträngd budget då det fanns oklarheter kring uppdraget från Tumba Gymnasium. Dialog med utbildningsförvaltningen pågår kontinuerligt kring den frågan. Att intäkterna och kostnaderna är högre än budget beror i stort delar på det statsbidrag verksamheten erhåller från Kulturrådet.

Nämndens idrotts- och fritidsanläggningar prognosticerar med ökade intäkter gentemot budget. Det är en direkt konsekvens av QR-projektet som lett till att anläggningar och lokaler för föreningar och allmänhet i högre grad än tidigare hyrs ut och lokalnyttjandet är större än tidigare. Överskottet på intäktssidan hade ett vanligt verksamhetsår varit ännu större men då Fittjabadet stänger den 31 maj 2022 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 Vårby Simhall i Huddinge.

Fritidsgårdar och klubbar prognosticerar gemensamt ett överskott gentemot budget. Detta beror på att de medel förvaltningen fått för kvalitetshöjningen inte kommer att kunna användas fullt ut under året. Medlen har inte kunnat nyttjas då förvaltningen tagit öververksamhet från ABF Botkyrka-Salem och behövt prioritera om. Målsättningen är att medlen ska nyttjas men det arbetet har till vissa delar behövt prioriteras ned då förvaltningen varit nödgad att prioritera arbetet med att få i gång de fritidsklubbar och gårdar som tagits över tills läget har stabiliserat sig.

Förvaltningen har tidigare år redovisat hur den organisatoriska uppdelningen av resultatet för förvaltningen ser ut. Nytt för i år är, i och med att kommunen bytt verksamhetsstruktur, att resultatet redovisas per verksamhet och hur de förbrukar resurser i stället för hur det organisatoriska resultatet för ett verksamhetsområde ser ut. Nedanför den verksamhetsuppdelade tabellen visas hur prognoserna ser ut per verksamhetsområde. Resultaten skiljer sig därför avsevärt men analysen är densamma, detta för att i den organisatoriska uppdelningen kan flera olika verksamheter förbruka resurser inom samma verksamhetsområde, exempelvis som inom Konst och Bibliotek som både redovisar inom biblioteksverksamhet och allmän kulturverksamhet.

**3.1.1.1 Prognosavvikelse**

Förvaltningen lämnar en prognos för helåret per sista april på plus 1,5 miljoner kronor gentemot budget. Den analys som gjorts till följd av övertagandet av fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamheten som ABF bedrivit visar på att förvaltningen inom dessa verksamheter på förvaltningens total kommer att rendera ett överskott. Detta till följd av att verksamheten inte kommer att kunna få maximal effekt av den ramökning för kvalitetshöjande åtgärder som tilldelades nämnden genom Mål och budget 2022.

Målsättningen är att medlen ska användas inom detta mycket prioriterade område. Detta år har ställt, och kommer att fortsätta ställa, tuffa krav på förvaltningens organisation och ett stort arbete pågår nu för att få i gång den verksamhet som tagits över.

Tendenser till överskott kunde ses även vid marsprognosen för Ung Fritid men då analysen fortfarande inte var klar kring de ekonomiska konsekvenserna av övertagandet valde förvaltningen att lägga en försiktig nollprognos gentemot budget per mars.

**3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys**

Kultur- och fritidsnämnden	Innevarande år Jan 22 - April 22	Föregående år Jan 21 - April 21	Föregående år Jan 21 - Mån 13 21
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Taxor och avgifter	1 830	419	3 555
Externa bostads- och lokalhyror	181	152	507
Försäljning av verksamhet	46	1 127	2 189
Bidrag från staten med flera	1 892	2 868	6 502
Övriga verksamhetsintäkter	4 954	2 166	8 680
Intäkter konto 39		0	5
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 904</b>	<b>6 731</b>	<b>21 439</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Personalkostnader	-37 748	-35 566	-99 572
Varor	-2 955	-2 724	-11 620
Entreprenad och köp av verksamhet	-10 333	-10 255	-35 647
Externa lokalhyror	-27 039	-24 356	-73 875
Bidrag och transfereringar	-8 046	-7 797	-26 194
Övriga verksamhetskostnader	-6 800	-7 644	-27 328
Kostnader konto 49	-714	-570	-2 111
Kapitalkostnader	-4 352	-3 914	-11 862
<b>Summa kostnader</b>	<b>-97 986</b>	<b>-92 825</b>	<b>-288 209</b>
Finansiella poster	-897	-1 016	-2 680
<b>Netto</b>	<b>-89 980</b>	<b>-87 110</b>	<b>-269 450</b>

I generell bemärkelse har förvaltningen intäkter som före pandemin, detta syns inom Taxor och avgifter men även under övriga verksamhetskostnader. Dock är försäljning av verksamhet cirka 900 tusen kronor för låg som hamnat under övriga verksamhetsintäkter. Det avser undervisningen genom Tumba Gymnasium som utbildningsförvaltningen köper av kultur- och fritidsförvaltningen.

Trots att nämndens intäkter genom statsbidrag minskat med nästan en miljon kronor mellan åren har totalen mellan 2021 och 2022 för årets första fyra månader en ökning med drygt tre miljoner kronor. Förvaltningen har sett ett ökat behov i föreningens lokaler för uthyrning och trycket är högt

på kultur- och fritids alla anläggningar.

På kostnadssidan har personalkostnaderna ökat med drygt 6 procent. Det härrör dels till vakanser i chefslinjen. Under 2021 var 1,5 tjänst vakant, men som under 2022 tillsatts. Vidare finns det effekt genom övertagandet av verksamhet från ABF Botkyrka-Salem där resultatet för lönekostnader påverkas av fler anställda under mars och främst april.

Entreprenad och köp av huvudverksamhet är i linje med 2021, detta är för högt och bör vara lägre då förvaltningen inte längre köper fritidsgård- och klubbverksamhet genom ABF. Dock har en faktura genom Cirkus Cirkör betalats sent i april och inte periodiseras vilket gör att resultatet är högre, detta hann inte korrigeras på bokslutsperioden.

Externa lokalhyror är högre än för samma period 2021, förutom den traditionella uppräknigen 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.

### 3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Förvaltningen har i sin prognos per sista april inte sett en större anledning eller orosmoln som skulle innebära att förvaltningen per sista december går med underskott. Skulle dessa moln och anledningar ändå skönjas kommer förvaltningen att behöva titta över prioriteringar av verksamhet för att kunna vid årets slut ändå ha en budget i balans.

Förvaltningens prognos per sista april uppgår till ett positivt resultat gentemot budget. Därav finns det viss täckning om vissa specifika händelser medför ökade kostnader inom förvaltningen.

## 3.2 Investeringsuppföljning

Kultur- och fritidsnämnden	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Fleråriga projekt (6-projekt)	-4,2	-40,4	-24,2
Årliga projekt (3-projekt)	-0,5	-8,6	-8,6
<b>Totalt</b>	<b>-4,7</b>	<b>-49,0</b>	<b>-32,8</b>

Respektive projekt redovisas i särskild bilaga.

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

**BOTKYRKA  
KOMMUN**



# Investeringsuppföljning Kultur- och fritidsnämnden Jan-April 2022





## Kultur- och fritidsnämndens investeringar för perioden Jan-April 2022

Samtliga övriga investeringar 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 Störvretens 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.

### 6051 Botkyrka cricketcenter utrustning

Sportutrustning för god standard på cricketarena, till exempel scoreboard, linjemarkeringar och sight screens är inköpt 2019 då anläggningen togs i bruk. De medel som återstår i projektet (1 526 tusen kronor) 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 två (2) miljoner kronor 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 vattenkvaliteten på platsen för det tänkta strandbadet har genomförts. Resultatet visar att vattenkvaliteten 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 inventarier

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.



Xet-museet inryms sedan tidigare och har fått en mer välkomnande ingång. Tumba blev i samband med öppningen i november den första kommundelen där inriktningsbeslutet om samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor blev verklighet. Inga budgetavvikelser och investeringen slutredovisas under våren 2022.

### **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 och förväntas slutredovisas 2022 utan avvikelser i budget. De olika delarna är som nedan:

- Upprustning konstgräsplan 2 med bland annat ny belysning – klart.
- Nybyggnation större friluftsportal till spårssystemet – genomförs 2022
- 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

### **6362 Utegym Brantbrink**

Projektet innehåller nybyggnation av utegym och friluftsportal till spårssystemet. Placering av utegym är beroende av pågående planärendet för ny fotbollsplan på idrottsområdet. Tidsplanen för genomförandefas är därför osäker.

### **6709 Brantbrink konstgräsplan**

En förstudie av detaljplaneärendet 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. Beslut i planärendet förväntas tas i Samhällsbyggnadsnämnden under våren 2022. Projektet kommer att fortsätta med genomförandefas 2022 - 2023. Investeringarkostnad beräknas överstiga de 15 miljoner kronor 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 exakta placeringen av banorna är inte fastställd då det är beroende av planförutsättningar som är under utredning. Projektet förväntas genomföras 2022 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 budgetavvikelser. Eventuellt kan parkeringsåtgärder försenas till 2023 då de är beroende av större ledningsarbeten som utförs på platsen av Stockholm Vatten och Avfall AB.

- Ny 5-spelares konstgräsplan med belysning och inhägnad.
- Upprustning av två befintliga tennisplaner med dränering och gummibeläggning
- Elitanpassning av fotbollsarenan. Nytt speaker- och TV-torn med förrådsbyggnad. Nya plaststolar på läktare. Uteservering till kioskbyggnad.
- 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.

- Ny padelbana (dubbel) med konstgräsunderlag
- Ny basketplan för spel 3 v 3 med syntetbeläggning
- Ny multianläggning i Storvretsparken

### 6714 Upprustning Stendalsbadet

Omfattande upprustning av strandbad i Tullinge. Tidsplan att vara färdigställt till badsäsongen 2022. Projektet innehåller åtgärder förklarar att speciella förhållanden i vinter skapat tryck från isen vilket medfört att bryggkonstruktionen totalförstörts och därmed behöver ersättas. 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 Storstretsparken och Brantbrinks IP flyttats till Stendalsbadet.

- Omfattande dräneringsanläggning för badplatsen
- Ny bryggkonstruktion
- Cykelparkering
- WC för besökare
- Kioskbyggnad med terrass utomhus
- Utökad besöksparkering cirka 80 parkeringsplatser
- 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.

Osäkerhet kring att bryggorna hinner vara på plats till start av badsäsong 2022, då entreprenörerna inte kan garantera att alla arbeten hinner utföras. Inga avvikelser budgetmässigt.

## **6718 Inventarier Hogslaby**

Anskaffningen av inventarier 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 tusen kronor väntas hållas och medlen ämnas flyttas över genom Mål och budget till 2023.



## Ettåriga investeringar

### 3231 KOF E-utveckling

Inga avvikelser prognosticeras gentemot budget. Inpasseringssystem, projektstöd och rapportering i bokningssystem ingår.

### 3240 Utemiljö Hogslaby

En ny matbod byggs under året och är under planeringsfas i vår, inga prognosticerade avvikelser från budgeten på 250 tusen kronor.

### 3263 Offentlig konst

Konsten köps in under hösten. Inga prognosticerade budgetavvikelser, budgeten på 200 tusen kronor väntas förbrukas i sin helhet.

### 3247 Reinvestering konstgräs Tullinge trädgårdsstadsskola

Byte av konstgräsmatta samt miljösäkring för att minimera att gummi/plast partiklar kontaminerar grundvatten och natur. Upphandling genomförd och arbeten genomförs under sommaren 2022. Inga avvikelser i tidsplan eller budget.

### 3248 Reinvestering konstgräs Tuna bollplan

Byte av konstgräsmatta samt miljösäkring för att minimera att gummi/plast partiklar kontaminerar grundvatten och natur. Upphandling genomförd och arbeten genomförs under sommaren 2022. Inga avvikelser i tidsplan eller budget.

### 3311 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 cirka 30 cyklar per anläggning på Rödstu Hage, Slagstabadet och Brotorpsbadet. Projektet slutförs vår/sommar 2022. Inga prognosticerade budgetavvikelser.

### 3312 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 pågående och förväntas färdigställas sommaren 2022. Inga avvikelser i budget.



### **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 prognosticerade budgetavvikelser gentemot budgeten på 150 tusen kronor.

### **3314 Inventarier Tumba bibliotek**

Extra inköp krävdes då kvarvarande behov inte rymdes eller hanns med i det större investeringsprojektet under 2021, exempelvis stolar, textilier för akustik, så kallade hyllplansmattor, till både bibliotek och Fritidsbanken. Avslutad investering. Budget -200. Utfall -209 (maj).

### **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.



Tabell 6-projekt

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	-4 000	-4 000	-2 474	0	1 526	-1 526	-1 526	0	1 526
Cricketcenter utrust									
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	-5 125	-5 080	0	45	-125	-125	-110	15
6360 Storvretspark utv idrotts	-10 000	-10 000	-7 189	0	2 811	-3 000	-3 000	-351	2 649
6362 Utegymp Brantbrink	-1 500	-1 500	0	0	1 500	-500	0	0	500
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-15 000	-268	0	14 732	-15 000	0	0	15 000
6711 Utomhuspadelbanor	-2 200	-2 200	0	0	2 200	-2 200	-2 200	0	2 200
6712 Utv idrottsnod Brunna	-8 000	-8 000	-264	0	7 736	-8 000	-8 000	-986	7 014
6713 Utveckling idrottsnod Storvreten	-3 500	-3 500	0	0	3 500	-3 500	-3 500	-8	3 492
6714 Upprustning Stendalsbadet	-3 900	-3 900	-1 000	0	2 900	-3 900	-3 900	-2 454	1 446
6715 Upprustning Lida strandbad	-1 900	-1 900	0	0	1 900	-1 900	-1 900	-300	1 600
6718 Inventarier Hogslaby	-850	-850	0	0	850	-750	0		750
<b>Summarad</b>	<b>-64 375</b>	<b>-62 378</b>	<b>-22 678</b>	<b>1 997</b>	<b>41 697</b>	<b>-40 401</b>	<b>-24 151</b>	<b>-4 209</b>	<b>36 192</b>

Tabell 3-projekt

Projekt	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2022	Avv bud - prog	Avv bud - utf
3231 KOF E-utveckling	-300	-300	-123	0	177
3240 Utemiljö Hogsla By	-250	-250	0	0	250
3247 Reinv konstgräs Tullinge trädgårdsstadskola	-3 500	-3 500	0	0	3 500
3248 Reinv konstgräs Tunaskolan	-3 000	-3 000	0	0	3 000
3263 Offentlig konst	-200	-200	0	0	200
3311 Extra tillgänglighetsanpassat gym Rödstu hage	-700	-700	0	0	700
3312 Cykelanpassningar	-200	-200	-86	0	114
3313 It-utrustning Bibliotek	-150	-150	0	0	150
3314 Inventarier Tumba bibliotek	-200	-200	-209	0	-9
3315 Projektor	-50	-50	-32	0	18
<b>Summarad</b>	<b>-8 550</b>	<b>-8 550</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>8 100</b>

## Nämndens mål 2022

Nämndens mål	
●	Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna
●	Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.
●	Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras
●	Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.
●	Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.
◆	Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.
●	Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv värnas i stadsbyggnadsprocessen.
◆	Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.
●	Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid
●	Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid
◆	Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor
●	Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid
●	Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler
●	Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar
●	Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.
◆	Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Nämndens mål	
	Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen
	Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.
	Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025
	Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.
	Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt
	Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning



**Referens**

Robert Aslan  
robert.aslan@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## 2

### Uppföljning av internkontroll delår 1

#### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

#### Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten. Av de kontroller som hittills genomförts visar alla utom en på "goda resultat". Glädjande är att både punkten för direktupphandlingar och representationsfakturer uppvisar fullgoda resultat.



**Referens**

Johan Lundström  
johan.lundstrom@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Uppföljning av internkontroll delår 1

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

### Sammanfattning

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter. Endast fyra kontroller är hittills gjorda i år, och övriga kontroller är planerade till hösten. Flera av de kommungemensamma kontrollerna görs en gång om året under hösten. Av de kontroller som hittills genomförts visar alla utom en på "goda resultat". Glädjande är att både punkten för direktupphandlingar och representationsfakturor uppvisar fullgoda resultat.

### 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 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 april uppnår tre 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 verksamheternas internkontroll följts upp. Det återstår att följa upp vapenhantering och access till skjutbanan med de olika aktörerna på Skyttecentret. Efter detta gjorts till fullo kommer punkten återigen kontrolleras.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser följer av beslutet.

Helena Hellström  
**Kultur- och fritidsdirektör**

Gabrielle Gjerswold  
**Administrativ chef**

### **Bilagor**

Bilaga 1 - Uppföljning av Internkontroll delår 1.

#### **Expedieras till:**

Kommunledningsförvaltningen  
Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Uppföljning av internkontroll 2022 delår 1

Kultur- och fritidsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Årets kontroller .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Område 4 - Kommunens organisation .....</b>	<b>3</b>
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	2020	2021	Q1 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	◆	◆	●

Förvaltnings specifika 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
<p>Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort</p> <p>■ Kontroll utförs inte i perioden</p> <p><i>Stickprovskontroller genomförs på samtliga bibliotek utom Vårsta (meröppet), med hjälp av mystery visitors som begär att få bibliotekskort utfärdat. 5 stickprov per bibliotek genomförs under hösten 2022.</i></p>

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

Kontroll
<p>Kontroll av delegationsbeslut</p> <p>● God</p>

Kontroll
För årets första fyra månader har de delegationsbeslut som kontrollerats alla varit godkända av rätt delegat och samtliga beslut hänvisar till rätt punkt i delegationsförteckningen.

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

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

### 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
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p><input type="checkbox"/> Ej genomförd</p> <p>Kontroll av belastningsregistret för nyanställda har ej genomförts på grund av situationen med övertagande av verksamhet ifrån ABF-Botkyrka Salem. Kontrollen kommer att göras till delår 2 för årets första fyra månader.</p>

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

Kontroll
<p>Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.</p> <p><input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden</p> <p>Ansvaret för granskningen ligger på kommunledningsförvaltningen. I dagsläget finns inget att rapportera.</p>

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

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av nyanställda</p> <p><input type="checkbox"/> Ej genomförd</p> <p>Var det gäller bisysslan är inte varje medarbetare genomgången sedan det digitala formuläret lanserades. Detta kommer att göras till uppdateringen i delår 2.</p>

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

Kontroll
<p><b>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> God</p> <p>Resultat: God internkontroll                      Avvikelse: 0%                      Förvaltningen uppvisar noll avvikelse.                      Förvaltningen har endast genomfört två större inköp (≥ 100 000 kr) under årets första kvartal (20220101 - 20220331). Inköpen har gjorts genom avtalade leverantörer.</p>

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

Kontroll
<p><b>Kontroll av ansvarig funktion för GDPR</b></p> <p><input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden</p> <p>Ansvaret för granskningen ligger på kommunledningsförvaltningen. I dagsläget finns inget att rapportera.</p>
<p><b>Kontroll av rutin för GDPR</b></p> <p><input type="checkbox"/> Kontroll utförs inte i perioden</p>

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

Kontroll
<p><b>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> God</p> <p>För representationsfakturorna uppnår 20 av 25 fullgott resultat för perioden. Förvaltningen kommer fortsatt att under året göra granskningar av punkten och med riktade insatser försöka påverka budgetansvariga i rätt riktning. Återkommande fel är att om man själv deltagit på en avtackning ändå attesterat kostnaden.</p>

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

Kontroll
<p>Kontrollera och säkerställa att säkerhetskraven för skjutbana och verksamheter efterlevs på Botkyrka skyttecenter.</p>

<b>Kontroll</b>
Miljöinspektion har genomförts på banan och verksamheternas internkontroll följts upp. Återstår att följa upp vapenhantering och access till skjutbanan med de olika aktörerna på Skyttecentret.





**Referens**

Robert Aslan  
robert.aslan@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## 8

### **Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på kultur- och fritidsförvaltningen 2022**

#### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen för 2022.

#### **Sammanfattning**

Arbetsgivaren har ett ansvar att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är den högsta ledningen. Den årliga uppföljningen ska även redovisas för organisationens politiska nivå.

**Referens**

Agneta Borgstedt  
agneta.borgstedt@botkyrka.se

**Mottagare**

Kultur- och fritidsnämnden

## Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på kultur- och fritidsförvaltningen 2022

### Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen för 2022.

### Sammanfattning

Arbetsgivaren har ett ansvar att årligen följa upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Ansvarig för att genomföra den årliga uppföljningen är den högsta ledningen. Den årliga uppföljningen ska även redovisas för organisationens politiska nivå.

### Ärendet

Med stöd av verksamhetschefernas sammanställningar och förvaltningens samlade resultat i medarbetarundersökningen sammanfattar förvaltningsdirektören den årliga uppföljningen samt övergripande prioriteringar för förvaltningens arbetsmiljöarbete. Sammanfattningen ska redovisas i Kultur- och fritidsnämnden för att sedan gå vidare till Kommunstyrelsen som i sin tur ska redovisa nämndernas årliga uppföljning samt förslag för kommunövergripande prioriteringar för arbetsmiljöarbetet till Kommunfullmäktige. Detta sker i september.

Kultur- och fritidsförvaltningen bifogar sammanställningen av den årliga uppföljningen som en bilaga till ärendet.

### Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.



Helena Hellström  
**Kultur- och fritidsdirektör**

Gabrielle Gjerswold  
**Administrativ chef**

## **Bilagor**

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Kultur-och fritidsnämnden 2022

### **Expedieras till:**

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunstyrelsen



# Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

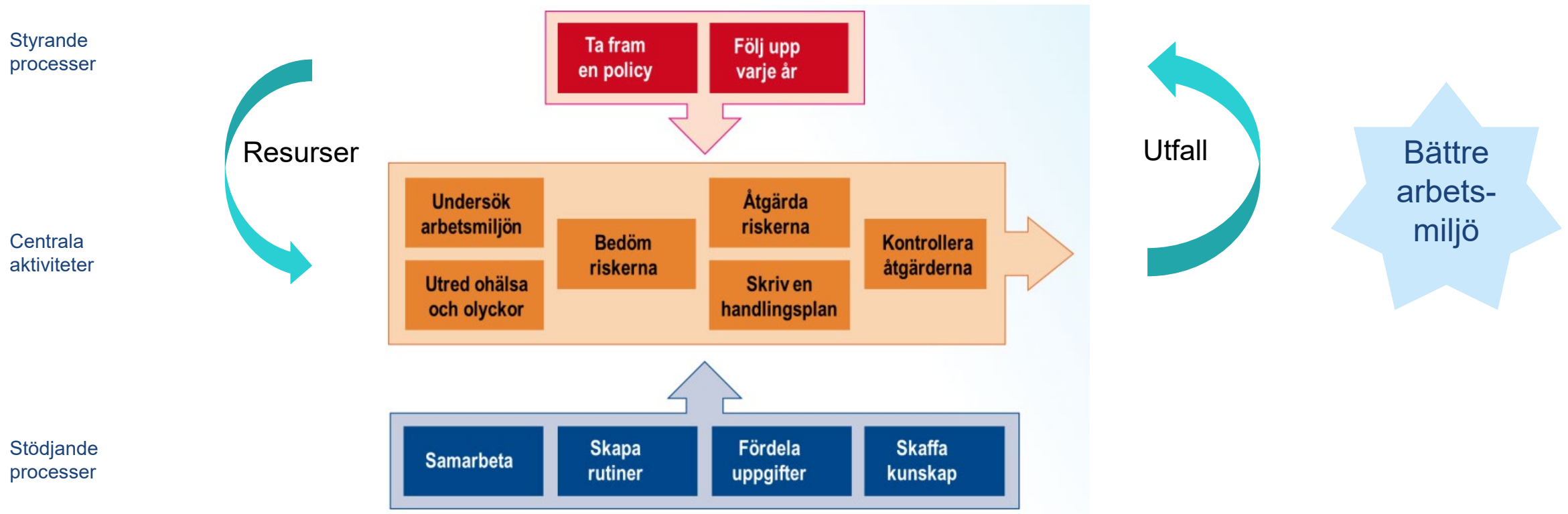
Kultur och fritidsförvaltningen/nämnden

Juni 2022



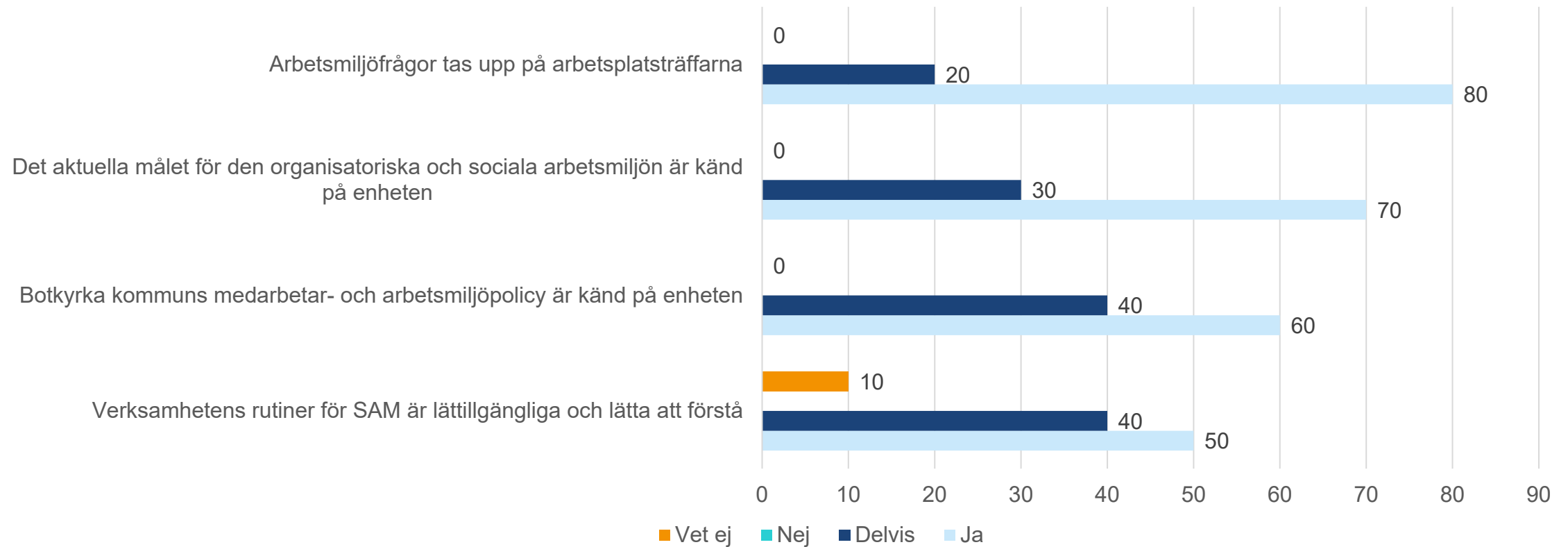


# Arbetsmiljöarbetet som en process



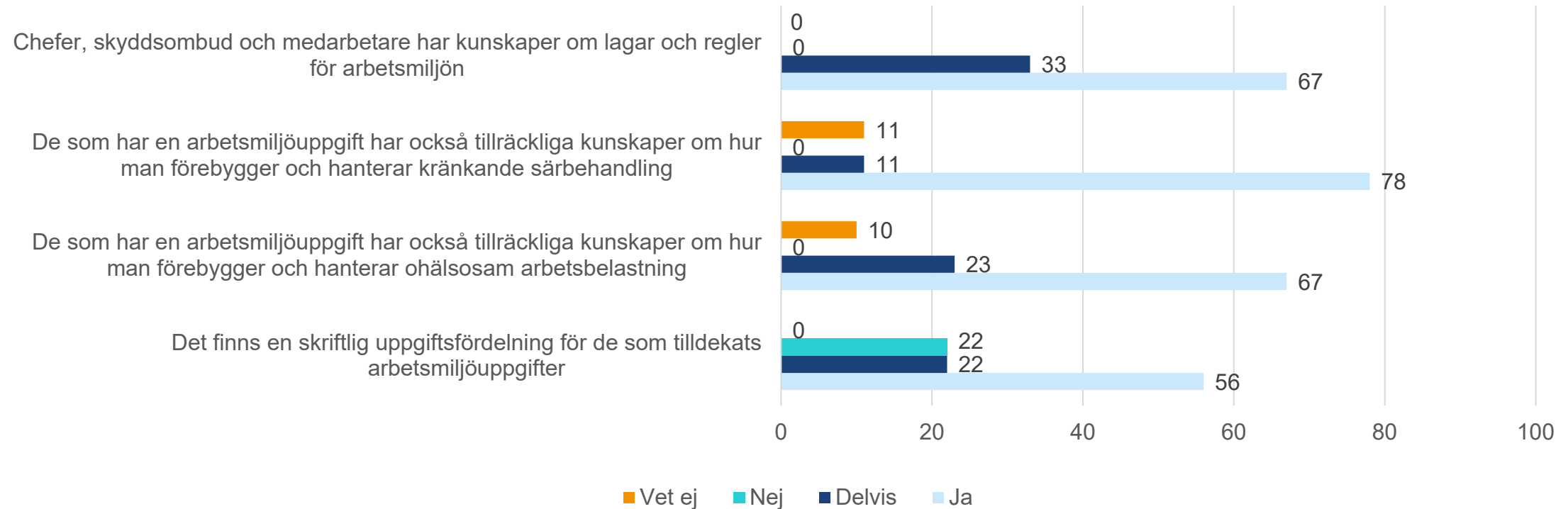


## Lagefterlevnad, rutiner, fördelning, mål, kunskaper



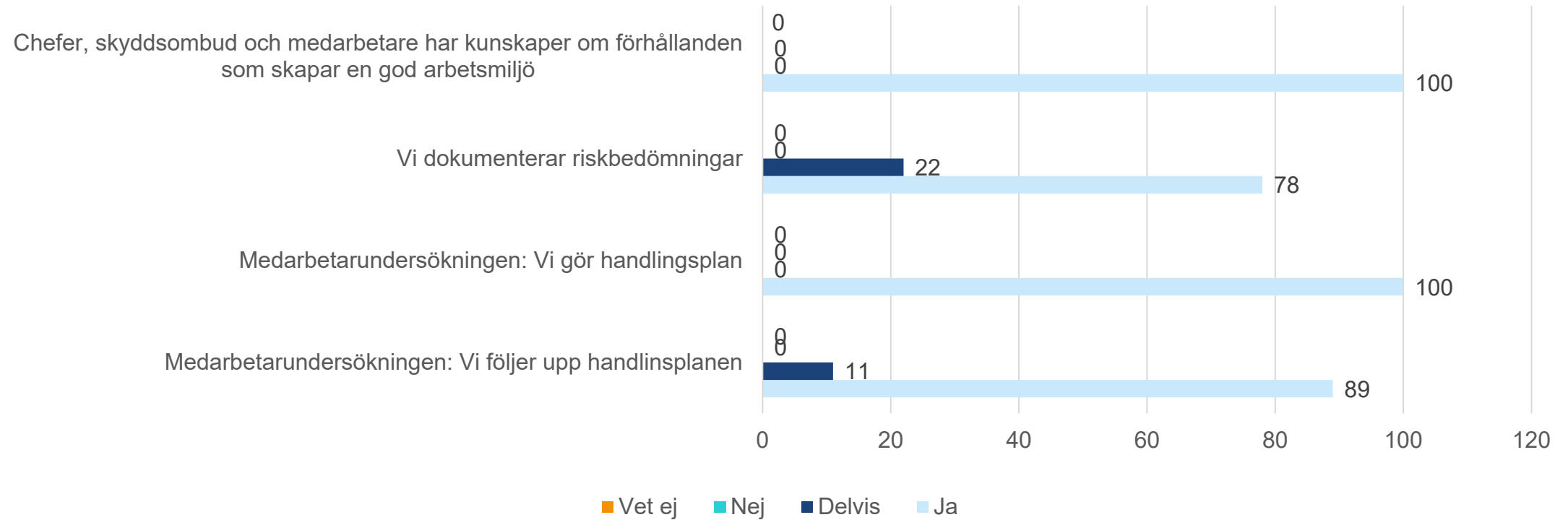


## Lagefterlevnad, rutiner, fördelning, mål, kunskaper





## Lagefterlevnad, rutiner, fördelning, mål, kunskaper







## Tillbud och arbetsskador 2021

- Tillbud och arbetsskador (olycksfall, färdolycksfall, arbetssjukdom) som inträffar inom vår verksamhet rapporteras, utreds och följs upp till 100 %
- 6 st. olycksfall ( skada med föremål,, klämskada, fall i samma nivå, överansträngning och psykosocial påverkan
- 1 st. tillbud
- 2 st. färdolycksfall
- 1 st. riskobservation



# Medarbetarundersökningen

	Resultat	Jämförelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrkor           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min ordinarie arbetstid</li> <li>• Jag har möjlighet till återhämtning efter arbetsintensiva perioder</li> <li>• Jag tycker att vi har "medborgarens fokus" på min arbetsplats. Det vill säga medborgarens behov och rättigheter vägleder oss i våra uppdrag</li> </ul> </li> </ul>	<p>3,78</p> <p>3,76</p> <p>4,20</p>	<p>3,55</p> <p>3,49</p> <p>3,99</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förbättringsområden           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt</li> <li>• Jag är nöjd med den introduktion som jag har fått till mina arbetsuppgifter</li> <li>• Jag vet hur jag kan påverka min löneutveckling</li> </ul> </li> </ul>	<p>3,69</p> <p>3,55</p> <p>3,15</p>	<p>3,78</p> <p>3,74</p> <p>3,35</p>



# Verksamhet Konst och bibliotek

- Sammanfattning
  - Skapat årshjul för SAM: chef tillsammans med skyddsombud
  - Extern handledning för att stärka den sociala arbetsmiljön
  - Tydlighet hur man kan påverka sin löneutveckling: genomgång på APT
  - Vidga normen: fortsatta utbildningar och belysning av frågorna i arbetsgrupperna
- Goda exempel
  - Chef och skyddsombud har tillsammans genom arbetet med riskbedömningar med anledning av pandemin visat på vikten av att ha ett skyddsombud på plats som i sin tur lett till bättre och tryggare arbetsmiljö.
  - Chef och skyddsombud har tillsammans skapat årshjul för SAM för en enhet. Arbetssättet sprids nu till övriga enheter inom verksamheten.
- Arbetsmiljöutmaningar
  - Brandövningar, skyddsronder och utbildningar inom hot och våld, HLR samt inrymningsövning har inte kunnat genomföras helt på grund av pandemin.
  - Fråga från MU 2020 har varit svårt att hitta en bra lösning på vid en enhet. "På min arbetsplats behandlas allas åsikter lika". Frågan finns fortsatt med i handlingsplanen med olika aktiviteter kopplat till den.



# Verksamhet Bad, idrott och motion

- Sammanfattning
  - Riskbedömningar i linje med riktlinjer för pandemin, samt genomförande av beslutade åtgärder: chef och skyddsombud
  - Brand – och skyddsronder: chef och skyddsombud
  - Arbetsmiljöutbildningar: chef och skyddsombud
- Goda exempel
  - Fritidsbankens utarbetade handlingsplan och riskbedömning i samband med öppnandet i nya lokaler
  - Förbättrad ergonomi på arbetsplatsen genom inköp av nya fordon, bättre verktyg och maskiner
- Arbetsmiljöutmaningar
  - Vissa utbildningar har ställts in på grund av pandemin, exempelvis att arbeta på höghöjd
  - Säkerställa god fysisk arbetsmiljö vid distansarbete. Begränsat handlingsutrymme på grund av kommunens riktlinjer om vilka arbetsredskap som fick tas hem



# Verksamhet Kultur och ung fritid

- Sammanfattning
  - Riskbedömningar i linje med riktlinjer för pandemin, samt genomförande av beslutade åtgärder: chef och skyddsombud
  - Arbetsmiljön under distansarbete: Pratad om mående och gett varandra tips och råd om hur förbättra arbetsmiljön
  - Aktiviteter som planerats om eller ställts in på grund av pandemin och dess konsekvenser
- Goda exempel
  - Riskbedömningar för att ställa om verksamhet i enlighet med framtagna riktlinjer
  - Pratad mycket om hur vi mår och hur vår arbetsplats ser ut och kan förbättras
- Arbetsmiljöutmaningar
  - Alla utbildningar och skyddsronder har inte kunnat genomföras som planerat på grund av pandemin.
  - Medarbetaråterkoppling för en enhet har inte kunnat genomföras på grund av extraordinära händelser inom verksamhetsområdet

# Prioriteringar Bad, idrott och motion; Konst och bibliotek; Kultur och ung fritid 2022

## Verksamhet Bad, idrott och motion:

- Icke diskriminerande arbetsplats
- Förbättra kännedom om målen för verksamheten hos personalen
- Minskad stressnivå, rimlig arbetsbörda

## Verksamhet Konst och bibliotek:

- Utbildningstillfällen för medarbetare i fysisk brandutbildning samt HLR
- Uppdatera och gå igenom arbetsmiljöpolicy och medarbetares ansvar på en fördjupande dag för hela verksamhetsområdet
- Roller och ansvarsfördelning i respektive enhet tas via enhetschef

## Verksamhet Kultur och ung fritid:

- Skyddsronder – planering och genomförande
- Utbildningar inom hot och hot om våld, inrymning samt HLR
- Introduktion – omtag med planering och genomförande på enheterna



# Uppföljning åtgärder

Prioriterade arbetsmiljöåtgärder 2022:	Har hanterats Ja / Nej	Om nej, orsak?
Introduktion av nyanställda - förvaltningsintroduktion	Nej	Möjlighet att genomföra förvaltningsintroduktion har ej funnits under pandemin
Utbildningar i fysisk brandskydd, hot och hot om våld, Inrymning samt HLR	Delvis	Har endast hanterats delvis på grund av restriktioner i samband med pandemin
Brand- och övriga skyddsronder	Delvis	Verksamheter som har varit igång under pandemin har kunnat genomföra stora delar av uppdraget. De enheter som arbetat på distans har inte genomfört uppdraget i enhetens lokaler.

# Övergripande prioritering Kultur- och fritidsförvaltningen 2022



## Introduktion – förvaltningsintroduktion för alla nyanställda

- Ta ett omtag om form, antal tillfällen, genomförande samt ansvar
- Motivering för nyanställda att gå, hur inbjuds dessa och hur följer vi upp förvaltningsintroduktionen för att arbeta med ständiga förbättringar.

## Utbildningar inom hot och hot om våld, inrymning samt HLR

- Varje verksamhet/enhet planerar in utbildningstillfällen

## Brand- och skyddsronder

- Ansvarig chef följer upp att de skyddsronder som ska genomföras görs och följer upp

## Löneutveckling

- Ta fram material inför hösten resultat- och utvecklingssamtal för att möjliggöra för medarbetare att veta hur man kan påverka sin löneutveckling





# Handlingsplan

Åtgärd	Ansvarig	Klart när?	Följs upp när?
Introduktion . förvaltningsintroduktion	HR + Adm. chef	Hösten 2022	Efter varje tillfälle
Utbildningar inom hot, inrymning och HLR	Respektive chef	Plan klar okt 2022	Årsredovisning
Löneutveckling – stödmaterial till respektive chef	HR	Oktober 2022	Vid lönesamtal samt i MU