



9 Delårsrapport 1 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2018.

Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att investeringsmedel om 9 mkr av totalt 11 mkr, rörande Botkyrka Cricketplan budgeteras om till 2018 från 2019.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till justerad internbudget för mindre investeringar, genom att bevilja att överskottet på 160 tkr för upprustning av dusch på ungdomshuset Lagret flyttas över till inventarier på fritidsklubben Gulan samt täcker underskott på Southside.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till justerad internbudget för mindre investeringar inom Ofördelat/Medborgarförslag på 200 tkr att användas för tillskapande av näridrottsplats Eklid.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens första rapportering av effektiviseringsuppdraget från kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att man bör undantas effektiviseringar om 410 tkr kopplad till 2018 års effektiviseringsarbete.

Sammanfattning av delårsrapportens olika delar

1. Ekonomiskt utfall

Prognosen för helåret 2018 beräknas generera ett överskott på 1,6 mkr mot budget. Den positiva avvikelser består till största del av uteblivna personal- och kapitaltjänstkostnader. Planerade rekryteringar har senarelagts, deltidsanställningar och föräldraledigheter har minskat kostnaderna. Kapitaltjänstkostnaderna förskjuts då flera investeringsprojekt senareläggs. Nämnden har under året sökt medel från bl.a. Statens Konstråd, Kulturrådet och Arvsfonden. Biblioteken har också sökt statliga medel för bl.a. läsfrämjande aktivi-

teter. Medlen ökar nämndens kostnader med motsvarande belopp men berikar och förbättrar kultur- och fritidsutbudet för Botkyrkaborna. Öppethållandet vid kommunens simhallar kommer att öka från hösten 2018 vilket införs utan kostnadsökningar. Under året har även avgifterna från lokalbokningen och simhallarna ökat intäkterna.

Det finns viss osäkerhet kopplad till Hacksjön samt införandet av GDPR och som konsekvens kan ge ökad administration och kostnader.

2. Uppföljning mål och målsatta mått

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall på 18 gröna (god måluppfyllelse) och 3 gula (godtagbar måluppfyllelse) av totalt 21 nämndmål för året 2018.

Negativ avvikelse redovisas inom målområde arbete och företagande; nämndmål 3:1: *Unga vuxna upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande via kultur- och fritidsverksamheterna.*

För att stärka inriktningen mot stöd till studier och arbete på mötesplatserna krävs förbättrade samverkansformer med kommunens övriga insatser.

Det pågående beredningsuppdraget kring unga-vuxna-verksamheterna bör leda till att samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunens olika instanser tydliggörs och förbättras.

Negativ avvikelse inom målområde 7 - Effektiv organisation, nämndmål 7.1 b: *Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.*

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på olika sätt för att öka mångfalden bland medarbetarna och för att bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen, men förändringarna tar tid och utvecklas inte i den hastighet som Kultur- och fritidsnämnden önskar. Vad gäller det målsatta måttet för 2018 "Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar" så ser utvecklingen ut att gå åt rätt håll, men vad gäller chefer med utländsk bakgrund så ser det mycket sämre ut. Under året kommer förvaltningens ledningsgrupp ta fram en handlingsplan med åtgärder för att målet ska nås.

3. Investeringar

Nämnden driver flera stora investeringsprojekt som drivs och leds inom ramen för befintliga resurser. Investeringarna följer i stort planerad budget men tenderar att förskjutas i tid. Kultur- och fritidsnämnden har dock begärt hos Kommunfullmäktige att investeringsmedel om 3 mkr rörande Broängens Sporthall budgeteras om och tidigareläggs från 2019 till 2018 samt att ytterligare investeringsmedel om 9 mkr av totalt 11 mkr, rörande Botkyrka Cricketplan begärs att budgeteras om till 2018 från 2019 från Kommunfullmäktige.

4. Effektiviseringar

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samband med delår 1 lämna en första redovisning av nämndens interna effektiviseringar 2019. En slutgiltig rapportering sker i delår 2. För 2019 väntas effektiviseringen uppgå till 5 400 tkr, dvs cirka 2% av rambudgeten. Nämndens mening är att man bör undantas effektiviseringar om 410 tkr. Detta då de förslag till effektiviseringar för 2018 som togs fram vid delår 2 2017, antogs i sin helhet. 2018 års effektiviseringar utökades därmed från 4 770 till 5180 tkr, vilket gör att del av de effektiviseringar som varit möjliga att göra 2019 redan genomförts.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp inledde arbetet med effektiviseringarna hösten 2017. Genom en kontinuerlig process av återkommande öppna samtal och diskussioner skapas en förståelse för alla nämndens verksamheter, prioriteringar och behov mot bakgrund av uppdraget.

5. Internkontroll

En första genomgång av internkontrollen visar att mätningar påbörjats och att ytterligare kontroller planeras till sommaren och början av hösten. Kontrollerna som genomförts inom representation och ramavtal visar ett utfall på 50% respektive 51% i korrekthet. Ett utbildningsarbete har startats sedan årsskiftet och ytterligare insatser planeras där bl.a. samtliga chefer fått en genomgång av gällande regelverk.

Budgetjusteringar

Botkyrka cricketanläggning

Projektets Botkyrka cricketanläggnings totalbudget är 11 mkr, varav 2 mkr avser inventarier. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgering av Kommunfullmäktige till 2018 på 9 mkr. Dessutom kommer 4 mkr avseende markarbeten att överföras från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden kommer behålla 5 mkr gällande fastighet/nybyggnation.

Lagret upprustning dusch

Upprustning av duschen i lokalen Lagret kostade enbart 40 tkr i stället för budgeterade 200 tkr. Genom att överskottet föreslås att flyttas så täcks dels underskottet av ombyggnationen på Southside och kan dels användas till inventarier på fritidsklubben Gulan, som får nya lokaler i Hammerstaskolan varvid några investeringsmedel ej behöver äskas. Lösningen är tillfällig. De återstående medlen om 160 tkr begärs att bli ombudgerade.

Ofördelat/Medborgarförslag till Eklid näridrottsplats för friidrott

Ersättningsyta för Falkbergs BP tas i anspråk i samband med evakuering vid upprustning av Falkbergsskolan. Totalbudgeten för näridrottsplats Eklid är

projekterad till 700 tkr, varav 500 tkr finansieras av utbildningsnämnden och 200 tkr föreslås från kultur- och fritidsnämndens pott för ofördelat/medborgarförslag.



2018-05-16

Dnr KOF/2018:20

Referens
Maria Edblad-Jansson

Mottagare
Kultur- och fritidsnämnden

Tjskr Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1, 2018

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsrapport 1, 2018.

Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att investeringsmedel om 9 mkr av totalt 11 mkr, rörande Botkyrka Cricketplan budgeteras om till 2018 från 2019.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till justerad internbudget för mindre investeringar, genom att bevilja att överskottet på 160 tkr för upprustning av dusch på ungdomshuset Lagret flyttas över till inventarier på fritidsklubben Gulan samt täcker underskott på Southside.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till justerad internbudget för mindre investeringar inom Ofördelat/Medborgarförslag på 200 tkr att användas för tillskapande av näridrottsplats Eklid.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens första rapportering av effektiviseringsuppdraget från kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att man bör undantas effektiviseringar om 410 tkr kopplad till 2018 års effektiviseringsarbete.

Sammanfattning av delårsrapportens olika delar

1. Ekonomiskt utfall

Prognosen för helåret 2018 beräknas generera ett överskott på 1,6 mkr mot budget. Den positiva avvikelser består till största del av uteblivna personal- och kapitaltjänstkostnader. Planerade rekryteringar har senarelagts, deltidsanställningar och föräldraledigheter har minskat kostnaderna. Kapitaltjänstkostnaderna förskjuts då flera investeringsprojekt senareläggs. Nämnden har under året sökt medel från bl.a. Statens Konstråd, Kulturrådet och Arvsfonden. Biblioteken har också sökt statliga medel för bl.a. läsfrämjande aktiviteter. Medlen ökar nämndens kostnader med motsvarande belopp men berikar och förbättrar kultur- och fritidsutbudet för Botkyrkaborna. Öppethållandet vid kommunens simhallar kommer att öka från hösten 2018 vilket in-

2018-05-16

Dnr KOF/2018:20

förs utan kostnadsökningar. Under året har även avgifterna från lokalbokningen och simhallarna ökat intäkterna.

Det finns viss osäkerhet kopplad till Hacksjön samt införandet av GDPR och som konsekvens kan ge ökad administration och kostnader.

2. Uppföljning mål och målsatta mått

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall på 18 gröna (god måluppfyllelse) och 3 gula (godtagbar måluppfyllelse) av totalt 21 nämndmål för året 2018.

Negativ avvikelse redovisas inom målområde arbete och företagande; nämndmål 3:1: *Unga vuxna upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande via kultur- och fritidsverksamheterna.*

För att stärka inriktningen mot stöd till studier och arbete på mötesplatserna krävs förbättrade samverkansformer med kommunens övriga insatser.

Det pågående beredningsuppdraget kring unga-vuxna-verksamheterna bör leda till att samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunens olika instanser tydliggörs och förbättras.

Negativ avvikelse inom målområde 7 - Effektiv organisation, nämndmål 7.1 b: *Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.*

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på olika sätt för att öka mångfalden bland medarbetarna och för att bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen, men förändringarna tar tid och utvecklas inte i den hastighet som Kultur- och fritidsnämnden önskar. Vad gäller det målsatta måttet för 2018 "Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar" så ser utvecklingen ut att gå åt rätt håll, men vad gäller chefer med utländsk bakgrund så ser det mycket sämre ut. Under året kommer förvaltningens ledningsgrupp ta fram en handlingsplan med åtgärder för att målet ska nås.

3. Investeringar

Nämnden driver flera stora investeringsprojekt som drivs och leds inom ramen för befintliga resurser. Investeringarna följer i stort planerad budget men tenderar att förskjutas i tid. Kultur- och fritidsnämnden har dock begärt hos Kommunfullmäktige att investeringsmedel om 3 mkr rörande Broängens Sporthall budgeteras om och tidigareläggs från 2019 till 2018 samt att ytterligare investeringsmedel om 9 mkr av totalt 11 mkr, rörande Botkyrka Cricketplan begärs att budgeteras om till 2018 från 2019 från Kommunfullmäktige.

4. Effektiviseringar

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samband med delår 1 lämna en första redovisning av nämndens interna effektiviseringar 2019. En slutgiltig rapportering sker i delår 2. För 2019 vän-

2018-05-16

Dnr KOF/2018:20

tas effektiviseringen uppgå till 5 400 tkr, dvs cirka 2% av rambudgeten. Nämndens mening är att man bör undantas effektiviseringar om 410 tkr. Detta då de förslag till effektiviseringar för 2018 som togs fram vid delår 2 2017, antogs i sin helhet. 2018 års effektiviseringar utökades därmed från 4 770 till 5180 tkr, vilket gör att del av de effektiviseringar som varit möjliga att göra 2019 redan genomförts.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp inledde arbetet med effektiviseringarna hösten 2017. Genom en kontinuerlig process av återkommande öppna samtal och diskussioner skapas en förståelse för alla nämndens verksamheter, prioriteringar och behov mot bakgrund av uppdraget.

5. Internkontroll

En första genomgång av internkontrollen visar att mätningar påbörjats och att ytterligare kontroller planeras till sommaren och början av hösten. Kontrollerna som genomförts inom representation och ramavtal visar ett utfall på 50% respektive 51% i korrekthet. Ett utbildningsarbete har startats sedan årsskiftet och ytterligare insatser planeras där bl.a. samtliga chefer fått en genomgång av gällande regelverk.

Budgetjusteringar

Botkyrka cricketanläggning

Projektets Botkyrka cricketanläggnings totalbudget är 11 mkr, varav 2 mkr avser inventarier. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgering av Kommunfullmäktige till 2018 på 9 mkr. Dessutom kommer 4 mkr avseende markarbeten att överföras från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden kommer behålla 5 mkr gällande fastighet/nybyggnation.

Lagret upprustning dusch

Upprustning av duschen i lokalen Lagret kostade enbart 40 tkr i stället för budgeterade 200 tkr. Genom att överskottet föreslås att flyttas så täcks dels underskottet av ombyggnationen på Southside och kan dels användas till inventarier på fritidsklubben Gulan, som får nya lokaler i Hammerstaskolan varvid några investeringsmedel ej behöver äskas. Lösningen är tillfällig. De återstående medlen om 160 tkr begärs att bli ombudgerade.

Ofördelat/Medborgarförslag till Eklid näridrottsplats för friidrott

Ersättningsyta för Falkbergs BP tas i anspråk i samband med evakuering vid upprustning av Falkbergsskolan. Totalbudgeten för näridrottsplats Eklid är projekterad till 700 tkr, varav 500 tkr finansieras av utbildningsnämnden och 200 tkr föreslås från kultur- och fritidsnämndens pott för ofördelat/medborgarförslag.

2018-05-16

Dnr KOF/2018:20

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef

Maria Edblad-Jansson
T.f. Administrativ chef

Expedieras till
Planering- och styrning, klf
Budgetansvariga KOF

Delårsrapport 1

Kultur- och fritidsnämnd



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	4
2 Mål och målsatta mått	6
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	6
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	7
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	9
2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	11
2.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv	12
2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	16
2.7 7 Effektiv organisation.....	18
3 Avvikelseberättelser av måluppfyllelse	22
4 Ekonomisk uppföljning och analys	23
4.1 Driftredovisning	23
4.2 Investeringsredovisning	24
5 Mått och nyckeltal.....	28
6 Uppdrag	29
6.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest.	29
7 Uppföljning av internkontrollplan	29

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2017	Utfall period 2018	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	26,3	8,5	21,8	24,2	2,4
Kostnader (-)	-265,4	-88,4	-273,2	-274,0	-0,8
Netto (+/-)	-239,1	-79,9	-251,4	-249,8	1,6
Nettoinvesteringar (+/-)	-18,8	-2,1	-26,0	-22,2	3,8

Det ekonomiska utfallet för perioden januari tom april, avviker mot budget med - 373 tkr. Utfallet netto blev 84 119 tkr mot budget på 83 746 tkr. Skillnaden mot budget skulle ha varit större om intäkterna från aktivitetsbidragen i Ungdom och Förening, skulle ha periodiserats. Avvikelsen har dock motverkats av flera förskjutningar av ett antal rekryteringar och föräldraledigheter i kombination med ett par obudgeterade deltider, vilket lett till lägre personalkostnader mot budget i perioden. Kapitaltjänstkostnaderna har ett utfall som ligger 581 tkr lägre i perioden och ser även ut att blir lägre på helåret då starttidpunkten för ett antal investeringsprojekt förskjutits. Nettoinvesteringarna prognostiseras till 22 200 tkr på helåret mot budget på 26 000 tkr. (Se vidare under investeringsuppföljningen).

Nämnden visar en prognos på +1 634 tkr för helåret 2018. Den största avvikelsen består av fortsatt lägre personal- och kapitaltjänstkostnader. Osäkerhet finns kring Hacksjön och storleken på de uteblivna intäkterna. Införandet av den nya dataskyddslagen per den 25 maj kan också medföra ökade administrativa kostnader.

Sammanfattande kommentar

Nämnden har en avvikelse i perioden mot budet på -379 tkr, där intäkter i perioden inte periodiserats. Det är fortfarande tidigt på året och budgetansvariga agerar med viss försiktighet. För helåret 2018 visar prognosen på ett överskott på 1 634 tkr dvs ett utfall på totalt 249 804 tkr mot 251 438 tkr i budget. Största avvikelsen är kopplad till uteblivna personalkostnader såsom förskjutna rekryteringar och obudgeterade deltidstjänster samt kapitaltjänstkostnader som förskjuts då investeringarna senareläggs.

Gällande måluppfyllelsen prognostiserar nämnden ett utfall på 18 gröna (god måluppfyllelse) och 3 gula (godtagbar måluppfyllelse) av totalt 21 nämndmål. Negativ avvikelse redovisas inom målområde arbete och företagande; nämndmål 3:1: *Unga vuxna upplever att de får stöd i sitt vuxenblivande via kultur- och fritidsverksamheterna*. Kommentar: För att stärka inriktningen mot stöd till studier och arbete på mötesplatserna krävs förbättrade samverkansformer med kommunens övriga insatser. Det pågående

beredningsuppdraget kring unga-vuxna-verksamheterna bör leda till att samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunens olika instanser tydliggörs och förbättras.

Negativ avvikelse inom målområde 7 - Effektiv organisation, nämndmål 7.1 b: *Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.*
Kommentar: Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på olika sätt för att öka mångfalden bland medarbetarna och för att bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen, men förändringarna tar tid och utvecklas inte i den hastighet som Kultur- och fritidsnämnden önskar. Vad gäller det målsatta måttet för 2018 "Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar" så ser utvecklingen ut att gå åt rätt håll, men vad gäller chefer med utländsk bakgrund så ser det mycket sämre ut. Under året kommer förvaltningens ledningsgrupp ta fram en handlingsplan med åtgärder för att målet ska nås.

2 Mål och målsatta mått

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man i god omfattning bidrar till målområdet *Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället*. Detta främst då nämnden erbjuder verksamhet och stöd som bygger på Botkyrkabornas engagemang, exempelvis föreningsbidrag, studieförbundsbidrag, samt de kreativa stöden Drömdeg och Kreativa fonden. Utöver det används olika former för delaktighet vid exempelvis arrangemang som festivalerna Vi är Botkyrka och This is Alby, vid byggprojekt eller vid programverksamheten vid t. ex bibliotek och Konsthall.

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin

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

Nämndens mål

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

Analys

Kommunen ska vara möjliggörare för Botkyrkaborna och så långt som möjligt skapa ett kultur- och fritidsutbud tillsammans med medborgarna. Det är därför viktigt att det finns vägar för Botkyrkaborna att påverka verksamheterna. Hittills under året har t. ex planeringen för seniorveckan inletts i nära dialog med äldreföreningar och utvecklingen av Botkyrka kulturella allemansrätt sker i nära dialog med unga kulturombud från kommunens skolor. I februari hölls öppet hus för föreningslivet i kommunhuset. Där fick de föreningsaktiva information om kommunens olika ekonomiska stöd, praktiska råd och tips inför kommande verksamhetsår, samt information om kommande evenemang som de har möjlighet att vara delaktiga i.

Medborgare har fått ökade möjligheter att påverka både i planerade och pågående ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar, samt i så kallade anläggningsråd i befintliga anläggningar. Ett investeringsprojekt som genomförs i nära samarbetet med föreningslivet är Botkyrka cricketcenter som ska fungera som en regional anläggning för cricketsporten. I projektet har de aktiva cricketföreningarna i Botkyrka bidragit med synpunkter i tidigt skede och ska ta ett ansvar för drift av anläggning när den är klar 2019.

1:2b Medborgarna upplever att kultur- och fritidsförvaltningen har deras fokus.

Analys

Medborgarens fokus är centralt i all verksamhet som Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver. Under första delen av 2018 har flera projekt och aktiviteter påbörjats och genomförts med syfte att dels öka delaktigheten inom förvaltningens verksamhetsområden och också för att göra kultur- och fritidsverksamheterna tillgängliga för fler.

På biblioteken görs vissa förändringar i biblioteksrummen för att det ska bli lättare för besökarna att orientera sig i utbudet, och för att själva lättare kunna söka information. Botkyrkaborna får information och möjlighet att ställa frågor om det nya biblioteket och Konsthallen som ska byggas i Fittja, bland annat genom informationsträffar i Fittja centrum varje torsdag och genom "familjelördag" som hölls i april. Konsthallen kommer att bedriva öppen och medskapande verksamhet i Fittja under våren och sommaren.

Nämndens mål

De unga deltagarna i Kulturskolan har haft möjlighet att prova-på eget skapande under evenemanget "Botkyrka skapar" i februari, som blev mycket lyckat och välbesökt. För att nå fler barn och unga samarbetar Kulturskolan med fritidsgårdar och skolor.

Ett kvitto på att kultur- och fritidsverksamheterna har Botkyrkabornas fokus är resultaten från brukarundersökningen som genomfördes under hösten. Besökarna i verksamheterna ger ett högt betyg vad gäller bemötande från personalen, och de uppger också att de känner sig välkomna till kultur- och fritidsverksamheterna. Nästa brukarundersökning genomförs hösten 2019.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.	67 %		68 %	70 %	
Andel besökare som är positiva till personalens bemötande är minst 90 %	89 %		91 %	90 %	

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till detta målområde; inte minst med den breda och varierande verksamhet som biblioteken erbjuder Botkyrkabor i alla åldrar. Botkyrkas kulturella allemansrätt som ger barn och elever i Botkyrka ett rikt och varierat kulturprogram med konstnärlig och pedagogisk kvalitet bidrar också till målområdet.

Barn och unga i Botkyrka tar del av kulturupplevelser och aktiviteter under hela grundskolan genom den kulturella allemansrätten och vid biblioteken tar Botkyrkaborna del av det stora medieutbudet och den varierade programverksamheten.

Under 2018 satsar Biblioteken stort på att ge unga och vuxna Botkyrkabor möjlighet att öka sina digitala färdigheter med hjälp av olika aktiviteter som erbjuds på biblioteken.

På Kultur- och fritidsförvaltningen utbildas medarbetare som möter barn och unga i sitt arbete i ett språkutvecklande arbetssätt. Högre kompetens inom detta område ska ge unga Botkyrkabor ökade förutsättningar att utveckla sitt talade och skrivna språk under sin fritid.

Kulturskolan har arbetat intensivt för att skapa intresse hos unga musikintresserade som skall söka gymnasium, vilket lett till att en ny klass börjar på "Estetprogram Musik" i augusti 2018.

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

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

Nämndens mål

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

Analys

Läsande, språk och läsfärdigheter är ett prioriterat utvecklingsområde för förvaltningen. Verksamhet som bidrar till detta mål bedrivs på flera olika sätt och inom förvaltningens alla verksamheter. Framförallt bibliotekens breda verksamhet som i stor utsträckning riktar sig till barn och unga och som bidrar till att stimulera elevernas läsande, språk och läsfärdigheter.

Barnens första bok, ett arbete där biblioteken når de allra minsta barnen, vidareutvecklas genom att föräldrar bjuds in till visningar och information kring bibliotekens utbud och genom särskilda babystunder på biblioteken.

Under 2018 kommer barnfamiljer i Tumbas och i Hallundas upptagningsområde uppleva att aktiviteter som riktar sig till små barn och deras vuxna ökar t.ex. genom återkommande sagostunder på arabiska på lördagar. I norra kommundelarna kommer föräldrar även fortsättningsvis bli inbjudna till programverksamhet och program som är riktade mot barn. Dessa föräldrar och barn nås genom samverkan med öppna förskolan.

Barn och unga Botkyrkabor får också hjälp med läxläsning vid fritidsgårdar och mötesplatser för unga vuxna. Utöver det görs också en mängd läs- och skrivfrämjande aktiviteter tillsammans med de unga besökarna.

Under 2017 inledde Kultur- och fritidsförvaltningen ett arbete i att utbilda medarbetarna i ett språkutvecklande arbetssätt. Detta arbete pågår för fullt och språkpiloter har utsetts inom varje verksamhetsgren som i sin tur ska kunna utbilda kollegor så att kunskapen inom organisationen lever vidare efter avslutat projekt. Högre kompetens inom detta område ska ge unga Botkyrkabor ökade förutsättningar att utveckla sitt talade och skrivna språk under sin fritid.

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

Analys

Även om den totala andelen av Botkyrkas elever som deltar i Kulturella allemansrätten ligger på 80% så visar en analys av 2017 års deltagande i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt att deltagandet från Botkyrkas skolklasser inte är jämt fördelat mellan skolorna.

Som en del i att komma till rätta med detta utvecklar Kultur- och fritidsförvaltningen en ny och mer funktionell webbokningssida för Botkyrka kulturella allemansrätt. Beräknad lansering är februari 2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen har också tagit direkt kontakt med rektorer vid tre av de skolor i Botkyrka som har deltagit minst i programmet under 2017. Utifrån denna dialog så upprättar vi interna åtgärdsplaner för att bättre möjliggöra för dessa skolors deltagande under 2018.

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

Analys

Under 2018 har unga och vuxna Botkyrkabor möjlighet att öka sina digitala färdigheter med hjälp av olika aktiviteter som erbjuds på biblioteken. Tillgängligheten till Pressreader som erbjuder mer än 5000 tidningar och magasin digitalt blir t.ex. bättre och drop-in-datorhandledning med olika teman erbjuds Botkyrkaborna regelbundet. Botkyrkabornas egenmakt stärks också genom projektet Du bestämmer. Här kan Botkyrkabor ta del av en serie föreläsningar, utställningar och aktiviteter med anledning av den svenska demokratin

Nämndens mål

100-års firande. På biblioteken erbjuds också information kring integritetsfrågor i relation till internet.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) unga som anger att de läser på sin fritid ökar.					46 %
Andelen (%) elever som deltar i den kulturella allemansrätten är minst 80 %.		80 %	80 %	80 %	
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet				75 %	

Andel unga som anger att de läser på sin fritid mäts genom den Kultur- och fritidsvaneundersökning som genomförs bland Botkyrkas barn och unga klass 4-9. Siffran 46% visar på den andel som angett att de läser en gång i veckan eller mer. Undersökningen genomfördes i denna form för första gången i mars 2018.

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar till målområdet *Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna* i godtagbar omfattning. Verksamhet som bidrar till målområdet bedrivs främst genom mötesplatserna för unga vuxna, genom Kulturjägarna och genom att förvaltningen tar emot praktikanter och feriepraktikanter. Utöver det finns även goda möjligheter för Botkyrkaborna att stärka sina förutsättningar för studier, arbete och företagande inom de flesta av nämndens mötesplatser.

För att stärka inriktningen mot stöd till studier och arbete på mötesplatserna krävs, som tidigare påpekats, förbättrade samverkansformer med kommunens övriga insatser. Det pågående beredningsuppdraget kring unga-vuxna-verksamheterna bör leda till att samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunens olika instanser tydliggörs och förbättras.

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

Nämndens mål



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

Analys

För att stärka inriktningen mot stöd till studier och arbete på mötesplatserna krävs, som


Nämndens mål

tidigare påpekats, förbättrade samverkansformer med kommunens övriga insatser. Det pågående beredningsuppdraget kring unga-vuxna-verksamheterna bör leda till att samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunens olika instanser tydliggörs och förbättras.

Som en del av beredningsuppdraget har kommunen tagit in en extern utvärderingsfirma, Ramböll. Utvärderingen utgör ett led i Kommunstyrelsens uppdrag att bereda fram ett ärende för att förtydliga och implementera tydligare riktlinjer för kommunens unga-vuxna-verksamheter. I utvärderingsrapporten som särskilt tittar på mötesplatsernas roll i att coacha och stödja unga till arbete eller vidare sysselsättning pekas det på att det inte går att uttala sig om i vilken utsträckning verksamheten vid mötesplatserna stöttar de unga vidare till studier och arbete. Sammantaget konstaterar Ramböll att det inte finns någon ändamålsenlig uppföljning för att följa hur väl verksamheterna fungerar mot det övergripande målet om att slussa unga till sysselsättning och/eller arbete. De pekar också på att det råder olika uppfattningar om förvaltningarnas ansvar och roller i förhållande till mötesplatserna och att samverkan mellan förvaltningar och andra aktörer såsom polisen inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Ramböll har fått fortsatt uppdrag att ta fram ett förslag på tydligare riktlinjer för mötesplatserna.

I nuläget genomförs sporadiska insatser som t.ex. jobbverkstad med Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen/Basun och temakvällar med inbjudna gäster, men mycket mer behöver komma på plats. En hel del andra aktiviteter som stödjer unga i sitt vuxenblivande görs dock kontinuerligt. Ungdomar får t. ex. möjlighet att testa och utveckla sina ledaregenskaper inom kultur- och fritidsverksamheterna bl.a. genom att vara ungdomsledare på mötesplatserna Grunden och Ungdomens Hus, och genom att hålla i aktiviteter för yngre besökare på Musikhuset. På mötesplatserna förs löpande många vägledande och coachande samtal med de unga vuxna besökarna som handlar om livsfrågor, yrkes- och studieval. Möjlighet för besökarna att delta i såväl spontana som strukturerade samtal finns genom samtalsgrupper för tjejer och killar på alla mötesplatserna.

Arbetet med unga och unga vuxna som har intresse för konst och kultur fortsätter. Bland annat har ungdomar deltagit i en filmkritikworkshop i samarbete med Tempo dokumentärfestival och deltagit i invigningen av Cinemafrika filmfestival. Fler studiebesök vid utbildningar och arbetsplatser inom kultur- området fortsätter.

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

Analys

Under 2017 tog Kultur- och fritidsförvaltningen emot långt fler feriepraktikanter än målet på 150 praktikanter. Arbetet med att planera för sommarpraktikanter 2018 är redan i gång inom samtliga verksamhetsområden. Precis som tidigare år får också studenter från högskolor chansen att göra praktik på förvaltningen och inom många projekt och verksamheter tas unga Botkyrkabor in som assistenter eller projektledare när det lämpar sig.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) besökare vid mötesplatserna för unga vuxna som upplever att de fått stöd till arbete, studier eller annan sysselsättning ökar.			82 %		
Andel (%) tjejer respektive killar bland besökarna vid mötesplatserna för unga vuxna är jämnt fördelade			30 %	40 %	

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
(inom spannet 40 – 60 % av vardera kön)					
Andel (%) kvinnliga respektive manliga årsarbetare vid mötesplatserna för unga vuxna är jämnt fördelade (inom spannet 40-60% av vardera kön)				40 %	
Antal feriepraktikanter inom förvaltningen är minst 150.		202	288	150	

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



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till målområdet utifrån den omfattning som nämndens reglemente medger. Inom samtliga fyra verksamhetsområden bedrivs verksamhet riktad till såväl äldre som personer med funktionsnedsättning.

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

Nämndens mål



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

Analys

Analysen av 2017 års seniorvecka visar att seniorers deltagande skiljer sig ganska mycket åt mellan kommunens olika stadsdelar. Särskilda inbjudningar till föreningar och andra nätverk med seniorer i stadsdelar som tidigare har varit dåligt representerade i planering och genomförande av Seniorveckan, har under början av 2018 skickats med syfte att fler får kännedom och känner sig välkomna att vara med. Informationsspridningen till seniorföreningarna har således förbättrats tack vare riktade mailutskick och personliga möten.

Invånare som inte själva kan ta sig till biblioteket kan genom tjänsten Boken komma få medier levererade hem. Tjänsten sprids mer jämt över kommundelarna genom ett prioriterat utvecklingsarbete.

Badhusen har under årets början startat och genomfört ett antal nya verksamheter med framförallt vuxna och äldre Botkyrkabor som målgrupp, med generellt gott gensvar. I de anläggningsprojekt som pågår eller planeras är också målgruppen vuxna/äldre prioriterad på ett starkare sätt än tidigare.

Inför vårens ansökningsomgång för föreningsbidrag har nya instruktioner för det digitala verktyget InterbookGo! tagits fram och ansökningsformulären har uppdaterats och förtydligats. Föreningar och personer som upplevt svårigheter i ansökningsverktyget har fått särskilt stöd vid personliga möten.

Barn och unga i åldern 6-15 år har möjlighet att ta del av ett brett utbud av kostnadsfria lovaktiviteter som genomförs tillsammans med föreningslivet och i samarbete med Botkyrkabyggen. Aktiviteterna når ut till barn som lever i familjer med försörjningsstöd eller som på andra sätt har begränsad tillgång till kostnadskrävande fritidsutbud, genom

Nämndens mål

samarbete med Socialförvaltningen.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) 65 år och äldre som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		67 %	66 %	69 %	
Andel (%) äldre 65 år och äldre som känner till kommunens utbud av kultur och fritidsaktiviteter för äldre ökar.			44 %		

2017 var första året som frågan om kännedom om kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för äldre ställdes i medborgarundersökningen. Därför saknas en preciserad siffra för "mål 2018"

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

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till målområdet då stora delar av verksamheten syftar till detta. Botkyrkaborna deltar i olika kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter vid de mötesplatser som nämnden erbjuder och skapar själv ett utbud för andra genom föreningsaktiviteter, evenemang och projekt som på olika sätt stöds av nämndens arbete. Exempel på stödformer kan exempelvis vara Kreativa fonden, Drömdeg och föreningsbidrag eller tillgång till lokaler och fritidsledare som stödjer ungas initiativ.

Även sommaren 2018 kommer ett stort antal barn och unga i Botkyrka få ta del av en mängd roliga och spännande aktiviteter. Planeringen av aktiviteter, som ofta görs i samverkan med föreningslivet, är i full gång och pengar kommer att rekvireras från Socialstyrelsen för detta ändamål.

För att uppnå målet om ökad kvalitet och likvärdighet inom den öppna fritidsverksamheten krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet som är under framtagande. En annan del är det beredningsuppdrag kring mötesplatserna för unga vuxna som förvaltningen också arbetar med. Båda dessa ska redovisas under året och behöver sedan implementeras för att säkerställa resultat och måluppfyllnad.

För att nå ut bättre till barn, unga och vuxna Botkyrkabor, med det breda utbud av aktiviteter och stöd som finns behöver kommunikationen ytterligare

förstärkas. Den nya "Platswebben" som ska lanseras under året förväntas bidra stort i att sprida information kring det stora och varierade kultur-, idrotts- och fritidsutbud som finns runt om i kommunen.

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

Nämndens mål

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

Analys

Kulturskolans verksamheter för barn med särskilda behov utvecklas och växer. Särskolorna erbjuder flera olika sorters verksamheter, bl.a. "Funkismegafonen" som är en stor sångsamling på Tumbascenen som förberetts med klassrumsbesök ute på varje skola. Vidare så får Kulturskolans lärare möjlighet att arbeta tillsammans med en specialpedagog för att på det viset få erfarenheter och kunskap för att arbeta med målgruppen. Skapande skola-pengar finns öronmärkta för att vidareutveckla verksamhet för barn med särskilda behov.

Även sommaren 2018 kommer ett stort antal barn och unga i Botkyrka få ta del av en mängd roliga och spännande aktiviteter. Planeringen av sommarlovsaktiviteter, som ofta görs i samverkan med föreningslivet, är i full gång och pengar kommer att rekvideras från Socialstyrelsen för detta ändamål.

På samtliga öppna fritidsverksamheter får besökarna kontinuerligt möjlighet att ta del av olika former av fysiska aktiviteter, bl.a. fotboll och dans. Flera av verksamheterna har regelbunden tillgång till en gymnastiksal eller sporthall. På loven är det särskilt fokus på att ha gemensamma aktiviteter där besökare från alla verksamheter deltar. Besökare på mötesplatserna för unga vuxna uppmanas regelbundet att delta i hälso- och träningsinriktade aktiviteter. Olika typer av träning erbjuds 6 gånger i veckan och hittills i år har en temakväll hållits på temat kost och hälsa.

Ett sätt att stärka stödet till föreningslivet är genom studieförbunden. På vårens öppna hus för Botkyrkas föreningar har deltagarna fått information om möjligheten att söka sig till studieförbunden för kurser i föreningskunskap. Dialog behövs med studieförbunden för att förmedla behoven och diskutera vad de kan göra för att stötta föreningslivet i kommunen. Hittills har ett sådant samtal inletts med ett av studieförbunden och kommer att utökas till att inkludera fler.

På biblioteken får besökarna bättre möjlighet att hitta media på sitt eget språk och att överblicka mediebeståndet på sitt lokala bibliotek genom att bibliotekets arbetssätt kring mångspråkiga böcker utvecklas. Genom att likställa medier på alla språk med svenska och engelska speglar biblioteksrummet att flerspråkighet är norm i Botkyrka. Uppsökande verksamhet på andra språk än svenska genomförs med flerspråkig personal på centrala platser i de norra delarna av kommunen. För att snabbare nå ut till medborgarna söks medel från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek.

För att nå ut till unga och vuxna Botkyrkabor och visa på det utbud och de sammanhang som finns och bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt förstärks kommunikationen ytterligare. Den något försenade Platswebben, kommer att vara en samlad webbplats för allt som händer i Botkyrka, och där t. ex föreningar också själva har möjlighet att lägga in och marknadsföra sina evenemang. Förutom denna så planerar och budgeterar förvaltningen under 2018 för en mer strategisk, interaktiv och offensiv kommunikation i både traditionellt annonsformat samt i sociala medier.

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

Analys


Nämndens mål

Under 2018 kan medborgarna låna idrottsutrustning gratis på två idrottsplatser i Botkyrka, Brunna IP och Alby folkhälsopark. Syftet är att göra det enkelt att idrotta och röra på sig framförallt för de Botkyrkabor som inte deltar i den organiserade idrotten.

Utbudet av aktiviteter inom den organiserade spontanidrotten har utökats under 2018. Medborgare i olika åldrar kan nu välja mellan fotboll, basket, innebandy, dans, skidåkning, träna på utegym med instruktör, parkour, skridskoåkning mm.

Spontanidrottsplatser som lockar deltagare som inte är aktiva i den traditionellt organiserade idrotten har skapats eller planeras att anläggas under året. Exempel är näridrottsplats för friidrott i Tullinge, konstgräsplan i Norsborg, upprustning av skid- och motionsspår Lida-Brantbrink-Harbro.


Under 2017 har vi sett en ökning av tjevers deltagande i idrottsverksamhet. Insatser för att öka tjevers deltagande i idrottsverksamheter fortsätter under 2018.

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

Analys

I Botkyrka har kulturaktörer, såväl privatpersoner som föreningar många vägar in för att möjliggöra sina projekt och kreativa idéer. 12 projektidéer har beviljats stöd i första omgången av kommunens kreativa stöd; Kreativa Fonden, Drömdeg och Evenemangsbidrag. Föreningslivets engagemang i att arrangera kostnadsfria aktiviteter för Botkyrkas barn och unga har ökat och tack vare Socialstyrelsens stöd har förvaltningen möjlighet att bevilja stöd för aktiviteter både på sommarloven och på de övriga loven.


Även om det finns ett stort utbud av stöd till personer och föreningar som vill genomföra sina idéer och initiativ, och mycket resultat också kommer ut ur genomförda projekt så pekar kommunens medborgarundersökning på att Botkyrkaborna i stort inte upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra egna idéer och initiativ. Därför har kommunikationen kring t. ex kommunens kreativa stöd förstärkts.

 5:1d Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig och motsvarar medborgarnas behov

Analys

För att uppnå målet om ökad kvalitet och likvärdighet inom den öppna fritidsverksamheten krävs en långsiktig kvalitetssäkring av de öppna fritidsverksamheterna. En del i detta är det reviderade Utvecklingsprogrammet som är under framtagande. En annan del är det beredningsuppdrag kring mötesplatserna för unga vuxna som förvaltningen också arbetar med. Båda dessa ska redovisas under året och behöver sedan implementeras för att säkerställa resultat och måluppfyllnad.

I förutsättningarna för mål- och budget 2018 fick också Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt kvalitetssäkra den öppna fritidsverksamheten. Nämnden ska också utreda möjligheterna att finansiera åtgärderna genom omfördelning inom nämndens befintliga budgetram.

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

Analys

Kulturskolan arbetar på i en riktning som leder till att förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet blir likvärdiga för barn och unga inom målgruppen. Ett led i omställningsarbetet är metodutveckling för undervisning i grupp och att utreda lokaltillgång för att undervisa i de ämnen vi har stor efterfrågan till - piano och slagverk. Möjliga lokaler där nya verksamheter kan startas upp inventeras också. Medel för kvalitetshöjande insatser söks även fortsättningsvis hos Kulturrådet.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med de öppna mötesplatserna i kommunen (såsom bibliotek, föreningslokaler, fritidsgårdar, konsthall och besöksmål) ökar.			61 %		
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.					
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa ska vara minst 75% i alla stadsdelar				75	
Andelen Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa jämfört med föregående år ökar i alla stadsdelar, främst i de med sämst upplevd hälsa		0,73	0,74		
Andel (%) invånare som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80.		76 %	70 %	80 %	
Andelen (%) tjejer och killar bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är jämt fördelat. (inom spannet 40-60% av vardera kön)		28 %	34 %	40 %	
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysiska aktiviteter ökar		73 %		75 %	
Andel tjejer respektive killar bland idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ska vara jämt fördelat (inom spannet 40-60% av vardera kön)		35 %	37 %	40 %	
Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		34 %	33 %		

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) barn och unga som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid ska öka.					85 %
Andel (%) fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar		29 %		40 %	
Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel:					

De flesta mått redovisas först till årsredovisningen. Mått kopplade till brukarundersökningen redovisas ej 2018, eftersom undersökningen endast görs vartannat år. Måttet "Botkyrkabor som upplever en god självskattad hälsa jämfört med föregående år ökar i alla stadsdelar, främst i de med sämst upplevd hälsa" redovisas med kvot som visar stadsdelen med högst god/mkt god självskattad hälsa jämfört med den lägsta

2.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till målområdet.

Belysning och skyltning har förstärkts på flera idrottsplatser för att öka tryggheten för besökarna. Inventering av utemiljöer genomförs vår/sommar och handlingsplaner för att stärka tryggheten upprättas.

Tillgänglighetskartläggningar görs inom flera verksamhetsområden samt löpande kartläggningar över renoverings- och utvecklingsbehov.

Enligt brukarundersökningen som genomfördes inom Kultur- och fritidsområdet under hösten 2017 så ökar Botkyrkabornas upplevelse av att Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler är trygga och välkomnande. 93 % av besökarna anger att de känner sig välkomna till våra verksamheter. Känsla av trygghet, inom och utanför våra lokaler har också ökat sen undersökningen genomfördes senast (2015). Nästa brukarundersökning är planerad till hösten 2019.

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

Nämndens mål

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

Analys

Belysning och skyltning har förstärkts på flera idrottsplatser för att öka tryggheten för besökarna. Inventering av utemiljöer genomförs vår/sommar och handlingsplaner för att stärka tryggheten upprättas.

En viktig trygghetsskapande åtgärd i inomhusanläggningarna är att passerkort kommer att

Nämndens mål

kopplas till bokad tid från och med hösten 2018. Det innebär att passerkortet endast kommer att fungera under bokad tid och därmed antalet obehöriga besökare i ex sporthallar att minska.

Anläggningarnas skick har inventerats och samtliga brister har sammanställts i en långsiktig underhållsplan. Tillsammans med tekniska förvaltningen har gemensamma besiktningar genomförts i samtliga sporthallar. En plan för att åtgärda bristerna tas fram tillsammans med fastighetsägaren under hösten 2018.

För att skapa öppenhet, bygga relationer och visa upp mötesplatserna för unga vuxna och fritidsgårdarna/klubbarna för fler än våra ordinarie besökare (t.ex. föräldrar, grannar, aktörer i närområdet) genomför och planerar vi bland annat öppet-hus-tillfällen vid olika tidpunkter i de olika verksamheterna under året. Under hösten 2017 gjordes en tillgänglighetskartläggning av lokalerna. En uppföljande kartläggning av renovering och förbättringsbehov kommer göras under året.

Invånarna ska få bättre tillgänglighet genom att anpassa varje bibliotek efter föreslagna förbättringar i genomförda tillgänglighetsanalyser. Det finns en osäkerhet i hur mycket av de föreslagna åtgärderna vi hinner genomföra under 2018. För att öka invånarnas tillgänglighet till biblioteken kommer Fittja bibliotek att anpassa hyllupställningssystemet. Eftersom Fittja biblioteks nya lokal inte öppnar förrän våren 2019 märker invånarna effekten tidigast under 2019.

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

Analys

Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen, och i fler detaljplaneprocesser tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen. För närvarande gäller det t. ex. Hallunda gård, Södra porten och Botkyrka kyrka. Detta ger Förvaltningen en större möjligheter att bevaka kommunens hantering av kulturarvmiljöer i och med ökad byggtakt.

Under våren kommer konstnärer till LSS boendet Lugnet, projektet Fittjahöjden och Storstretsparken väljas ut. Detta möjliggörs genom Konstrådet.

Förvaltningen deltar i tidiga skeden av stadsplanering för att säkerställa Botkyrkabornas möjligheter till bostadsnära fysisk aktivitet och idrott. Riksten, Brunna och centrala Tumba är områden som förtätas i närtid, där fysisk aktivitet prioriterats högt i utvecklingsprogrammen.

Under våren har vi tagit fram ett lokalprogram för fritidsklubsverksamheten (som även går att använda på fritidsgårdar). Lokalprogrammet syftar till att säkerställa att nya framtida verksamhetslokaler uppfyller behoven för en trygg, tillgänglig, inspirerande och välkomnande miljö.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Andel (%) besökare som anser att lokaler och anläggningar är trygga ökar.	91 %		92 %	90 %	
Andel (%) besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.	78 %		79 %	80 %	
Andel (%) besökare som anser att nämndens	75 %		81 %	75 %	

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
lokaler och anläggningar är välstädade ökar.					

2.7 7 Effektiv organisation



Kultur- och fritidsnämnden bedömer att man bidrar i god omfattning till detta målområde.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en effektiv organisation som man löpande följer upp och utvecklar. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015 om att införa ett processororienterat arbete i kommunen har förvaltningen påbörjat arbetet med att kartlägga och utveckla viktiga arbetsprocesser. Detta förväntas i förlängningen leda till ett stärkt fokus på medborgarna och stärka servicen för dem.

Genom att förvaltningen samverkar med andra offentliga aktörer får Botkyrkaborna tillgång till nationella och regionala resurser.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under flera år haft en lägre andel sjukskrivna jämfört med kommunen som helhet. Under 2017 var denna siffra 3,6 % för Kultur- och fritidsförvaltningen jämfört med kommunens totala andel sjukskrivna som var 7,3 %. Som ett led i att skapa en god arbetsmiljö och i förlängningen behålla vår kompetenta personal initierade ledningsgruppen 2017 ett arbete kring hållbart ledarskap/medarbetarskap. Detta arbete fortsätter under 2018.


Förvaltningen arbetar för att öka mångfalden bland medarbetarna genom att arbeta med kompetensbaserad rekrytering. Dessa förändringar tar dock tid, speciellt vad gäller tillsättning av chefstjänster.

Förvaltningen arbetar för samlokalisering och samutnyttjande av lokaler för flera verksamheter där möjligt, både inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna. Med det processororienterade arbetsätt som införs i kommunen blir också kommunens samlade lokalförsörjningsprocess tydligare, och ger bättre möjligheter för kultur- och fritidsverksamheterna att spela in sina behov av effektiva lokaler.

För att bidra till målet om en klimatsmart organisation används den nya metoden för återvinning av konstgräsgranulat på flera fullstora konstgräsplaner under året.

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

Nämndens mål


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

Nämndens mål

Analys

Personalen är en mycket viktig tillgång för att verksamheterna ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Att skapa en god arbetsmiljö är därför av stor vikt. Som ett led i att skapa en god arbetsmiljö och i förlängningen behålla förvaltningens kompetenta personal har ledningsgruppen under 2017 initierat ett arbete kring hållbart ledarskap/medarbetarskap. Detta arbete fortsätter under 2018.

På flera av de tjänster som utannonserats under årets början har det varit ett stort söktryck av kvalificerade kandidater. Inom vissa områden har det dock varit svårare att hitta kvalificerad personal; t.ex. inom biblioteken.


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

Analys

I all rekrytering, konsultuppdrag och programsättning arbetar Kultur- och fritidsförvaltningen utifrån ett kompetensbaserat- och mångfaldsperspektiv. I arbetet med att bemanna projektledare, funktionärer och andra roller i verksamheterna och evenemang strävar vi efter att rekrytera Botkyrkabor och individer med tidigare erfarenheter från områden liknande Botkyrka.

Andelen medarbetare i förvaltningen med utländsk bakgrund har ökat något sen 2016 och nådde 2017 nästan upp till delmålet om 40 %. Däremot har andelen chefer med utländsk bakgrund minskat till endast 6 % under 2017.

Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man aktivt för att nå målet. En ingång har varit tim- och visstidsanställningar som sen lett till vidareanställning. Delmålet vad gäller andel medarbetare med utländsk bakgrund är rimligt att nå under 2018, men inte målet vad gäller chefer med utländsk bakgrund.

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

Analys

För att Botkyrkaborna ska få tillgång till nationella resurser bevakar förvaltningen ständigt nationella och regionala utlysningar av medel. Biblioteken har t. ex under början av året ansökt om medel från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek.

Ansökan till Statens Konstråd har under året skickats in för utvecklingsprojekt Kunskapsnav offentlig konst och medel är sökta från Arvsfonden för ett tillgänglighetsanpassat utegym och lekplats på Rödsthage.

Arbete med att skriva nya avtal om Kulturstöd med förvaltningens samarbetspartners är på gång. En av målsättningarna med de nya avtalen är att inkludera dessa externa samarbetspartners i Kultur- och fritidsförvaltningens måluppfyllelse. Ett nytt samarbete har i år inletts med Skansen som bland annat kommer att ta emot barnfamiljer från Botkyrka på guidade visningar under sommarlovet.

Den regionala cricketanläggningen projekteras i nuläget med stor delaktighet av de Botkyrkabor som kommer att nyttja anläggningen när den är på plats. Spadtag juni 2018 och invigning våren 2019.

Precis som under föregående år ingår många medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen i nationella och lokala nätverk och samarbetsorganisationer, med syfte att utbyta erfarenheter, bedriva påverkansarbete och samverka där möjligt.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i %)					

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
av antalet anställda) ska minska.					
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män.					
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.		79	81	80	
Andel (%) bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.		38 %	39 %	40 %	
Andel (%) chefer med utländsk bakgrund ökar.		13 %	6 %	15 %	

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

Nämndens mål

- 7:2a Kultur- och fritidsnämnden har en god lokalthushållning.

Analys

Förvaltningen arbetar för samlokalisering och samutnyttjande av lokaler för flera verksamheter där möjligt, både inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna.

Under 2017 tillsattes en ny tjänst inom förvaltningen; lokalstrateg, med ansvar att strategiskt jobba med förvaltningens lokalfrågor. En lokalförsörjningsplan finns på plats vilket betyder mycket för samordning och ett effektivt nyttjande av lokaler.

Med det processorienterade arbetssätt som införs i kommunen blir kommunens samlade lokalförsörjningsprocess tydligare, och ger bättre möjligheter för kultur- och fritidsverksamheterna att spela in sina behov av effektiva lokaler.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Antal arenor som delas med andra kommuner ökar		2			4

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål

- 7:3a Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.

Analys

I den mån möjligt arbetar Kultur- och fritidsförvaltningen för att energiförbrukningen i nämndens ska minska. Energiförbrukningen (kWh per kvadratmeteryta) minskade 2017 till 220, jämfört med 226, 2016.

- 7:3b Andelen återvunnet granulat på konstgräsplaner ökar

Nämndens mål

Analys

På tre stycken fullstora konstgräsplaner kommer granulat att samlas in, tvättas och återanvändas. Ytterligare konstgräsplan där denna metod ska användas ses över.

Förvaltningen har startat en intern utredning kring miljösäkring av konstgräsplanerna. I samverkan med forskare och kommunens miljöenhet inventeras befintligt bestånd och åtgärder föreslås för att konstgräset ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt.

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Energiförbrukningen kWh per kvadratmeteryta i nämndens lokaler ska minska.		226	222	220	
Miljöåtgärder på konstgräsplaner görs på minst 4 anläggningar per år.				4	

3 Avvikelserapportering av måluppfyllelse

Sammanfattande kommentar

Målområde 3 - Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

För att stärka inriktningen mot stöd till studier och arbete på mötesplatserna krävs förbättrade samverkansformer med kommunens övriga insatser. Det pågående beredningsuppdraget kring unga-vuxna-verksamheterna bör leda till att samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunens olika instanser tydliggörs och förbättras.

Målområde 7 - Effektiv organisation

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

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på olika sätt för att öka mångfalden bland medarbetarna och för att bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen, men förändringarna tar tid och utvecklas inte i den hastighet som Kultur- och fritidsnämnden efterfrågat.

Vad gäller det målsatta måttet för 2018 "Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar" så ser utvecklingen ut att gå åt rätt håll, men vad gäller chefer med utländsk bakgrund så ser det mycket sämre ut.

Under året kommer förvaltningens ledningsgrupp ta fram en handlingsplan med åtgärder för att målet ska nås.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

Driftbudget tkr	Utfall jan-april 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse budget - prognos	Bokslut 2017
41 Gemensam verksamhet	-4 445	-14 385	-15 137	752	-11 835
43 Idrott & anläggning	-30 581	-90 306	-90 371	65	-88 115
46 Ungdom & förening	-19 032	-60 987	-61 892	905	-56 388
47 Kulturen	-13 627	-48 447	-48 376	-71	-47 058
48 Biblioteken	-12 241	-35 679	-35 662	-17	-35 736
Summa	-79 926	-249 804	-251 438	1 634	-239 132

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

Nämnden visar i prognosen på positiv avvikelse på +1 634 tkr för helåret 2018 mot budget. Den största avvikelser består av lägre personalkostnader dels inom Ungdom och Förening och dels på Gemensam verksamhet samt av lägre kapitaltjänstkostnader inom samtliga verksamheter. Personalkostnaderna är lägre eftersom rekryteringar av nya medarbetare förskjutits i tid, förlängd föräldraledighet och deltidstjänster. Lägre kapitaltjänstkostnader beror på att investeringar förskjutits i tid.

Nämnden har under året sökt medel från bl.a. Statens Konstråd, Kulturrådet och Arvsfonden. Biblioteken har sökt statliga medel för bl.a. läsfrämjande aktiviteter. Medfinansiering till investeringar har även ansökts till projekten Rödstu hage IP, Broängens sporthall och gymnastik och Botkyrka cricketcenter. Medlen berikar och förbättrar kultur- och fritidsutbudet för Botkyrkaborna.

Trots att ett stort antal byggnadsinvesterings- och driftsinvesteringsprojekt är pågående, så kan de drivas och ledas inom ramen för befintliga resurser och personal. Ökat öppethållande på kommunens simhallar från hösten 2018 kan införas utan kostnadsökningar. Det ökar tillgängligheten för Botkyrkaborna och har dessutom hälsofrämjande effekter. Under året har även avgifterna från lokalbokningen och simhallarna ökat intäkterna.

Viss osäkerhet i prognosen råder för Idrott och anläggning och Hacksjön och

storleken på de uteblivna intäkterna samt hyra av externa anläggningar t.ex. Fleminghallen. Detsamma gäller efter införandet av GDPR, den nya dataskyddslagen, då medborgare som önskar kan få registerutdrag om sig själva, vilket främst påverkar verksamheterna Bibliotek, Sim- och sporthallarna resursmässigt om omfattningen blir stor, vilket kan därmed leda till högre kostnader. Ovan kommer att följas upp fortlöpande under året.

4.2 Investeringsredovisning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Projekt	Total budget (tkr)	Total utfall tom april 2018	Total prognos	Avv totalt budget - prognos	Årsbudget 2018	Ack utfall april 2018	Avv Bud 2018 - Ack utf	Avvikelse 2018	Slut-redovisat
6043 Rödstu Hage Upprustning	0	-239	0	0	0	-114	-114	0	
6045 Byte Konstgräs Storvreten	-6 000	-5 941	-5 941	59	0	-45	-45	-45	S
6046 Upprustning Brunna Ip	-11 210	-10 933	-12 710	-1 500	-1 759	-1 482	277	-1 500	
6047 Inventarier fritidsklubb Kassmyra/Broängen	-400	0	-400	0	-400	0	400	200	
6049 Fittja konsthall och bibliotek, inventarier	-4 800	-169	-4800	0	-4759	-128	4631	3569	
6703 Breddning och belysning spårrområde	-10 800	-4	-10 800	0	-10 800	-4	10 796	0	
6704 Byte konstgräs Alby Ip	-4 000	-31	-4 000	0	-4 000	-31	3 969	0	
6705 Mötesplats Unga vuxna Ha-No, inventarier	-750	0	-750	0	-750	0	750	562	
6706 Fittja Föreningshus Inv	-250	-117	-200	50	-250	-117	-133	50	
6707 Albybibliotek, inventarier	-3 300	0	0	3 300	-1 000	0	1 000	1 000	
Summa	-41 510	-17 436	-39 601	1 909	-23 718	-1 923	21 530	3 836	

Fleråriga projekt

6043 Rödstu Hage IP

Budgeten för projektet ligger hos tekniska nämnden. Utfallet på kultur- och fritidsförvaltningen ska föras om till dem. Totalbudget 36,5 mkr, varav 2 mkr för sportmaterial ligger hos kultur- och fritidsnämnden år 2019. Två separata

upphandlingar görs, en för markarbeten och en för fastigheterna. När upphandlingarna är klara kan medel för mark föras över till kultur- och fritidsnämnden.

6045 Byte konstgräs Storvretens IP

En faktura på 45 tkr för utfört arbete i november 2017, fakturerades först i januari 2018.

6046 Upprustning Brunna IP

Projektet förväntas göra ett underskott med 1,5 mkr vilket beror på att kostnaden för en konstfrusen isbana och basketplan blivit dyrare än beräknat. Projektets totalbudget är 14,4 mkr varav 3,2 mkr förts över till tef för paviljongbyggen. Färdigställande och anspråkstagande sker i november 2018. Det prognosticerade underskottet balanseras inom ramen för förvaltningens totala investeringsmedel

6047 Inventarier fritidsklubb Kassmyra/Broängen

Endast hälften av investeringsmedlen på 400 tkr kommer att användas på grund av att en delvis redan möblerad lokal hyrs.

6049 Fittja konsthall och bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden har beviljats 4,8 mkr i investeringsanslag för att genomföra samlokalisering av bibliotek och konsthall i Fittja, varav 1,2 mkr förväntas nyttjas under 2018 och 3,6 mkr under 2019.

6703 Breddning belysning spårområde

Förväntas hålla budget och tidplanen. Investeringskostnader avser anpassningar till nya lokaler och troligen ökade ytor.

6704 Alby konstgräs

Byte av konstgräs, renovering av belysning på fotbollsarenan samt nya målburar och avbytarbås.

6705 Mötesplats Unga vuxna Ha/No, inventarier

Budgeten på 750 tkr kommer troligen inte att utnyttjas i sin helhet 2018 på grund av att lokalen kommer att färdigställas först våren 2019, då merparten av inventarieinköpen kommer att ske.

6706 Fittja föreningshus, inventarier

Projektet kommer att lämna ett överskott på 50 tkr.

6707 Alby bibliotek, inventarier

Investeringskostnader i form av anpassningar till nya lokaler och troligen ökade ytor via extern huvudman. Investeringarna förväntas först år 2020 och 2021 med 1,0 respektive 2,3 mkr.

Övrigt att nämna:

6044 Broängen sporthall och gymnastik

Kultur- och fritidsförvaltningen har begärt ombudgetering av 3 mnkr kronor för inventarier från 2019 till 2018. Investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet på 1,5 mnkr är beviljat för projektet och vi kan på detta sätt balansera underskott på investeringsprojekt Brunna IP 1,5 mnkr med motsvarande överskott i projekt 6044.

Botkyrka cricketanläggning

Projektets totalbudget är 11 mnkr varav 2 mnkr för inventarier. Kultur- och fritidsförvaltningen begär ombudgetering till 2018 på 9 mkr. Föra över 4 mnkr från tef till kof för den delen av projektet som berör markarbeten. Tekniska förvaltningen behåller 5 mnkr för fastighet/nybyggnation.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Projekt	Riktvärde/ Årsbudget 2018 (tkr)	Prognos 2018	Ack utfall tom april	Avv Riktvärde- Prognos	Avv Riktvärde -Utfall
3192 E-Utveckling	-805	-805	-122	0	683
3262 Ombyggnation Southside	0	-27	-27	-27	-27
3263 Konstinköp	-100	-100	0	0	100
3264 Gymutrustning baden	-300	-300	0	0	300
3265 Botkyrkahallen illgänglighetsanpassning huvudentré	-250	-250	0	0	250
3266 Lagret upprustning duschutrymme	-200	-200	0	0	200
3267 Tillgänglighetsanpassning Lagret	-250	-250	0	0	250
3268 RFID-utrustning Tumbabibliotek	-200	-200	0	0	200
3299 Ofördelat/medborgarförslag/Eklid näridrottsplats för friidrott	-200	-200	0	0	200
Summa	-2 305	-2 332	-149	-27	2 156

Årliga investeringar

3192 E-utveckling

Årets investeringsbudget kommer att användas till bland annat:

- nya besöksräknare,

- utökning trådlösa WIFI accesspunkter,
- Interbook/Booking steg 2 ,
- kort och onlinebetalning - minskad kontanthantering och GPDR
- utveckling boka kultur

3262 Ombyggnation Southside

En faktura från 2017 bestreds och var under utredning och betalades först 2018, 27 tkr. Detta täcks av överskott på projekt 3266

3263 Konstinköp

Årliga konstinköp

3264 Gymutrustning baden

Förvaltningens egna investeringsmedel. Utrustning är beställd.

3265 Tillgänglighetsanpassning entré Botkyrkahallen

Förvaltningens egna investeringsmedel. Utrustning är beställd.

3266 Lagret upprustning dusch

Åtgärden kostade enbart 40 tkr i stället för budgeterade 200 tkr. Vi använder överskottet till att täcka underskott på projekt 3262 samt till inventarier på fritidsklubben Gulan som får nya lokaler i Hammerstaskolan i höst. Ingen investeringsbudget har äskats för detta eftersom det är en tillfällig lösning.

3267 Lagret tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning bland annat ombyggnation av kök.

3268 RFID-utrustning Tumbabibliotek

Inköp av nya utlåningsautomater på Tumba bibliotek

3299 Ofördelat/Medborgarförslag/Eklid näridrottsplats för friidrott

Ersättningsyta för Falkbergs BP som tas i anspråk som evakuering vid upprustning av Falkbergsskolan. Totalbudget för näridrottsplats Eklid är 700 tkr, varav 500 tkr från utbildningsnämnden och 200 tkr från kultur- och fritidsnämndens pott för medborgarförslag.

5 Mått och nyckeltal

Volymmått och nyckeltal redovisas i samband med årsredovisningen.

6 Uppdrag

6.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest.

Beskrivning

Nämndernas har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år. Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

Analys

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samband med delår 1 lämna en första redovisning av nämndens interna effektiviseringar 2019. En slutgiltig rapportering sker i delår 2.

För 2019 väntas effektiviseringen uppgå till 5 400 tkr, dvs cirka 2% av rambudgeten. Det är dock nämndens mening att man bör undantas effektiviseringar om 410 tkr. Detta då de förslag till effektiviseringar för 2018 som togs fram vid delår 2 2017, antogs i sin helhet. 2018 års effektiviseringar utökades därmed från 4 770 till 5180 tkr, vilket gör att del av de effektiviseringar som varit möjliga att göra 2019 redan genomförts.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp inledde arbetet med effektiviseringarna hösten 2017. Genom en kontinuerlig process av återkommande öppna samtal och diskussioner skapas en förståelse för alla nämndens verksamheter, prioriteringar och behov mot bakgrund av uppdraget. Principer som konkluderades i samtalen sammanfattas nedan;

- Undvika besparingar som drabbar medborgarna
- Undvika att prioritera bort delar som direkt påverkar barn och unga eller någon annan prioriterad målgrupp
- Undvika generell neddragning så kallad ”osthyvling”
- Söka effektivare lösningar, t.ex. genom ökat samordning inom KOF

eller med andra förvaltningar

- Öka intäkterna både via egen verksamhet och genom att externt söka medel
- Förbättra kostnadsmedvetenheten inom förvaltningen
- Effektiviseringarna ska vara långsiktigt hållbara och inte motverka utveckling
- Effektiviseringarna ska ta hänsyn till ojämlika förutsättningar bland medborgarna
- Digitalisering – ökade kostnader initialt men lägre i ett längre perspektiv.

Konkreta områden som diskuteras är volymkompensation för 2019. Genom effektiviserade arbetsprocesser hanterar nämnden vissa utökningar av volym inom oförändrade ramar, varför del av volymkompensationen inte läggs ut på verksamheten. Dels minskad beredskap för hantering av oförutsedda kostnader genom att generellt minska/ta bort reserver.

Övriga effektiviseringsåtgärder

Nämnden har under året sökt medel från bl.a. Statens Konstråd, Kulturrådet och Arvsfonden. Biblioteken har sökt statliga medel för bl.a. läsfrämjande aktiviteter. Medlen ökar nämndens kostnader med motsvarande belopp men berikar och förbättrar kultur- och fritidsutbudet för Botkyrkaborna.

Trots att ett stort antal byggnadsinvesterings- och driftsinvesteringsprojekt är pågående, så kan de drivas och ledas inom ramen för befintliga resurser och personal.

7 Uppföljning av internkontrollplan

Kultur- och fritidsförvaltningen följer årligen upp internkontrollplanen som fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Nr	Rutin	Kontrollmoment	Bedömning
1	Ramavtal med rangordning	Att rangordning i ramavtalen följs	
	Kontrollen görs av upphandlingschef/avtalscontroller. Resultatet från kontrollen Q1 har inte rapporterats till förvaltningen ännu		
2	Rekrytering/lagefterlevnad	Kontroll av utdrag ur belastningsregister genomförs före anställning för befattningar där detta krävs. Kontrollen hanteras i enlighet med gällande rutin och informationshanteringsplan: - utdraget registreras eller noteras och – utdraget sparas eller gallras.	
	Kontrollen görs i september		
3	Informationssäkerhet	Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade i enlighet med verktyget KLASSA	
	Kontroll görs i oktober		
4	Korthantering	Att korthantering sker enligt gällande regelverk	
	Kontrollen har ännu inte gjorts		
5	Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när annan upphandlingsform krävs	
	Resultatet av kontrollen har ännu inte rapporterats från upphandlingsenheten		
6	Ramavtal	Att ramavtalen används.	
	Upphandlingsenhetens kontroll av 1152 st. fakturor visar att 588 inköp (51%) gjorts inom ramavtalen. Av de återstående 564 fakturorna avser 134 st. inköp inom områden där ramavtal finns och några orsaker till att inköps görs utanför ramavtal är:		

- Leverantörens sortiment motsvarar inte våra behov (t.ex. Tools)
- Leverantörens förpackningar är för stora för våra behov och de levererar bara vissa dagar så att färskvaror inte håller sig tills de ska användas (t.ex. Martin & Servera)

Inköp där ovanstående orsaker inte motiverar avsteg från ramavtalen kommer att återkopplas till ansvarig.

Resterande 430 inköp saknar ramavtal. Upphandlingsavdelningen bedömer att man kan se resultat som tillfredsställande, 134 felaktiga inköp av 1152 motsvarar 12%. Resultatet kommer att analyseras vidare.

7	Direktupphandling	Att krav på dokumentationsplikt för direktupphandlingar över 100 000 kronor uppfylls
		Resultatet av kontrollen har ännu inte rapporterats från upphandlingsenheten
8	Representation, kurser och konferenser	Att gällande regelverk tillämpas vid representation, kurser och konferenser
		<p>Kommunledningsförvaltningens granskning för kvartal 1 visade att 50% av fakturor som konterats som representation inte följde gällande regelverk. Kommentaren lyder: ”Gåvor” som anses vara verksamhetsrelaterade driftskostnader har konterats som representation. Uppvaktning vid annan födelsedag än 50-årsdag. Vid ett tillfälle har man överskridit den tillåtna beloppsgränsen vid avtackning vilket medför förmånsbeskattning från första kronan för deltagarna. Förvaltningens egen granskning visar på samma resultat. Drygt hälften av fakturorna innehåller ett eller flera fel. Åtgärd: Vi återkopplar varje felaktig faktura till ansvarig beslutsattestant och kommer att rätta till fel och komplettera deltagarlistor m.m. där sådana saknas. Vi påminner om regelverket och uppmanar medarbetare att kolla av med förvaltningens ekonom eller ekonomiassistent vad som gäller före beställningar och inköp.</p>
9	Löneprocessen Attest	Frånvaro och registrerad tid för timavlönade attesteras korrekt i lönesystemet

		Granskning förs av HR-chef/lönechef. Inget resultat av granskning kvartal 1 har kommit till förvaltningen
10	Statsbidrag och övriga bidrag	Att det finns dokumenterade och uppdaterade rutiner för ansökan av olika typer av statsbidrag och övriga bidrag
		Kontroll kommer att göras i maj och oktober
11	Introduktion	Nya ledare deltar i de kommungemensamma introduktionsblocken
		Kontroll görs av HR-chef i september
12	Rehabilitering	Rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro
		Granskning förs av HR-chef 2 ggr per år. Resultat per mars månad har inte kommit till förvaltningen
13	Arbetsmiljö	Den årliga kartläggningen av arbetsmiljön är genomförd
		Kontroll görs av HR-chef i september
14	Personuppgifts förteckning	Att aktuell personuppgiftsförteckning finns (årlig uppdatering)
		Kontroll görs av förvaltningen i oktober

Nr	Rutin	Kontrollmoment	Bedömning
15	Nytt kassaregister och förbättrad rutin inför på mötesplatser för unga vuxna	Säkerställa att inför process efterföljs och förstås	
	Kontroll kommer att göras i juni		
16	Att hanteringen av bidrag ur kreativa fonden sker enligt uppställd process och följer lagar, regler och mål	Granska inkomna ansökningar och beviljade bidrag	
	Beviljade bidrag granskas kontinuerligt av verksamhetschefen. Arbete med att uppdatera dokumentationen kring beslutsprocessen är pågående.		
17	Att föreningar och andra som hyr lokaler via vår lokalbokning belastas med extra-kostnader som kan uppstå	Säkerställa att vidarefaktureringsrutinen i IBGO används och förstås	