



Referens

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

1

Årsredovisning med verksamhetsberättelse och uppföljning av internkontroll

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen 2021.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som redovisats i bilaga.
4. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av de investeringar som inte slutredovisats enligt bilaga.
5. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av ärendets muntliga redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningen har genomgående under året haft en restriktiv hållning i prognoserna. Pandemin har under året ställt verksamheterna på prov i både uppgång och fall, från att gå mot en mer normal omvärld till att komma tillbaka med full kraft och framtvunga stängningar och i slutet av året genomföra åtgärder för att hålla smittan nere, när smittspridningen i slutet av året var på nya rekordnivåer.

Förvaltningens resultat för år 2021 landade till slut på + 2,9 mkr gentemot budget. En stor anledning till överskottet är att verksamheterna som hållits stängda under delar av pandemin åter öppnat upp för hungriga besökare som under senhösten kunnat nyttja förvaltningens lokaler och anläggningar.



Dnr: KFN/2022:00015

I oktober 2021 tilldelades Kultur- och fritidsnämnden medel för att stötta föreningar som lidit i pandemins spår på totalt 4 255 tkr, ett mycket glädjande och viktigt tillskott till Botkyrkas föreningar som under dessa knappa två år som stötts och blötts i coronans framdrift.

Denna försiktiga hållning resulterade i ett överskott i årets resultat. Med i beräkningen fanns möjligheten att balansera ett eventuellt överskott genom ett pandemistöd till föreningslivet i likhet med hanteringen 2020 men då Kommunfullmäktige tog beslut om extra föreningsstöd under hösten och tillsköt medel för detta så fanns inte längre den flexibiliteten i att reglera utfallet.

Nämndens mindre investeringar visar en god följsamhet gentemot budget med en avvikelse på +30 tkr. De fleråriga investeringarna väntas hålla budget så när som på projektet på Rödstu Hage som väntas bli något dyrare än budget.

Samtliga målområden bedöms vara uppfyllda, 14 nämndmål bedöms vara uppfyllda (grönt), sex nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda (gult) och inga av nämndens mål bedöms vara ej uppfyllda (rött).

Totalt har tio kontroller genomförts i internkontrollen varav fem med bedömningen god kontroll (grön), tre med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och en kontrollpunkt med bedömningen ej godtagbar (röd) och det var utfärdande av bibliotekskorten. En punkt har heller inte genomförts under 2021, punkten kring webbtillsyn.

**Referens**

Johan Lundström
Johan.lundstrom@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning med verksamhetsberättelse och uppföljning av internkontroll

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen 2021.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som redovisats i bilaga.
4. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av de investeringar som inte slutredovisats enligt bilaga.
5. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av ärendets muntliga redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningen har genomgående under året haft en restriktiv hållning i prognoserna. Pandemin har under året ställt verksamheterna på prov i både uppgång och fall, från att gå mot en mer normal omvärld till att komma tillbaka med full kraft och framtvunga stängningar och i slutet av året genomföra åtgärder för att hålla smittan nere, när smittspridningen i slutet av året var på nya rekordnivåer.

Förvaltningens resultat för år 2021 landade till slut på + 2,9 mkr gentemot budget. En stor anledning till överskottet är att verksamheterna som hållits stängda under delar av pandemin åter öppnat upp för hungriga besökare som under senhösten kunnat nyttja förvaltningens lokaler och anläggningar.

I oktober 2021 tilldelades Kultur- och fritidsnämnden medel för att stötta föreningar som lidit i pandemins spår på totalt 4 255 tkr, ett mycket



glädjande och viktigt tillskott till Botkyrkas föreningar som under dessa knappa två år som stötts och blötts i coronans framdrift.

Denna försiktiga hållning resulterade i ett överskott i årets resultat. Med i beräkningen fanns möjligheten att balansera ett eventuellt överskott genom ett pandemistöd till föreningslivet i likhet med hanteringen 2020 men då Kommunfullmäktige tog beslut om extra föreningsstöd under hösten och tillsköt medel för detta så fanns inte längre den flexibiliteten i att reglera utfallet.

Nämndens mindre investeringar visar en god följsamhet gentemot budget med en avvikelse på +30 tkr. De fleråriga investeringarna väntas hålla budget så när som på projektet på Rödstu Hage som väntas bli något dyrare än budget.

Samtliga målområden bedöms vara uppfyllda, 14 nämndmål bedöms vara uppfyllda (grönt), sex nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda (gult) och inga av nämndens mål bedöms vara ej uppfyllda (rött).

Totalt har tio kontroller genomförts i internkontrollen varav fem med bedömningen god kontroll (grön), tre med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och en kontrollpunkt med bedömningen ej godtagbar (röd) och det var utfärdande av bibliotekskorten. En punkt har heller inte genomförts under 2021, punkten kring webbtillsyn.

Ärendet

Förvaltningen har genomgående under året haft en restriktiv hållning i prognoserna. Pandemin har under året ställt verksamheterna på prov i både uppgång och fall från att gå mot en mer normal omvärld till att komma tillbaka med full kraft och framtvunga stängningar och i slutet av året genomföra åtgärder för att hålla smittan nere när smittspridningen i slutet av året var på nya rekordnivåer.

Förvaltningens resultat för året 2021 landade till slut på + 2,9 mkr gentemot budget. Anledningarna till detta är flera, en stor anledning till överskottet är att verksamheterna som hållits stängda under delar av pandemin åter öppnat upp för hungriga besökare som under senhösten kunnat nyttja förvaltningens lokaler och anläggningar.

Under den korta tid under hösten som alla verksamheter var öppna för allmänheten fick förvaltningen in intäkter som överträffade prognosen. Trots att det fanns en viss utsikt att restriktionerna skulle lätta efter sommaren vågade förvaltningen inte lita på intäkter från anläggningarna fullt ut.



I oktober 2021 tilldelades Kultur- och fritidsnämnden medel för att stötta föreningar som lidit i pandemins spår på totalt 4 255 tkr, ett mycket glädjande och viktigt tillskott till Botkyrkas föreningar som under dessa knappa två år som stötts och blötts i coronans framdrift.

Denna försiktiga hållning resulterade i ett överskott i årets resultat. Med i beräkningen fanns möjligheten att balansera ett eventuellt överskott genom ett pandemistöd till föreningslivet i likhet med hanteringen 2020 men då Kommunfullmäktige tog beslut om extra föreningsstöd under hösten och tillsköt medel för detta så fanns inte längre den flexibiliteten i att reglera utfallet. Förvaltningens resultat för året 2021 landade till slut på + 2,9 mkr gentemot budget.

Nämnd och gemensam verksamhet

Förvaltningen gör sina överskott här till följd av de investeringar som under året inte kunnat slutredovisas under året. Stor påverkan har konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen haft på överskottet, Broängen blev till årsskiftet slutredovisad och för Brantbrinks konstgräsplan har investeringen skjutits fram på 2022. Tumba bibliotek har under året haft delar av sin lokalhyra placerad under den gemensamma verksamheten men där allt nu är färdigställt i lokalerna där har denna lyfts ut från och med 2022 till Konst och Bibliotek.

Bad, Idrott och Motion

Verksamhetsområdet har under året haft stora inskränkningar i ordinarie verksamhet. Då verksamhetsområdet ansvarar för många anläggningar och lokaler som omfattats av pandemilagen och som till stora delar drivs av intäkter från besökare och gäster blir det stora skillnader på prognosen när verksamheten tvingas stänga. Verksamhetsområdets prognos i delår 2 visade på intäktssidan ett underskott mot budget på strax under 6 mkr. Så illa blev det inte riktigt sedan när året ska summeras. Verksamhetsområdet hade ett större uppsving under hösten när besökare kom tillbaka till hallarna. Intäktssidan visar ett underskott om knappt minus 4 mkr. Detta är en avsevärd förbättring än vad som tidigare prognosticerats. Det är mycket glädjande att besökarna åter hittar tillbaka och förhoppningen är stor att detta inte klingar av och att Botkyrkaborna fortsätter nyttja verksamhetens utbud.

Kultur och Ung Fritid:

Verksamhetsområdet har när året ska summeras gått med ett större överskott. Detta till följd av att ledningen inom området haft



dubbla vakanser under delar av året. Det är dels verksamhetschefstjänsten som varit vakant och täckts upp inom ordinarie verksamhet och enhetschefstjänsten inom Kultursamordning- och stöd. Den kostnadsfria termin som Kulturskolan erbjudit under året har kunnat tagits inom verksamhetsområdets resultat.

Verksamhetsområdets överskott beror också till stora delar på inställda evenemang och att festivalen vi är Botkyrka ställdes in. Överskottet till följd av den inställda festivalen har nyttjats av andra verksamhetsområden för sommarlovsaktiviteter. Motsvarande underskott för dessa aktiviteter lämnas på verksamhetsområdena Konst och Bibliotek och Bad, Idrott och Motion så att det balanserar.

Konst och Bibliotek

Verksamhetsområdets överskott beror precis som nämnts i prognoserna tidigare under året på att inflytten i Tumba bibliotek färdigställts lite senare än vad som budgeterats för och att den personalen som skulle rekryterats i samband med det nya biblioteket budgeterats på helårseffekt men att rekryteringen kommit i gång på hösten.

Arkitektkostnader för den tid som arkitekten lagt på att planera det nya biblioteket har inte gått på investeringsmedlen för inventarier utan det har helt och hållet gått på områdets driftbudget.

Avvikelsen som syns i utfallet på intäkt- men även kostnadssidan gentemot budget beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekvirerat från Kulturrådet, dessa intäkter balanserar kostnaderna och kvarvarande medel balanseras över på 2022.

Nämndens Investeringar

Nämndens mindre investeringar visar en god följsamhet gentemot budget med en avvikelse på +30 tkr. De fleråriga investeringarna väntas hålla budget så när som på projektet på Rödstu Hage som väntas bli något dyrare än budget. Missar i likviditetsplaneringen inför 2021 medförde att Broängens konstgräsplan och delar av Tumba biblioteksinvesteringen inte hade budgetmedel för 2021. Dessa vägs dock upp av att Brantbrinks Konstgräsplan dragit ut på tiden och ännu inte kunnat påbörjas. Det ska inte påverka att projekten kan genomföras i den omfattning som KF beslutat.

Kommunikationssatsningar

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året gjort ett par särskilda satsningar inom kommunikation. En stor del av förvaltningens



kommunikationsresurser går till att göra kommunikation inför alla skollov. För sommarlovskampanjen kommunicerade vi för första gången på fler språk än svenska; engelska och arabiska, vilket gav ett mycket positivt gensvar. Satsningen på aktivitetskatalogen är ännu inte utvärderad men framför allt de mindre föreningarna ger signaler om att satsningen haft avsedd effekt.

Måluppfyllelsen

Vartannat år ska förvaltningen genomföra en brukarundersökning för att få in information från medborgare om hur de uppfattar och nyttjar kommunens kultur- och fritidsverksamheter. Det pågår en ny upphandling för de kommungemensamma undersökningarna som ännu ej är klart varför förvaltningens enkätutskick senarelagts. Det innebär att det saknas en del utfall för 2021. Det försvårar analysarbetet men då måtten endast utgör en mindre del av den totala bedömningen av måluppfyllelse anser sig förvaltningen ha en god inblick i utfall, trots avsaknaden av utfall från brukarundersökningen. Samtliga målområden bedöms vara uppfyllda, 14 nämndmål bedöms vara uppfyllda (grönt), sex nämndmål bedöms vara delvis uppfyllda (gult) och inga av nämndens mål bedöms vara ej uppfyllda (rött).

Uppföljning Internkontroll

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen. Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningsspecifika kontrollpunkter.

Totalt har tio kontroller genomförts i internkontrollen varav fem med bedömningen god kontroll (grön), tre med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och en kontrollpunkt med bedömningen ej godtagbar (röd) och det var utfärdande av bibliotekskorten. En punkt har heller inte genomförts under 2021, punkten kring webbtillsyn.

Förvaltningen har ett fortsatt arbete för att komma upp till fullgott resultat i de återkommande punkterna av stickprovskontrollen av representationskostnader och i synnerhet punkten bibliotekskorten där vi får rött i internkontrollen.



Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Verksamhetsberättelsen innebär inga ytterligare kostnader.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Johan Lundström
Ekonom

Bilagor

- Bilaga 1: Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2021
- Bilaga 2: Investeringsuppföljning Kultur- och fritidsnämnden 2021
- Bilaga 3: Uppföljning Internkontrollplan 2021

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Budgetansvariga Kultur- och fritidsförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Verksamhetsberättelse 2021

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Måluppföljning och analys	5
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	5
2.1.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	6
2.1.1.1	Nämndens mål: Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter	6
2.1.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	8
2.1.2.1	Nämndens mål: Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna	8
2.1.3	Nämndens mål: Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar	8
2.1.4	Nämndens mål: Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet	9
2.1.5	Nämndens mål: Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras	11
2.1.6	Nämndens mål: Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola	12
2.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	12
2.2.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	13
2.2.1.1	Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande	13
2.2.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	14
2.2.2.1	Nämndens mål: Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv säkerställs i stadsbyggnadsprocessen	14
2.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	15
2.3.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid	16
2.3.1.1	Nämndens mål: Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid	16
2.3.1.2	Nämndens mål: Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen	18
2.3.1.3	Nämndens mål: Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna	18
2.3.1.4	Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar	19
2.3.2	Nämndens mål: Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid	20
2.3.3	Nämndens mål: Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga	21
2.3.4	Nämndens mål: Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid	22
2.3.5	Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler	23
2.4	Område 4 - Kommunens organisation	23
2.4.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	24
2.4.1.1	Nämndens mål: Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning	24
2.4.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	25
2.4.2.1	Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov	25
2.4.2.2	Nämndens mål: Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen	26
2.4.3	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	27
2.4.3.1	Nämndens mål: Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	27
3	Betydelsefulla händelser	28
4	Ekonomisk uppföljning och analys	30

4.1	Driftuppföljning	30
4.1.1	Analys.....	30
4.1.1.1	Intäkter och kostnadsanalys.....	34
4.1.2	Övrig betydelsefull ekonomisk information	35
4.2	Investeringsuppföljning.....	35
5	Volymer och nyckeltal 2021	36
6	Personalredovisning	38
6.1	Personalsammansättning.....	38
6.2	Arbetsmiljö och hälsa	41
6.3	Kompetensutveckling.....	42

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	23,0	21,4	23,1	-1,7
Kostnader (-)	-281,8	-290,9	-295,5	4,6
Netto (+/-)	-258,8	-269,5	-272,3	2,9
Nettoinvesteringar (+/-)	-20,4	-29,9	-32,7	2,9

Ytterligare ett pandemiår lagt till handlingarna.

Under en kort tid hösten 2021 öppnades ett fönster då verksamheterna kunde genomföra aktiviteter i princip som vanligt. Tumba bibliotek, fritidsbank, medborgarkontor och X:etmuseum öppnade upp med stor uppslutning av Botkyrkabor, seniorveckan blev äntligen av, anläggningarna fullbokades och uppskjutna kulturevenemang genomfördes. Det var en stor lättnad att kunna röra sig ute i samhället och att umgås i större grupper igen. Underbart är dock kort och pandemin tog ny fart.

Under den korta tid under hösten som alla verksamheter var öppna för allmänheten fick förvaltningen in intäkter som överträffade prognosen. Trots att det fanns en viss utsikt att restriktionerna skulle lätta efter sommaren vågade förvaltningen inte lita på intäkter från anläggningarna fullt ut. Denna försiktiga hållning resulterade i ett överskott i årets resultat. Med i beräkningen fanns möjligheten att balansera ett eventuellt överskott genom ett pandemistöd till föreningslivet i likhet med hanteringen 2020 men då kommunfullmäktige tog beslut om extra föreningsstöd under hösten och tillsköt medel för detta så fanns inte längre den flexibiliteten i att reglera utfallet. Förvaltningens resultat för året 2021 landade till slut på + 2,9 mkr gentemot budget.

Nämndens mindre investeringar visar en god följsamhet gentemot budget med en avvikelse på +30 tkr och de fleråriga investeringarna väntas också hålla budget. Missar i likviditetsplaneringen inför 2021 medförde att Broängens konstgräsplan och delar av Tumba biblioteksinvesteringen inte hade budgetmedel för 2021. Dessa vägs dock upp av att Brantbrinks Konstgräsplan dragit ut på tiden och ännu inte kunnat påbörjas. Det ska inte påverka att projekten kan genomföras i den omfattning som KF beslutat.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året gjort ett par särskilda satsningar inom kommunikation. En stor del av förvaltningens kommunikationsresurser går till att göra kommunikation inför alla skollov. För sommarlovskampanjen kommunicerade vi för första gången på fler språk än svenska; engelska och arabiska, vilket gav ett mycket positivt gensvar. Satsningen på aktivitetskatalogen är ännu inte utvärderad men framför allt de mindre föreningarna ger signaler om att satsningen haft avsedd effekt.

Vartannat år ska förvaltningen genomföra en brukarundersökning för att få in information från medborgare om hur de uppfattar och nyttjar kommunens kultur- och fritidsverksamheter. Det pågår en ny upphandling för de kommungemensamma undersökningarna som ännu ej är klart varför förvaltningens enkätutskick senarelagts. Det innebär att det saknas en del utfall för 2021. Det försvårar analysarbetet men då måtten endast utgör en mindre del av den totala bedömningen av måluppfyllelse anser sig förvaltningen ha en god inblick i utfall, trots avsaknaden av utfall från brukarundersökningen. Samtliga målområden bedöms vara uppfyllda, 14 nämndmål bedöms vara *uppfyllda* (grönt) sex nämndmål bedöms vara *delvis uppfyllda* (gult) och inga av nämndens mål bedöms vara *ej uppfyllda* (rött).

2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



Analys

Förvaltningen arbetar på bred front för att involvera medborgarna i utformning och utveckling av kommunens fritidsverksamheter, mötesplatser och anläggningar, inte minst genom ett aktivt och nära arbete med föreningslivet, skolor och besökare. Förslag och synpunkter tas emot och förvaltningen har ett nästintill 100-procentigt utfall vad gäller svar inom 10 dagar på synpunkter. I många fall blir synpunkter åtgärdade och förverkligade. Projektstöd möjliggör även för medborgaren att kunna få gehör för sina idéer och initiativ. Satsningar för att stärka framför allt ungas kunskaper om demokratifrågor har prioriterats. Delar av Botkyrkas befolkning lever i en multidimensionell fattigdom där biblioteken spelar en oerhört viktig roll för att bryta nedärvt utanförskap och fattigdom. Under pandemin har möjligheterna att besöka bibliotek och låna böcker kraftigt förhindrats, något som förmodligen kommer att ha negativa konsekvenser för Botkyrkabornas läs- och språkfärdigheter. Biblioteken har försökt kompensera med uppsökande och läsfrämjande aktiviteter med lokala aktörer och förvaltningen ser ännu inga alarmerande tecken på en negativ utveckling men kommer att genomföra satsningar för att få upp antalet utlån och besöksantal när restriktionerna så småningom tas bort.

Konsthallens samskapande förhållningssätt involverar lokalsamhället och skapar intresse regionalt. Botkyrka har ett väl utvecklat och omfattande samarbete med föreningslivet vilket utgör stora möjligheter till egenmakt för medborgare. Det digitala klivet har underlättat deltagande och lockat nya grupper till aktiviteter. Dock är det de medborgare med bäst förutsättningar som har största möjligheterna att ta del av de kommunala resurserna och förvaltningen behöver ständigt arbeta vidare för att inkludera och väcka intresse även hos dem som står långt ifrån samhällets erbjudanden, inte minst bland barn och unga. En tydligare riktning för att arbeta mer uppsökande hos enheter som arbetar nära föreningslivet, hembesök hos nyblivna småföräldrar för att stärka språkutveckling i familjer, en mångfärgad palett för feriepraktikanter är några exempel på hur förvaltningen arbetar aktivt med ett breddat deltagande även om delar av det uppsökande arbetet pausats under pandemin.

Att börja med de små barnen och aktivera deras föräldrar ser vi som den insats som ger hållbara resultat på lång sikt. Att få in goda vanor tidigt i livet väcker engagemang och nyfikenhet och skapar bättre förutsättningar för ett jämlikt deltagande som vuxen. Stöd och intresse hemifrån ger naturligtvis helt andra förutsättningar för barnet att göra medvetna livsval. Därför är det angeläget att inte enbart satsa på barnen utan att även inkludera vuxenvärlden runt barnet.

Förvaltningen har till exempel, i den mån det funnits kapacitet, översatt informationsmaterial till engelska och arabiska. Det har tagits emot väldigt väl och är ett exempel på hur vi kan stärka föräldrarnas delaktighet i barnens fritid. I och med effektiviseringskraven på administration har flera funktioner försvunnit under åren som försvårat förvaltningens möjligheter att erbjuda riktade insatser till marginaliserade grupper. Vi ser med viss oro på framtiden om det kravet kvarstår även under nästa mandatperiod då ökad självservice drabbar de medborgare med sämst kapacitet att klara sig själva vilket i sin tur drabbar familjen som grupp.

Positiva iakttagelser

- Förvaltningen fortsätter att utveckla ett medskapande och inkluderande arbetssätt tillsammans med skolor, föreningar, organisationer och medborgare.
- Det digitala klivet har förenklat för medborgare att delta i evenemang och att boka/ta del av aktiviteter och information när och var det lämpar sig för individen.

Förbättringsområden

- Att locka tillbaka medborgare till föreningslivet, fysiska aktiviteter och våra mötesplatser och anläggningar kommer att vara ett digert arbete som förvaltningen måste göra i samverkan med många andra parter, interna och externa.
- Att hjälpa de grupper som inte hängt med i digitaliseringens nya landskap kommer att vara en mycket viktig fråga de närmaste åren.

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

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



Analys

I alla investeringsprojekt som leds av förvaltningen har de som ska använda platsen haft möjlighet att påverka utformning och innehåll. Föreningar, skolelever och enskilda Botkyrkabor har på olika sätt involverats i tidiga skeden inför upprustning eller nybyggnation. Goda exempel är pågående nybyggnation av rugbyanläggning på Rödstu Hage IP och upprustning av Storstretens IP, där det lokala föreningslivet är delaktiga i utformning och prioriteringar. I Storstreten har även ett IOP avtal kring värdskap och trygghet tecknats med föreningarna som är aktiva på platsen.

Förvaltningen genomför också nybyggnation av utegym i Sven Tumbas park som tillkommit genom förslag från medborgare och föreningar i den så kallade dialogkommissionen. Då utegymmet ska fungera även för äldre Botkyrkabor har äldreboendet Silverkronan involverats i utformningen. Förslag från medborgare har även utmynnat i en förbättrad lekplats samt utegym i Alby folkhälsopark.

Botkyrkabor har haft möjlighet att genomföra nya idéer och initiativ genom förvaltningens olika projektstöd. Totalt har 25 projekt och evenemang beviljats stöd. Flera insatser har gjorts för att målgruppen unga respektive äldre ska få ökad kännedom om de bidrag de kan söka och för att öka antalet projekt. Då samordnartjänsten för projektstöden varit vakant under hösten har dock inte alla insatser kunnat genomföras.

Digitala aktiviteter som bl.a. digitala workshops, inspelningar av dansvideo samt tutorials har genomförts. Samtidigt har flera planerade projekt pausats på grund av pandemin, men under våren 2021 påbörjande ung 16–19 arbetet med att starta upp ett dialogforum genom att hålla olika samtal med ungdomar om frågor som rör hur en kan påverka sitt lokalsamhälle. Under sensvåren tog dialogforumet en annan form och utvecklades till ett samarbete med Nya kompisbyrån genom projektet STHLM UNG som är finansierat av Delegationen mot segregation (DELMOS). 2021/2022 träffas ungdomar från Botkyrka och Stockholms innerstad 1 gång i månaden för att få

nya kunskaper om demokrati, rösträtt, yttrandefrihet, civilkurage, samt hur man kan påverka sitt eget liv och samhället i stort.

Aktiviteterna med de unga kulturombuden på skolor har inte kunnat genomföras. Det har inneburit att elever inte har kunnat vara medskapare av enhetens programutbud i skola och på fritiden vad gäller val av film och teater som tidigare år. Dessa aktiviteter kommer att genomföras år 2022 istället.

Ett 30-tal föreningar och seniorer har under året genom digitala referensgruppsmöten varit medskapare av programmet för Seniorveckan som genomfördes den 20–24 september. Två nya föreningar deltog i Botkyrka Seniorvecka - Kompis Sverige och Tumba padel och tennis.

Verksamhetsområdet har möjliggjort det medskapande arbetet med ungdomsfestivalen This is Alby genom IOP med ABF Botkyrka -Salem. På grund av pandemin blev This is Alby utformad som kurs och utbildningar i kulturproduktion. Ett 10-tal unga i Botkyrka har utformat upplägget och innehållet på kurserna. Ytterligare 10 unga har rekryterats för volontärarbetet med mera.

Musikhuset har haft ett filmprojekt i samarbete med Tempo kortfilmsfestival och en filmpedagog. Projektet handlar i grunden om att lyfta ungas röster i ”orten”, ett inifrån-perspektiv i stället för ett utifrån-perspektiv. Projektet resulterade i en kortfilm "Fängelset eller döden 145" som hade två fullsatta visningar där de unga har drivit hela processen från idé till manus och skådespeleri.

Flera interaktiva program har genomförts med koppling till Botkyrka konsthalls utställning The Dream Keeper, såsom samtal med konstnär och curator, och workshops med familjer, där de medverkande skapar till exempel egna parfymmer. Höstens utställning Jangal bygger på unga Botkyrkabor medverkan inför utställningens skapande, som görs i workshops med konstnärer och pedagoger. Utställningen utformades som en skog som intar hela utställningsrummet och som man kan leka i, och bygger på barnens inspel.

Botkyrkaborna bjöds under året aktivt in för att ge förslag på vilka aktiviteter och program de ville se på biblioteken i Botkyrka, genom tjänsten Hjälp oss att bli bättre.

Aktiviteter som planerats för nya Tumba bibliotek sköts upp på grund av pandemi och ombyggnation, men till slut kunde i december ett första My story äga rum, en programpunkt där unga Botkyrkabor delar med sig av personliga berättelser och erfarenheter. Att medborgare i Botkyrka skulle erbjudas att delta i fokusgrupper i samband med planeringen av den nya mötesplatsen i Tumba, fick dessvärre ställas in på grund av tidsbrist.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja ökar.			70 %		75 %	
Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.		31 %			37 %	
Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har formaliserat ansvar för trygghet och värdskap ökar.					3 %	3 %

Mått 1: siffrorna hämtas från brukarundersökningen som görs vartannat år

Mått 2: kommunens medborgarundersökning

Mått 3: enheten Idrott och förening sammanställer statistik. Mäts första gången 2021

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

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



Analys

Botkyrkabor som kontaktar förvaltningens olika verksamheter med synpunkter och idéer får snabb och korrekt återkoppling av chef eller medarbetare. Den absoluta merparten besvaras inom 10 dagar. Rutiner för att säkerställa snabb och korrekt återkoppling på felanmälningar gällande idrottsanläggningar har tagits fram och implementerats, dock återstår att ta fram en kommungemensam mobilapplikation för felanmälan.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar		66 %	84 %	86,5 %		98 %

-Registrator för register över synpunktshanteringen. Beräknas: Synpunkter besvarade inom 10 dagar/genom totalt antal avslutade synpunkter. Målet för 2021 ökar

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



Analys

Nyblivna småbarnsfamiljer har från och med våren 2021 kunnat delta i aktiviteter som stimulerar språkutveckling hos de allra yngsta genom bibliotekens uppsökande verksamhet och bokgåvor i till exempel lekparken, öppna förskolor och BVC. Under första halvan av 2021 erbjöds familjer att hämta pysselpåsar och bokpåsar med olika teman för de yngre barnen i samband med loven, på grund av att biblioteken inte kunde ta emot grupper. När biblioteksrummen öppnades upp för besökare under hösten, erbjöds nyblivna småbarnsfamiljer rim och ramsor, pyssel, samtal om läsfrämjande samt teater.

Botkyrkas barn och unga har under året haft möjlighet att delta i och utforma en hel del läsfrämjande aktiviteter och program. Unga Botkyrkabor har deltagit i poesiworkshops i digitala möten där deltagarna läst och skrivit poesi tillsammans med Bibliotek Botkyrkas ungdomsbibliotekarier. Biblioteken har genomfört både fysiska och digitala bokcirklar, högläsningstunder och litteraturtipsrundor. Under pandemin har biblioteken arbetat uppsökande och besökt respektive centrum, haft högläsning i parker, skapat aktiviteter för att väcka lust för läsning och lärande i samarbete med lokala aktörer. Det har varit tydligt att barn och unga främst önskar delta i aktiviteter som äger rum fysiskt.

Under höstlovet/läslovet fick Botkyrkas unga möjlighet att ta del av läsfrämjande aktiviteter inom alla stadsdelar genom Barnboksdagarna, ett samarbete mellan bibliotek Botkyrka, Botkyrka konsthall och lokala kulturaktörer. Utifrån ett vidgat textbegrepp fick barn och unga möjlighet till

eget skapande samt tog del av berättelser genom olika kulturella uttryck.

Gymnasieungdomar som studerar på program med praktisk inriktning har kunnat ta del av biblioteksvisningar av Tumba bibliotek under vintern 2021. Flera konstpedagogiska projekt riktade till skola och förskola genomfördes inom Botkyrka konsthall. Flera skolor har deltagit i Projektet TRYGG som riktade sig från Botkyrka konsthall till högstadiet och utgick från arbete utomhus med muralmålning och övningar kring begreppet TRYGG.

På badhusen används en metod för läsförståelse under simundervisningen. Eleven får läsa uppgiften och sedan utföra den vilket ger både lugnare lektioner eftersom eleven då tar detta på fullaste allvar samtidigt som språkutvecklingen ökar.

Ungas språkfärdigheter förbättras genom Kultur och fritidsnämndens verksamheter och dess språkutvecklande arbetssätt. Flera av de aktiviteter som genomförts för eleverna inom Botkyrka Kulturella Allemansrätt och Botkyrka kulturskola är språkstärkande och stimulerar barn och ungas språkutveckling. Enheten Kultursamordning och Stöd har arrangerat ett barnkulturseminarium för pedagoger tillsammans med Junior residens. Seminariet syftade till att förmedla metoder att arbeta med konst, språkutveckling och ungt medskapande.

Unga som besöker Järnåldersbyn Hogslaby får ta del av introduktioner där pedagogiken är utvecklad utifrån ett språkutvecklande arbetssätt.

Verksamheten Ung 16–19 har haft låtskrivaraktiviteter med ungdomar där de tillsammans med aktivitetslotsen skriver låtar eller tar med sig egna låtar som de får hjälp att gå igenom och utveckla tillsammans med aktivitetslotsen. Genom ett filmprojekt under sommaren har de unga 16–19 år också fått arbeta med textframställning med stöd av en pedagog och fått färdigheter i att presentera sina tankar och material för deltagarna i gruppen. Ett lyckat och uppskattat projekt som kommer att fortsätta. Varje tisdag under hösten har verksamheten erbjudit "skrivarverkstad" där en aktivitetslots hjälper till med alla typer av skrivna texter som besökaren kan tänkas vilja ha hjälp med. Det har exempelvis varit läxor, sångtexter, berättelser, manus med mera

Öppen fritidsverksamhet kopplat till kultursamordning och stöds projekt "2020 var året då jag..." har enheten sett till att pedagoger från bland annat biblioteken har åkt ut till de öppna fritidsverksamheterna som önskat, för att hjälpa barn och unga att skapa sina egna kreativa bidrag till tävlingen.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen unga som anger att de läser på sin fritid ökar.		46 %			49 %	46 %

KOF:s kultur- och fritidsvaneundersökning i samarbete med UF elevenkät. Undersökningen genomfördes 2021 istället för 2020 pga Corona och under en begränsad utsträckning (årkurs5 och 8) istället för (4-9).

Andel som uppger i undersökningen att de läser böcker eller tidningar varje dag eller flera gånger i veckan.

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



Analys

Pandemin har inneburit att läger, festivaler och evenemang fått ställas in under första delen av året. Det innebär att färre ungdomar än normalt har haft tillfälle att prova på arbete inom

verksamhetsområdet, men en stor satsning på att anställa unga arbetslösa Botkyrkabor som badvärdar på kommunens utebad ger positivt resultat. 20 unga har fått utbildning till simlärare, livräddning och HLR och anställts under perioden juni-augusti för att stärka säkerhet och trivsel på utebaden. Utlåningsverksamhet på kommunens sportotek i Hallunda och Alby, har som en konsekvens av pandemin skett i utökad omfattning, i samverkan med unga i föreningslivet, för att uppmuntra till utomhusaktiviteter.

Det har varit svårt att möjliggöra för Botkyrkabor att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet till följd av pandemin. Flera arrangemang där ungdomar brukar anlitas har ställts in och distansarbetet har gjort att det är svårt att ta emot praktikanter. Trots det har ett par projekt genomförts ändå. Dansintresserade ungdomar har haft möjlighet att delta i det regionala Dansprogrammet/Dans på röda linjen, exempelvis Dansens dag, Skapa dans, Dancecamp & Battle of Botkyrka. Inom kulturdriven utveckling har även ett fotoprojekt genomförts med unga i samverkan med områdessekreteraren i Hallunda/Norsborg som utmynnade i en utställning. Ett filmprojekt tillsammans med en filmpedagog har genomförts tillsammans med unga där slutmålet blev en film.

Genom IOP-avtalet med ABF Botkyrka har This is Alby möjliggjort för ca 200 unga att förvärva kunskaper, genom kurser och workshop om kulturproduktion, arrangörskap, scen och ljus teknik mm. 20 ungdomar har också fått ett kulturellt betalt arbete genom medel från VOF. De har fått erfarenhet av att arbeta som musiker och har bl.a. haft spelat på gruppboenden. Kultur och ung fritid har också kunnat engagera 134 ungdomar i feriepraktik under året.

Enheten Kultursamordning och Stöd har skapat sammanhang där unga vuxna har getts stärkta förutsättningar till personlig utveckling, studier och arbete genom studiebesök, utbildningshelger med inbjudna kulturaktörer samt arrangemang på kulturinstitutioner. Studiebesöken har varit digitala och har genomförts via applikationen Clubhouse. Där har unga fått intervjua personer som jobbar inom kulturbranschen.

Ung fritid enheten har inlett ett samarbete The good talents och Demokratiutvecklaren med fokus på ungdomar. Syftet är att de unga ska få kännedom om deras rättigheter och skyldigheter, men även få en inblick i hur de kan påverka sitt lokalsamhälle och på så sätt bli tryggare i att våga ta steget ut och utvecklas. De har kunnat ta del av praktisk och teoretisk kunskap inom idrott och hälsa, musik och sång samt film och fotoprojekt. Samarbetet kommer att fortsätta under 2022.

Det offentliga konstprojektet i Karsby Idrottsplats kom igång igen under hösten och kan avslutas februari 2022. Fasadmålningen speglar det lokala, drömmar, framtid, idrott och skapande. Arbetet med mentorskap för unga och ansökningar till konstskolor har fortsatt och sker löpande. Konsthallens Öppen ateljé på torsdagar visade sig vara lyckad, en drop-in öppen verkstad för målgruppen där man kan utvecklas. Även detta arbete fortsätter under 2022.

Enheterna har tagit emot feriepraktikanter under sommaren. Inom Botkyrka konsthall har de format ett konstprojekt under tre veckor med temat "Hur har pandemin påverkat mitt liv?". Konstverken som ungdomarna skapat har sedan ställts ut i konsthallen under hösten. Inom biblioteken byggde feriepraktikanterna bokholkar tillsammans med en lokal konstnär. Holkarna sattes upp och har fyllts med böcker runtom i Botkyrka. På det sättet har ungdomarna hjälpt till med att tillgängliggöra böcker och berättande utanför biblioteken och deras öppettider.

Unga Botkyrkabor har inte kunnat erbjudas praktik på biblioteken under våren 2021, men en praktikant togs emot under hösten. Dock har unga Botkyrkabor prioriterats vid rekrytering av timvikarier.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur- och fritidsområdet ökar		196	251	175		

Respektive verksamhetschef följer upp årligen. Målet för 2021 ökar.

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



Analys

Flera verksamheter har ställt om till digitala aktiviteter, med effekten att Botkyrkabornas egenmakt stärks då deras digitala färdigheter förbättras. Bland annat har målgruppen seniora Botkyrkabor tagit del av flera utvecklingsinsatser, t.ex. digitala tipsbanker och referensgruppsmöten, som har ökat kunskapsnivån samt motivationen. Fler exempel är digitala vandringar till olika kulturhistoriska miljöer, en digital guide för Sturehovs slott, digital introduktion till kommunens finska kulturarvet och till Järnåldersbyn Hogslaby.

Till följd av pandemin fick Musikhuset Norsborg pausa genomförandet av Kodkupor samt Barnhack. Verksamheten har fortsatt kontakt med Kodcentrum som vill genomföra ett hack innan juni. Musikhuset ska undersöka möjligheten att starta upp Kodkupor till hösten.

Musikhuset har utökat sin digitala utrustning med flera bärbara datorer samt två nya Smart TV som används till digitala möten, föreläsningar, filmvisningar osv. Verksamheten undersöker vilken sorts utrustning som behöver införskaffas för att t.ex. spela in och producera en podcast. Denna utrustning kommer att delas med verksamheten ung 16–19 år.

Verksamheten har tittat på hur den digitala utrustningen i huset kan breddas för att möjliggöra och förbättra den digitala utrustningen i mötesrummen, en ny kamerautrustning har köpts in efter att man sett igenom vad som behövs. Syftet är dels att föreningsliv och unga Botkyrkabor ska kunna ha tillgång till en digital utrustning genom våra verksamheter, men även att vi ska kunna producera och tillgängliggöra kvalitativt innehåll genom våra kanaler.

Flera betallösningar har införts under året, bland annat Swish i biblioteken och baden samt online-betalning i biblioteken. Biblioteken har i det dagliga arbetet och i mötet med enskilda besökare på biblioteken på olika sätt stärkt Botkyrkabornas digitala färdigheter. Alla språkkaféer har erbjudits digitalt och deltagarna har erbjudits genomgångar av bibliotekets digitala tjänster. Medborgarna har även erbjudits en filmklubb på lätt svenska. För att öka den digitala kunskapen har medborgarna haft möjlighet att delta i E-medborgarveckan med fokus på det offentliga. Utöver det har Botkyrkaborna fått del av All digital week där de har haft möjlighet att lära sig att använda bibliotekets digitala tjänster. Aktiviteten skedde digitalt i samarbete med Seniornet.

Föreläsningar om hur digitaliseringen påverkar bl.a. maktrelationer, demokratiprocesser och nyhetsförmedling har i samarbete med ABF genomförts fysiskt på biblioteket och i Folketshus lokaler, samt lyfts på digitala språkkaféer. Bibliotek Botkyrka deltog på ABF:s firande av 100 år med demokrati, där bibliotekens arbete med digital egenmakt lyftes.

Seniora medborgare har tagit del av riktade aktiviteter och program under rubriken *Det moderna, digitala biblioteket* under senordagarna i Botkyrka, och även under *All Digital Week*, då seniorer erbjuds genomgång av bibliotekets digitala tjänster.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet			86 %	92 %	75 %	92 %

- Mätningen sker via en digital enkät, som delats i anslutning till tillfällena med digitala aktiviteter, främst digitala språkkaféer. Färdigheter som besökarna anger har förbättrats är framför allt digitala färdigheter och språkfärdigheter. Ökad svarsmängd önskas för att sätta högre mål.

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



Analys

Målsättningen att alla Botkyrkas elever tar jämlikt del av Botkyrkas kulturella allemansrätt oavsett vilken skola eller förskola de går har inte kunnat uppnås 2021. Antal förskolor och skolor som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt har minskat till 49 stycken. Detta gäller förskolor och framför allt de privata. Många skolor har brottats med stor personalbrist och sjukdom. Dock så har alla 21 kommunala grundskolor bokat kulturprogram under året.

Elevernas tillgång till kulturaktiviteter genom Botkyrka Kulturella Allemansrätt har påverkats mycket av pandemin. Förvaltningen har med stora ansträngningar arrangerat så mycket föreställningsverksamhet som möjligt, med hänsyn till smittspridningen och efter skolornas godkännande. Eleverna har kunnat ta del av utomhusföreställningar, digitala kulturupplevelser samt blivit bussade i mindre grupper till spelplatser och kulturlokaler.

En positiv effekt i pandemin har varit att samordnaren har haft flera telefonsamtal än andra år med lärare om kulturaktiviteterna. Det har blivit flera viktiga samtal med lärare om barns rätt till kultur i skolan

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar.		68	58	61	82	49

Räknas fram internt inom Kultursamverkan och stöd.

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga



Analys

Förvaltningen arbetar med trygghetsskapande faktorer på många olika plan, alltifrån ett säkerhetsmedvetet arbetssätt gällande den fysiska miljön men än mer med social sammanhållning där framförallt unga Botkyrkaborns uppväxtvillkor och framtidsutsikter är i fokus. För att lyckas är samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, organisationer och civilsamhället avgörande och Kultur- och fritid deltar aktivt i och skapar nya kontaktytor för att stärka arbetet mot ett tryggt, tillgängligt, inspirerande och välkomnande samhälle.

Tillit till kommunens verksamheter och tillgänglig information om de möjligheter som erbjuds är centrala för att lyckas med nämndens mål. Medskapande och en närhet till förvaltningen där man har direktkontakt med personal, erfar att idéer har en mottagare, att önskemål bemöts och att felanmälningar leder till åtgärder är i sig trygghetsskapande faktorer. Förvaltningen har utvecklat och förfinat arbetssätt för att upplevas som en resurs för Botkyrkas medborgare.

Positiva iakttagelser

- Samlokaliseringen i Tumba med ett nytt bibliotek, fritidsbank, medborgarcenter och en konsthall har redan visat sig vara en mycket uppskattad mötesplats för medborgare där de olika verksamheterna korsbefruktar varandra.
- Kommunen har satsat på upprustade anläggningar och förvaltningen har god kapacitet att underhålla och trygga våra anläggningar och mötesplatser så att de upplevs som inbjudande och inspirerande.

Förbättringsområden

- Fortsatt och utökad samverkan för att skapa och bibehålla trygga och välkomnande platser som griper över förvaltningsgränser.
- Ökad förståelse för orsakssamband och att i högre grad undersöka verksamhet där förväntade resultat inte uppnås.

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

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



Analys

Till följd av pandemin har Botkyrkaborna mötts av anpassade lokaler för att minska smittspridningen. Nya mötesplatsen i Tumba Centrum öppnade i november och bjuder Botkyrkaborna på ett tillgängligt och spännande utbud av en rad olika verksamheter däribland utökad och förnyat bibliotek, ett uppdaterat Xetmuseum och konstpedagogisk verksamhet i en verkstad, Fritidsbanken och Tumba medborgarkontor. Finsktalande Botkyrkabor möts numera av skyltar på sitt språk i biblioteksrummen.

En trygg och inspirerande upplevelse erbjuds den som besöker Fittja bibliotek och Botkyrka konsthall, genom ett mottagande av konsthallsvårdar som kan ge en visning av pågående utställning. Inga aktiviteter har skett under våren i entrérummet, men under hösten har besökarna haft tillgång till programutbud där, och workshops för och med barn har ägt rum två gånger i veckan. Fittja bibliotek har arbetat aktivt med skyltning och tematiska bokutställningar och haft entrérummet som start- och avslutningsplats för programaktiviteter som Språkpromenader, Poesi och kampsport och ungdomsträffarna.

Botkyrkaborna har kunnat ta del av ett stort antal upprustade anläggningar under 2021. Rackethallen har fått nytt badminton och squashgolv, samt utökad utbudet med två padelbanor. Storvretsbadets gym har fått helt nya redskap, Brotorpsbadets parkering har iordningställts och fått ny belysning, och på Brunna IP har utegymmet byggts ut med fler maskiner. För att anläggningarna

ska upplevas som trygga och välkomnande är det viktigt att renhållning håller en hög nivå. Därför har samarbetet med AVUX som innebär att deltagare i daglig verksamhet ronderar och sköter enkelt underhåll och löpande renhållning förstärkts. Samarbetet kompletterar förvaltningens egen driftenhet som sköter felavhjälpan och planerat underhåll av bad och idrottsmiljöerna.

Genom informationsinsatser och marknadsföring har Botkyrkabor fått ökad kännedom om Kultur och ungs fritidsverksamheter. Alla verksamheter har ställt om de mesta av sitt marknadsföringsarbete till filmat material som kommuniceras på sociala medier. Genom digital kommunikation ökar också delaktigheten och synligheten. Bland annat har kulturskolan och Musikhuset Norsborg syns till på sociala medier, vilket har gett positiv effekt och respons. Lovens aktiviteter har lyckosamt kommunicerats generöst 2021, både genom digitala kampanjer, affischer och annonser. Enheten Kultursamordning och stöd har tagit fram särskilda tryckmaterial för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Då det är viktigt med att mötesplatser upplevs som trygga och välkomnande har Kulturskolan vidtagit åtgärder med utomhusbelysning och skyltning. Förvaltningen jobbar aktivt med att hålla utemiljön städad och har därför deltagit i Håll Sverige rent-kampanjen under våren som ett led i att synliggöra och vårda utemiljön.

Gällande de externa öppna fritidsverksamheterna har förvaltningen god kontakt med områdesstrategerna som kan vara behjälpliga med att driva processer framåt avseende utemiljön. För aktivitetshuset Albys Hjärta är trygghetsfrågan i fokus genom det övergripande EST samarbetet, utifrån detta arbete har trygghets- och säkerhetsavdelningen skickat ett uppdrag till bl.a. TFF för att förbättra ytorna i Albys hjärta. Att öppna upp entrén är ett förslag för att förstärka välkomstkänslan.

Under hösten genomförde representanter från KOF, TFF och VOF en vandring i utomhusmiljöerna kring Albys hjärta för att vidta nödvändiga åtgärder. TFF kommer 2021/2022 bland annat att utföra slyröjning och byte av belysningsarmaturer. I och med Vård- och omsorgs flytt av daglig verksamhet för seniorer på bottenplan kommer även en receptionist att tillsättas för att bemanna entrén. I samverkan med Trygghet och säkerhet samt de verksamheter som bedrivs i huset arbetas det för att förbättra rutiner som gäller trygghet och säkerhet i och utanför huset.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och anläggningar är trygga ökar.			93 %		95 %	
Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens lokaler och anläggningar ökar.			79 %		85 %	

-Mått 1: Kof brukarundersökning genomfördes inte 2021 därav inget utfall

-Mått:2: Kof brukarundersökning genomfördes inte 2021 därav inget utfall

2.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

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



Analys

Under året fick Botkyrkabor ännu mer tillgång till den offentliga konsten i kommunen, genom bl.a. konstkartor, och en uppdaterad webbsida på Botkyrka konsthalls hemsida där även kommunens webbkarta numera visar alla offentliga konstverk i kommunen. Produktion av konstkartor för samtliga kommundelar producerades och två konstvandringar arrangerades.

Under 2021 pågick ett flertal offentliga konstprojekt, varav ett installerats och blev helt klart, medan ett försenades. Fyra stycken pågår och information om dessa finns tillgängligt på konsthallens uppdaterade webbsida om offentlig konst.

Vidare skall Botkyrkabor ha tillgång till kulturhistoriska miljöer, och för att nå detta mål arbetar enheten Kultursamordning och stöd med olika ärenden som gäller stadsbyggnation, exploateringsprojekt samt skötsel av parker och skogsmiljöer. Förvaltningens samordnare för kulturhistoriska frågor medverkar med kulturmiljökompetens i framtagandet av detaljplanerna för Hallunda gård, Södra porten, Botkyrka kyrka samt har återkommande träffar med naturvårdaren/SBF för att gå igenom skötseln av fornlämningar. Förvaltningen deltar aktivt i flera kommunala samarbetsgrupper för att värna om och utveckla kommunens kulturmiljöer så som Botkyrkas gröna värden, grönstrukturplan och skogsvårdsplanen samt remiss angående friluftslivet.

Botkyrkabor kan ta del av en mångfald i anläggningsutbudet genom regional samverkan. Kommunen samarbetar med Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet för att utveckla Rödstu Hage till en samlingsplats i regionen för rugbysporten och handikappidrott generellt. Anläggningen har färdigställts hösten 2021. I strukturplaner för nya eller befintliga stadsdelar bevakar förvaltningen aktivt att platser för idrott och rörelse får ta plats. Ett exempel som är viktigt att framhålla är plats för nytt badhus som anvisats i strukturplan för Storvreten.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Antalet konstprojekt som skapas genom 1%-regeln ökar		3	1	7		

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet



Analys

En god och jämlik folkhälsa är nödvändigt för en hållbar samhällsutveckling, och central för individen att nå sina mål i livet. Under pandemin har folkhälsan i Botkyrka fått sig en rejäl törn från redan jämförelsevis låga nivåer. Bedömningen är att stillasittandet ökat, framför allt unga har skaffat nya vanor och nationella undersökningar visar att flickor i större utsträckning lämnat föreningslivet. Färska undersökningar pekar glädjande nog på att det fortsatt ser relativt jämställt ut i Botkyrka. Förvaltningen håller dock ett vakande öga över utvecklingen och har en beredskap för att göra särskilda satsningar för att stärka återväxten av flickor till föreningslivet.

Intresset för friluftslivet har vuxit under året. Förvaltningen har kunnat stödja utvecklingen på ett bra sätt genom att samverka med friluftsanläggningar och bistå där det behövs, faciliterat säkra vinterbad, bejakat privata initiativ som förbättrat möjligheter till friluftsaktiviteter och inte minst, nyöppnat fritidsbanken i kommunens samlokalisering av ett nytt bibliotek med medborgarcenter, fritidsbank och konsthall. Förvaltningen har även satsat på att etablera föreningsverksamhet i

stadsdelarna med lägst föreningsdeltagande.

Genom ett samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen har våra samordnare för seniorer och personer med behov av särskilt stöd kunnat ge dessa målgrupper revansch på tidigare isolering och brist på aktiviteter som pandemirestriktionerna förde med sig. Förvaltningen har sedan förra prognosen lyckats vända målet från bedömningen att *målet inte uppfyllts* (rött) till att *målet delvis uppfyllts* (gult). Viktiga insatser för att motverka fysisk och psykisk ohälsa hos medborgare som drabbats svårt när samhället varit stängt.

Kulturens satsning på ökad närvaro i stadsdelar med lågt deltagande har delvis stannat av under pandemin. Socioekonomiskt svaga grupper har haft svårare att delta i digitala aktiviteter och därmed ser förvaltningen en risk att dessa grupper ytterligare har halkat efter. Biblioteken, Botkyrka konsthall och kultursamordnare har ställt om verksamhet för att vara närvarande på strategiskt viktiga platser och locka nya målgrupper till olika kulturaktiviteter. Fritidsgårdarna har kunnat hålla öppet igen och förvaltningen ser en snabb upphämtning av tidigare besöksantal. Nämnden har i budgeten för 2022 fått gehör för behovet av en ramförstärkning för att kunna leva upp till utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten och därmed ser förvaltningen goda möjligheter att uppnå nämndmålet *Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen* som i dagsläget uppskattas som *delvis uppfyllt* (gult).

Positiva iakttagelser

- Intresset för friluftslivet har ökat. Botkyrka har fantastiska möjligheter till ett rikt friluftsliv och utvecklingen kommer att bidra positivt till ökad livskvalitet för medborgaren.
- Satsningen på badvårdar och gratis simskola under sommaren gav ett bestående mervärde.
- I samarbete med Vård och omsorgsförvaltningen har förvaltningen lyckats erbjuda eftersatta grupper extra mycket verksamhet under senare delen av året och på så sätt bryta den isolering som drabbat dessa grupper hårt under pandemin.

Förbättringsområden

- Stillasittandet har ökat ytterligare under pandemin och deltagandet i organiserad föreningsidrott har minskat. Förvaltningen kommer att behöva ge mycket stöd för att folkhälsan ska hamna på rimliga nivåer i Botkyrka framöver.
- Närvaron i stadsdelarna med lägst deltagande i fritidsaktiviteter måste prioriteras efter pandemin.

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

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



Analys

Unga Botkyrkabor har haft möjlighet att delta i både bibliotekens och Botkyrka konsthalls breda utbud. Under sport- och påsklov medverkade och bidrog unga Botkyrkabor själva till innehållet på Botkyrka konsthall. Sommarens aktiviteter erbjöd både konstkollo och skapande veckor med möjlighet att prova på nya konstnärliga material. Junior Residence genomfördes med sex unga

Kultur- och fritidsnämnden

Botkyrkabor som medverkade i tre veckors konstprojekt. Alla ungdomars konstverk visades under senhösten i entrérummet. Under skolloven erbjöd biblioteken läsfrämjande aktiviteter utomhus såsom bokpromenader, poesi och kampsport, pop-up bibliotek samt litteraturtipsrundor. På höstlovet/läslovet ägde de årligen återkommande barnbokdagarna rum, och de genomfördes i samarbete med Botkyrka konsthall och lokala aktörer.

Barn och vuxna har under året haft möjlighet att delta i sagostunder utomhus och digitalt, och biblioteken har genomfört sagostunder på förskolornas gårdar, i parker i samarbete med öppna förskolan, och träffat skolklasser inom den kulturella allemansrätten på skolgårdar för sagostunder och boksamtal. Unga Botkyrkabor har kunnat delta i ungdomsträffar genom konceptet Walk N Talk, vandring och samtal om olika ämnen utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Botkyrkas många språk har synliggjorts genom programaktiviteter och inspirerande skyltning av medier, såväl fysiskt som digitalt. Föräldrar och yngre barn kunde under hösten erbjudas sång- och sagostund/teater på olika språk, ex polska, tigrinja, romani, finska och meänkieli i Tumba och Tullinge, samt ett författarbesök riktat till ungdomar av en samisk författare (på svenska) i Fittja. Barn och unga som lär sig svenska har under årets andra hälft erbjudits särskilda introduktioner på biblioteken och gruppvisningar har genomförts.

Meningsfulla och smittsäkra aktiviteter för barn och unga har genomförts på skolloven. Barn och unga har kunnat ta del av Filmworkshops på fritidshem/klubb, Subtopias digitala workshops i dans och konst, äventyrsspår i Hågelbyparken, öppet hus i järnåldersbyn med prova-på hantverk och forntida lekar, samt friluftsläger med Kulturfyren på Sillvik i Norsborg. Många aktiviteter har varit uppsökande för små grupper på fritidshem eller fritidsklubb, digitala och utomhus. Under höstlovet har alla barn och unga i Botkyrka kunnat prova på Kulturskolans verksamhet genom ett samarbete mellan de öppna fritidsverksamheterna i Hallunda, Fittja, Tullinge och Storvreten. De har även erbjudits prova på och drop-in i teater, fiol och musik. På så sätt och trots rådande pandemi har flera barn och unga erbjudits flera olika aktiviteter.

Barn och unga kan ta del av ett ökat utbud av föreningsaktiviteter i stadsdelar som i nuläget har lägst deltagande idag, genom att ny verksamhet startats i förening. Förvaltningen möjliggör detta genom att tillhandahålla utökat stöd för att prova på verksamhet under skolloven, organiserad spontanidrott och en verksamhetsutvecklare med särskilt uppdrag att stärka föreningar i stadsdelar där deltagandet är lågt idag. Exempel på ny verksamhet 2021 är boxning i Tumba/Storvreten och jiu-jitsu i Fittja. Då föreningsaktiviteter för unga inte drabbats lika hårt av restriktioner till följd av pandemin som för vuxna, får bedömningen ändå vara att barn och unga haft tillräckligt goda möjligheter till en meningsfull fritid 2021.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%		85 %			85 %	84 %
Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelarna med lägst deltagande				32 654		33 200

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

-Mått 2: Bad, idrott och motion rapporterar. Siffror avser sammankomster, ej deltagartillfällen. Målet för 2021 ökar

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



Analys

Arbetet för att fortsätta utveckla kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten pågår. Förvaltningen har skrivit nya överenskommelser med utförarna för att komma i mål avseende nya bidragsregler. Ung fritid tillsammans med utförarorganisationerna har under större delen av året haft fullt fokus på att hålla verksamheterna öppna, och i gång på ett anpassat och smittsäkert sätt. Botkyrkas barn och unga ska känna sig välkomna till den öppna fritidsverksamheten och dess aktiviteter. Medarbetarna på Ung 16–19 har under året arbetat för att utveckla och bredda utbudet av aktiviteter, men det har inte riktigt nått ut.

Under året har det varit svårt att arbeta uppsökande för att nå ut till potentiella besökare. Ett hinder i det uppsökande och kontaktskapande arbetet har varit att personalen inte fått besöka skolorna och andra verksamheter på grund av rådande pandemirestriktioner. Under senhösten tilläts aktivitetslotsarna äntligen komma ut i skolorna, och det syntes ganska tydligt i besöksstatistiken då antalet deltagare ökade. Verksamheten har nu en rutin att besöka gymnasieskolorna i kommunen några dagar i veckan så länge det är möjligt.

För att kunna bredda utbudet har verksamheten under året rekryterat fler timanställda och samarbetspartners som utifrån sina särskilda kompetenser kan leda kurser och projekt, i exempelvis filmskapande och teater. Verksamheten har ingått ett IOP-avtal med Studieförbundet som under sommaren 2021 drog i gång en fritidsverksamhet för gymnasiesärskolans målgrupp. I mars inleddes en omstart av det förvaltningsövergripande samarbetet gällande ungdomar 16–19 år. Ett samverkansarbete mellan KOF, AVUX och SOC. Målet med uppdraget är att ungdomar 16–19 år ska komma ut i arbete och studier, men även att de genom våra verksamheter, exempelvis i Albys hjärta ska kunna komma kontakt med SOC och AVUX samt ta del av deras utbud, verksamheter och stöd. Tyvärr har styrgruppen sedan omstarten inte haft något styrgruppsmöte, därför saknas det direktiv i det fortsatta arbetet.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning eller motsvarande ökar		26 %	47 %	47 %	60 %	33 %
Flickors andel (%) av besöken på fritidsgårdarna ökar	Totalt	39 %	42 %	39 %	42 %	41 %
	Män					
	Kvinnor	39 %	42 %			

-Mått 1: statistik från enheten ung fritid.

-Mått 2: statistik från enheten ung fritid.

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



Analys

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skiljer sig fortfarande åt i de olika

stadsdelarna i Botkyrka. I Hallunda/Norsborg är det färre barn som deltar i kulturskolans verksamhet. Det har planerats olika satsningar för att nå fler barn och unga, men dessa har inte kunnat utföras till följd av pandemin. Dock pågår arbetet för att skapa likvärdiga förutsättningar, detta görs genom bl.a. föräldramöten samt riktade insatser till eleverna på skolorna i samarbete med Musikhuset Norsborg. Utbudet har även anpassats för att locka nya målgrupper. Elevers egna skapande tas omhand genom musikproduktionsverksamhet, skrivarkurser med mera, samt att elevens delaktighet och påverkan i skapandeprocessen är i fokus i de särskilda satsningarna i Hallunda-Norsborg.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel						
Hallunda/Norsborg (22%)				15	18	18
Alby (15%)				15	15	15
Fittja (9%)				9	9	9
Tumba/Grödinge/Vårsta (31%)				31	31	31
Tullinge (23%)				28	25	25

Statistik Kulturskolan.

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



Analys

Barn och unga i Botkyrka uppmuntras till fysisk aktivitet och goda matvanor genom de öppna fritidsverksamheterna och aktivitetshuset. Målsättningen är en viktig del i det nya utvecklingsprogrammet som alla utförarna av den öppna fritidsverksamheten skall följa. En kostpolicy som är gemensam är skolornas kostpolicy, där bifogas överenskommelsen för drift av öppen fritidsverksamhet. Utförarna har haft svårigheter att erbjuda näringsrik mat utifrån resurs- och lokalförutsättningar.

I aktivitetshuset Albys Hjärta deltar unga 16–19 år i dans och träning både anpassat i lokalen och genom digitala sändningar. Aktivitetslotsarna samtalar med ungdomar kring frågor om fysisk och psykisk hälsa i samband med aktiviteter. Utifrån ett samtal kom idén om att ha en Yoga-aktivitet som även det har genomförts.

För Tjejer 13–18 år som upplever nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär har Kulturskolan jobbat med metoden ”Dansa utan krav”, som har kravlös dans och rörelseglädje i fokus. Under hösten har

cirka 12 tjejer träffats två gånger i veckan på Musikhuset Norsborg och dansat. En annan grupp av unga vuxna har deltagit i olika digitala och fysiska aktiviteter som berör psykisk ohälsa i samverkan med Botkyrka konsthall kopplat till deras utställning The Dream Keeper.

För att följa upp om flickor och pojkar prioriteras likvärdigt, har anläggningsdriften tillsammans med lokalbokningen utarbetat nya rutiner för återrapportering av verksamheter på anläggningarna när träningsstider fördelas inom föreningsidrotten. Vad man kan se ökar flickors deltagande inom den organiserade spontanidrotten. Det finns dock en farhåga kring jämställdhet då det finns signaler från föreningar om att medlemstapp på grund av pandemin är särskilt stort för flickidrotten.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%	Totalt Män Kvinnor	34 %		40 %	40 %	41 %
Flickors andel av idrottsföreningarnas totala deltagartillfällen ökar	Totalt Män Kvinnor	37 %	39 %	40 %	42 %	41 %

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

-Mått 2: Statistik från idrott och anläggning.

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



Analys

Botkyrkaborna har under 2021 kunnat ta del av biblioteksverksamhet i flera centrum eller närområden i kommunen, med eller utan andra aktörer, med läsfrämjande aktiviteter som till exempel litteratur- och språkpromenader. Unga Botkyrkabor har erbjudits vandringar utomhus genom bibliotekens Ungdomsträffar.

Vuxna Botkyrkabor har genom biblioteken erbjudits att delta i olika digitala träffar, som digital filmklubb med efterföljande samtal, filosofikafé, högläsningstips på finska, bokcirklar och boksamtal kopplade till utställningarna på Botkyrka konsthall, Poesionsdagar, information om det moderna digitala biblioteket, novelltävling med mera.

Botkyrkas många språk har synliggjorts på biblioteken genom programaktiviteter och inspirerande skyltning av medier. Digital filmklubb där deltagarna tittar på filmer från olika delar av världen, samt digitala boksamtal på finska, meänkieli och arabiska är exempel på aktiviteter som har genomförts under 2021. Dessutom har bibliotekens medier på de nationella minoritetsspråken en ny avdelning i samtliga biblioteksrum för att öka tillgängligheten.

Botkyrkabor har haft möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som konsthallen arrangerat. Digitalt skedde samtal och diskussioner utifrån vårens utställning "The Dream Keeper". Xetmuseet återinvigdes med en publik visning när mötesplatsen i nya Tumba öppnade. En hel del har skett i utemiljö på grund av pandemin eller för ett väldigt begränsat antal inomhus.

Arbetet med att sammanställa Residence Botkyrkas 10-åriga historia och planera för Fittjakökets kokbok fortgick under året och resulterar i vårens utställning och programverksamhet 2022. Biblioteken har under hösten inlett ett samarbete med Boodla, i syfte att ge möjlighet för fler Botkyrkabor att lära sig om och prova på odling. I och med verksamheten har deltagarna upptäckt

bibliotekens bestånd av medier om odling och fauna. Grupper som har haft behov av att öva svenska har introducerats till bibliotekens bestånd av vuxnas lärande och i samtal kring odling övat svenska.

Under 2021 har många Botkyrkabor på grund av pandemin hittat ut i skog och mark och fått kunskap om vilket fantastiskt friluftsliv som erbjuds på hemmaplan. Idrottsaktiviteter för barn och unga har varit i full gång igen under hösten och vintern. Inför skolstarten har ett utskick till alla vårdnadshavare för barn och unga i grundskolan genomförts, där alla föreningar och idrottsverksamheter som finns i kommunen presenteras. I syfte att alla barn och unga ska hitta sin aktivitet i närområdet och föreningar locka nya medlemmar.

Pandemin har inneburit begränsning av öppethållande i kommunens bad- och rackethall, samt begränsning i aktiviteter och antal deltagare som föreningslivet genomfört. Trots det har mycket av verksamhet kunnat hållas i gång med iakttagande av restriktioner under året. Friluftsanläggningarna har haft besöksrekord i Botkyrka. Ett antal nya eller upprustade anläggningar, exempelvis Rödstu Hage IP och Botkyrka cricketcenter, har också invigts och bidragit till ett ökat utbud. En grupp som drabbats särskilt hårt av inställda aktiviteter under pandemin är personer med funktionsnedsättning.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta del av kulturaktiviteter ökar.		51 %		56 %	57 %	
Andelen Botkyrkabor som är positiva till biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %		57 %			80 %	

-Mått 1: Kommunens medborgarundersökning.

-Mått 2: Kommunens medborgarundersökning.

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



Analys

Nämndmålet bidrar i stort till god folkhälsa. De socioekonomiska klyftorna påverkar de hälsomässiga, och en god hälsa med regelbundna fysiska aktiviteter påverkar skolresultat och möjligheter till likvärdig delaktighet i samhället. En viktig pusselbit för att ta bort ekonomiska hinder från att aktivera sig fysiskt, är kommunens utlåningsverksamhet av sport och friluftsutrustning. Fritidsbanken är ett nationellt koncept som innebär att renovera donerad sport och friluftsutrustning, samt låna ut kostnadsfritt till medborgarna.

Från 1 januari har Fritidsbanken överförts från Socialförvaltningen till KOF. Ombyggnation av lokaler i Tumba Centrum är färdigställd, där Fritidsbanken samlokaliseras med Medborgarkontor, Konsthall och Bibliotek. Sedan inflyttningen i de nya lokalerna har utlåningen mångdubblats och därmed har fler Botkyrkabor tagit del av kostnadsfri utlåning av idrotts och friluftsutrustning.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad		67		72	73	

-Mått: kommunens medborgarundersökning

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



Analys

Läsa på flera sätt har i bibliotekens nya hylluppställningssystem introducerats som ett samlingsnamn för lättlästa böcker som riktar sig till besökare med funktionsnedsättningar, och dessa har synliggjorts genom ökat arbete med verksamhet och depositioner.

Botkyrkabor med behov av stöd, i olika åldrar, har under året kunnat ta del av Konst och biblioteks verksamheter. När det gäller barn och unga har särskolorna i den mån det gått tagit del av konsthallens utställning, och fått bokprat via biblioteken. SFI-studenter kunde under året ta del av bibliotekens bestånd genom mediedepositioner i SFI:s utbildningslokaler. Vuxna kvinnor med språkliga hinder deltog i ett projekt där dans var en metod för att uppleva utställningen i Botkyrka konsthall. Botkyrkaseniorer och äldreboenden erbjöds digitala bokcirklar, boksamtal och filosofikafé, samt livesända boksamtal och inspelade högläsningfilmer. Högläsning på olika språk ägde rum utomhus vid äldreboenden på sommaren, och de erbjöds också konstpedagogisk verksamhet och konstvandringar.

Många av aktiviteterna för personer med funktionsnedsättning och äldre har pausats under året, för att inte bidra till smittspridning inom riskgrupper. Botkyrkabor med behov av särskilt stöd har dock under hösten och vintern kunnat ta del av ett extra stort utbud av fritidsaktiviteter som samordnats av kommunen i samverkan med föreningslivet. Exempelvis nystartad fotbolls- och golfverksamhet i samverkan med föreningar, samt utflykter, kurser och läger tillsammans med studieförbund. Syftet med den extra satsningen den senare delen av året när restriktionerna tillät var att motverka fysisk och psykisk ohälsa hos en grupp som drabbats svårt när samhället varit stängt.

Barn i behov av särskilt stöd deltar både i Kulturskolans kursverksamhet och i riktad verksamhet, samt särskild satsning (teater, musik, dans) för elever i behov av särskilt stöd som läser ämnen i grundskolan och på gymnasiet nationella program. Arbetet med att öka och erbjuda aktiviteter har pågått under året trots pandemibegränsningar. Dock har viss verksamhet fått pausas i perioder, som funkiskören. Förvaltningens satsning på verksamhet för barn och unga i behov av särskilt stöd har bidragit till att fler föräldrar till barn i målgruppen börjat efterfråga platser i det ordinarie kursutbudet. Alla som har hört av sig har erbjudits kursplats. Dessutom och med hjälp av statliga bidrag, görs en extra satsning på elever inom målgruppen som hittills inte erbjudits lika mycket verksamhet som övriga. Ett flertal aktiviteter har genomförts, ett exempel är att det har ordnats pysselpåsar till barn och familjer med funktionsnedsättning inför sommarlovet. För att bidra till en ökad förståelse för olika typer av diagnoser har de öppna fritidsverksamheterna erbjudits att delta i utbildningen "Hur man bemöter personer med NPF-diagnoser"

Enheten Kultursamordning och Stöd arbetar aktivt med målet att eliminera hindren att delta i meningsfulla aktiviteter på grund av bland annat ekonomiska svårigheter, det gör enheten genom att

kartlägga områden som är mer utsatta. Förvaltningen har bjudit in föreningar och verksamheter som arbetar med uppsökande verksamhet och har initierats samarbeten med organisationer som arbetar med utsatta grupper. Förvaltningen har även arrangerat 4 fortbildningsträffar om sång, röst och ljud. Seniorveckan har genomförts där det bjöds på digitala aktiviteter samt utomhusaktiviteter. En brukarundersökning som har genomförts av enheten, visar på att 100% av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva fritidsintressen i Botkyrka ökar.		55 %		65 %	72 %	
Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar			42 %	43 %	44 %	

-Mått 1: Kommunens medborgarundersökning.

-Mått 2: Kof brukarundersökning genomfördes inte 2021 därav inget utfall

2.3.5 Nämndens mål: Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler



Analys

Ung 16–19 har haft en aktivitetslots som ansvarat för lokalbokningarna i huset. Detta genomfördes i samråd med lokalbokningen som har huvudansvar för lokalbokningar till föreningslivet. Två gånger om året kan föreningar göra terminsbokningar för lokalerna på Albys hjärta. Då går även ett mailutskick till alla föreningar med information om att det går att boka lokalerna på Albys hjärta, samt under vilken period. De tider som blir lediga kan bokas sporadiskt av de föreningar som önskar.

En del av upprustningsprojektet på Storstretens IP har möteslokalen rustats och lagts in för bokning genom förvaltningens bokningssystem.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler		1	1	1	1	1

-Mått: Statistik från Bad, idrott och motion

2.4 Område 4 - Kommunens organisation



Analys

Förvaltningen har god ekonomisk hushållning och vanligtvis en hög träffsäkerhet vad gäller prognosarbetet. Under 2020 och 2021 har förvaltningen valt att ta höjd för pandemins nycker och utgått ifrån ett totalt intäktsbortfall trots indikationer på lättnader i restriktionerna. Under hela våren såg samhället ut att fortsatt vara nedstängt och förvaltningen gjorde bedömningen att det var en stor risk att utgå ifrån att verksamheterna skulle kunna öppna upp för allmänheten. Detta försiktiga

förhållningssätt ledde till ett överskott på 2,9 mkr. Vid delårsrapporteringen i april fanns en hel del orosmoln med ökade kostnader för samlokaliseringen i Tumba och stora intäktsbortfall från anläggningar och Kulturskola. Vid delår 2 hade många restriktioner släppt samtidigt som smittspridningen ökade i världen och kunskapen om den nya virusvarianten var osäker. Dessa faktorer ledde till en bedömning att vara fortsatt restriktiva i prognoserna.

Förra årets extrautbetalning till föreningar i slutet på året var en möjlighet förvaltningen hade tagit med i beräkningen även för 2021 men då kommunfullmäktige tog beslut om ett extra föreningsstöd under hösten och fördelade extrapengar till förvaltningen för att täcka detta stöd fanns inte längre den flexibiliteten kvar.

Förvaltningens bedömning är dock att resultatet hade slutat i ett överskott även om en mer positiv prognos hade lagts i början av året eftersom restriktionerna drabbat alla, även de som får bidrag av nämnden, Förvaltningen har varit handlingskraftig i att fördela medel till de verksamheter där aktiviteter kunnat genomföras.

Förvaltningen har goda möjligheter att rekrytera och behålla kompetens, HME-resultaten är positiva och sjukfrånvaron låg. Däremot har förvaltningen ännu inte nått ett tillfredsställande resultat när det gäller nämndmålet att *bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen*, särskilt inte på chefsnivå. Därför är bedömningen att nämndmålet *delvis är uppnått* (gult). Det är förvaltningens bedömning att målområdet som helhet är uppnått (grönt).

Positiva iakttagelser

Förvaltningen har goda möjligheter att rekrytera och behålla kompetens, det är många kvalificerade personer såväl internt som externt som söker utlysta tjänster.

Förbättringsområden

Förvaltningen är inte tillräckligt bra på att rekrytera så att bemanningen speglar sammansättningen i befolkningen, särskilt inte på chefsnivå.

2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

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



Analys

Kultur- och fritidsnämnden har en ekonomi i balans och träffsäkerheten i lämnade prognoser ligger på en hög nivå, vilket innebär att förvaltningen håller nämndens budget. Förvaltningens handlingsplan för miljösäkring av konstgräsplaner är implementerad. Den innebär bland annat att granulatfällor installerats på varje plan, för att förhindra att mikroplaster försvinner ut i naturen genom grundvattnet. Botkyrka var först i Sverige med en miljövänlig konstgräsplan där fyllningen var helt fossilfri.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en effektiv organisation för att söka och hantera statliga satsningar och medel på kort tid, t.ex. medel för utvecklingssatsningar inom biblioteken och kulturskolan. Arbetet för god ekonomisk hushållning sker genom löpande prognosarbete med uppföljning och analys under året.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %			1,13 %	0,76 %	1 %	1,1 %
Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram			97 %	100 %	100 %	99%

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

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

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

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



Analys

Verksamheterna inom Kultur och fritidsförvaltningen har arbetat aktivt med att få bättre rutiner när det gäller medarbetarnas sjuk- och frisknärvaro. I kultursamordning och stöds arbetsgrupp som alla arbetar på distans, har nya rutiner införts för att främja hälsa och fånga upp ohälsa och sjukdom genom exempelvis täta och regelbundna avstämningar och walk and talk-möten. På kulturskolan och Ung fritid arbetar de flesta i personalgrupperna med direkt kontakt i verksamheterna, omställningar och nya rutiner för att minska smittspridning.

Botkyrka konsthall arbetar med att knyta kontakter och nätverk med det professionella fältet som i sin tur tillgängliggörs för unga vuxna i kommunen på olika sätt. Samarbete med Nyckelviksskolan och Grafikskolan är några exempel. Studiebesök och löpande utbyte av information och erfarenheter för målgruppen unga vuxna, med målet att få sökande från Botkyrka till skolorna, skapar en växelverkan och gör att Botkyrka konsthall även kan attrahera rätt kompetens till verksamheten, för det blir en tydlig del av konsthallens profil och väcker intresse.

Genom att erbjuda praktikplatser har Bibliotek Botkyrka fortsatt sitt samarbete med Södertörns Högskola, en insats för att fler unga Botkyrkabor ska upptäcka och att ta del av utbildningar och jobb inom sektorn. Under en fem veckor lång praktikperiod våren 2021 tog biblioteken emot två bibliotekariestudenter från Södertörns Högskola.

Hållbarhet och att ta tillvara medarbetarnas engagemang genomsyrar verksamhetsområdets arbetssätt. Alla medarbetare inom enheterna anläggningsdriften och bad och racket, har fått särskilda ansvarsområden baserat på kompetens och intresse, som de ansvarar för parallellt med sina ordinarie arbetsuppgifter, exempelvis "Handleda ungas jobb som badvärdar", "Kartlägga motorsportens förutsättningar i Botkyrka" samt "Utveckling av kommunens utegym".

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor	15,9	12	8	8	4

Kultur- och fritidsnämnden

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.	Totalt Män Kvinnor	96 95,1	98 94,6	96,5 97 95	96,5	97,6 97 97,7
Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka.	Totalt Män Kvinnor	80	80	77	81	79
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar	Totalt Män Kvinnor	13,5 %	11,4 %	8 %	8 %	5,8 %
Medarbetarundersökningens totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)			74	73		72

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

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

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

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

-Mått 5: Medarbetarundersökningen. Målet för 2021 ökar.

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



Analys

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar aktivt och på olika sätt för att uppnå en kulturell mångfald i personalstyrkan. Alla chefer inom förvaltningen har genomgått chefsutbildningen Vidga normen och behöver fortsatt jobba med frågorna inom sina respektive verksamheter. En tydlig kravspecifikation för rekrytering är framtagen och innefattar fokus på meriter om att verka i en mångkulturell organisation. Ett konkret exempel är när unga personer rekryterades till badvärdar för sommaren 2021 och flerspråkighet var en av de tyngsta meriterna i anställningsprocessen. Vidare speglar bemanningen av visstidsanställda i Botkyrka konsthall sammansättningen i befolkningen. Bibliotek Botkyrka har under året, i enlighet med strävan, tillsatt visstidsanställningar med Botkyrkabor från kommunens olika stadsdelar.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andel bland de anställda med utländsk bakgrund ökar.		47 %	43 %	47 %	50 %	45 %
Andelen chefer med utländsk bakgrund ökar.		19 %	19 %	27 %	28 %	23 %

-Mått 1: Statistik från HR.

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

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



Analys

Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att nå fler medborgare genom digitalisering av evenemang, exempelvis språkkaféer, bokcirklar, livesända boksamtal, filosofikafé, filmklubbar och Botkyrka konsthalls publika program. Botkyrkabor och andra har kunnat ta del av Bibliotek Botkyrkas Youtube-kanal med boktips, författarsamtal, information om bibliotekets digitala tjänster m.m. Digitala sexårsvisningar och bokprat för årskurs 4 inom Botkyrka kulturella allemansrätt, har utvecklats och genomförts för några grupper. Livesändningar genom sociala medier samt övriga digitala program riktade till vuxna Botkyrkabor är framgångsrika och lockar fler än bibliotek, och konsthall har möjlighet att nå och bjuda in i de fysiska rummen. De digitala kanalerna kommer även i fortsättningen att användas som ett kompletterande alternativ. Via bibliotekens hemsida har digitala blanketter varit tillgängliga vid speciella tillfällen under pandemin, t.ex. Sommarboken och Boksnoken. Instruktionsfilmer om ett par av bibliotekens viktigaste tjänster finns nu tillgängliga genom bibliotekens hemsida.

Digitala arbetsmöten har under hela 2021 varit ett självklart alternativ till fysiska möten för både bibliotek och konsthall, arbetssättet fortsätter i många fall även efter pandemin. Det för att på ett effektivt sätt kunna genomföra möten och på ett enkelt vis samla medarbetare utan att det påverkar öppethållande och service till medborgarna.

För att säkerställa att alla Botkyrkas barn och pedagoger som omfattas av Botkyrkas kulturella allemansrätt får tillgång till verksamheternas erbjudanden har verktyget Boka kultur använts. Biblioteken kan nu även ta emot betalningar med swish och dubs. Samlokaliseringen av bibliotek och medborgarkontor i Tumba centrum har bibliotekens besökare tillgång till fler datorer och service från två kompletterande verksamheter. Digitala informationsskyltar, återlämningsrobot, hörselslingor och stora skärmar är exempel på en utvecklad teknisk miljö. Den planerade utvecklingen av utskriftsservice där besökare kan göra egna utskrifter via mobilen har däremot inte gått i lås. Botkyrkaborna skulle under året få tillgång till ett digitalt bokningssystem för att boka studierummen på Fittja bibliotek, men det har tyvärr visat sig att det aktuella systemet inte tillåter bokning utanför bibliotekslokalen.

Kultur och ung fritid som verksamhet använder sig av digital kommunikation och digitala system i större utsträckning. Verksamheten nyttjar digitala resurser för att ge bättre service till medborgarna, det görs genom att bl.a. erbjuda digitala kurser och aktiviteter. Det pågår även flera digitaliseringsprojekt, exempelvis digitaliserad instrumenthantering och digitalisering av projektstöden. Enheten för Ung fritid har under året genomfört kontinuerlig översyn av digitala processer genom bl.a. tertialrapporter och besöksstatistik.

Musikhuset Norsborg har utifrån samarbetet med kodcentrum anordnat egna olika aktiviteter med fokus på programmering. Verksamheten har även implementerat användningen av den digitala

plattformen Teams i personalgruppen som ett nytt verktyg att använda vid digitala aktiviteter.

Vidare pågår ett arbete för att möjliggöra för Botkyrkaborna att kunna boka möteslokal och idrottsanläggning genom ett system för digital inpassering med QR-kod i mobilen. Arbetet förväntas vara färdigt i slutet av året. Idag finns digitala storbildsskärmar installerade på alla större bad och idrottsanläggning i Botkyrka.

Mått	*)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Andelen digitaliserade processer inom kultur- och fritidsförvaltningen ökar						

-Mått: Statistik från ledningsgruppen måttet om ökad andel digitala processer börjar räknas år 2021. under 2020 identifierades alla processer. 14 digitala processer ska sedan göra förflyttningar under 2021

3 Betydelsefulla händelser

Samlokalisering för bästa medborgarservice och fler upplevelser i nyöppnat bibliotek

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

Tumba blev i samband med öppningen i november den första kommundelen där inriktningsbeslutet om samlokalisering av bibliotek och medborgarkontor blev verklighet. Redan i entrén välkomnar både bibliotek och medborgarkontor, och besökarna kan därmed lättare få den service de behöver. Med de olika verksamheterna i samma byggnad uppstår synergier och besökarna kan förutom att ta del av det de kom dit för, bli överraskade av ett vidgat utbud.

Avgiftsfri simskola och badvärdar på Botkyrkas utebad

För att klara av ett högt besöksstryck på badplatserna sommaren 2021 stängde badhusen under sommaren och personalen flyttades till kommunens utebad. I och med denna prioritering har Botkyrka kunnat erbjuda gratis simskola på två badplatser för ca 260 barn i ålder 6 - 9 år och ett antal folkhälsofrämjande träningsaktiviteter såsom vattengymnastik och träning i utegym, i anslutning till baden.

Kultur- och fritidsförvaltningen har, liksom övriga förvaltningar, haft svårigheter att erbjuda feriearbete och praktikplatser i samma utsträckning som ett normalår, men nämndens satsning på att anställa unga arbetslösa Botkyrkabor som badvärdar på kommunens utebad har gett ett positivt resultat. 20 unga personer har fått utbildning till simlärare, i livräddning och HLR och anställts perioden juni-augusti för att stärka säkerhet och trivsel på utebaden. Badvärdarna har varit ett mycket uppskattat inslag på utebaden och har genom sin närvaro kunnat förhindra flera allvarliga incidenter. Flera av badvärdarna har getts möjlighet till fortsatt timanställning på badhusen under höst och vinter.

Botkyrkas simskolor och badvärdar har fått stort medialt genomslag och erfarenheter har även spridits genom SKR och mottagna studiebesök från kommuner från norr till söder.

Återstart av föreningslivet efter hårda restriktioner

Den pågående Coronapandemin har slagit hårt mot Botkyrkas viktiga förenings- och kulturliv. Evenemang och aktiviteter har ställts in eller ställts om, vilket även påverkat föreningarnas ekonomi då intäkter från evenemang och medlemsantal har minskat. Nämnden har följt utvecklingen och tagit flera beslut som gällt kompensatoriska stödåtgärder och krisstöd i syfte att stödja och hålla liv i det för Botkyrkaborna så viktiga civilsamhället, bland annat tre hyresfria månader under hösten, för samtliga föreningar oavsett om de har kommunal eller privat hyresvärd.

En mycket betydelsefull händelse under året är att Botkyrkas föreningsliv kunnat välkomna tillbaka deltagare till sina aktiviteter när restriktionerna har lättats. Då många föreningar tappat medlemmar på grund av inställd verksamhet under pandemin, har nämnden och dess förvaltnings fokuserat på att stödja den ideella sektorn med att locka tillbaka de som slutat och även att rekrytera nya medlemmar. I samverkan med föreningarna har en större marknadsföringsinsats gjorts, där en aktivitetskatalog tagits fram som innehåller såväl föreningsdriven som kommunal fritidsverksamhet riktad till barn och unga. Katalogen har just skickats ut till 9000 hushåll i Botkyrka (samtliga vårdnadshavare till 5 – 15 åringar) och resultatet har blivit att framför allt mindre föreningar fått ökad medlemstillströmning. Aktivitetskatalogen blir därför ett återkommande sätt att hjälpa föreningar rekrytera och unga att hitta sina aktiviteter i Botkyrka.

Extra satsning på fritidsaktiviteter för personer med behov av särskilt stöd

Fritidsaktiviteter för personer med behov av särskilt stöd har kunnat återstarta med full kraft under höst/vinter 2021. Behovet var extra stort för den här målgruppen då de i högre grad än andra drabbats av att aktiviteter ställts in som en följd av pandemin. Resurser har prioriterats för att i samverkan med vård och omsorgsförvaltningen och det lokala föreningslivet kunna erbjuda ett antal nya kultur och idrottsaktiviteter för målgruppen. Fotboll med Konyaspor KIF, golf med Botkyrka GK och boxning med Botkyrka BK, cirkus- och clownworkshops, eldshower med Teater Slava, konserter med duon Hjärtans fröjd, papperstillverkning på Tumba bruksmuseum, hattens historia med Hattmodista och poesiläsning är några exempel. Personalen noterade att aktiviteterna minskade behovet av medicin och dämpade depression. Personer som efter en lång tids isolering p g a Corona fick möjlighet till social samvaro, utflykter och upplevelser som bidragit till ett ökat välbefinnande och positiva hälsoeffekter. En unik och uppskattad kultursatsning är ”hemma hos” konserter för de som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan komma i väg på liknande evenemang. I samverkan med vård - och omsorgsförvaltningen och musikerna i Duo Fracett har musiken kommit hem till hundratals Botkyrkabor via konserter i både gruppboenden och enskilt boende. Musikerna beskriver ett av dessa möten så här:

”Vi spelade hemma hos en brukare. Hon kunde inte prata, inte röra på sig så mycket. Innan vi började var ansiktet neutralt, munnen och ögonen slutna. När vi spelade lyste hela hennes ansikte, hennes ögon och hon öppnade munnen som om hon inte kunde sluta le. Det var ett starkt intryck.”

Ungas röster under Coronapandemin

Coronapandemin har varit tärande både psykiskt och fysiskt för barn och unga i Botkyrka. Många av pandemiåtgärderna har fundamentalt förändrat ungas vardag där de sällan har fått utrymme att tycka till om eller delta i besluten. För att ge plats åt ungas egna berättelser om tillvaron under coronapandemin genomfördes den kreativa tävlingen 2020 var året jag ...som utmynnade i den digitala utställningen PandeMIN, och ett konstprojekt för unga i Junior Residence, där feriepraktikanter med utgångspunkt i ”2 meter närhet och avstånd”, skapade och fick ta plats i soloutställningar i entrérummet i Botkyrka konsthall.

Initiativen ger unika porträtt av en tid då livet sattes på undantag, och då inget längre var som vanligt. Oavsett vilken teknik som använts för att illustrera coronaåret är både utställningen

PandeMIN och konstprojektet med Junior Residence starka nutidsskildringar över det vi aldrig trodde skulle hända. Framför allt är det demokratiska projekt, där unga människor har fått möjlighet att göra sina röster hörda och sätta sitt avtryck i den kollektiva corona-berättelse som vi alla skriver på just nu.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Kultur- och fritidsnämnden	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	UTFALL Jan 20 - Mån 13 20	BUDGET 2021 Jan 21 - Dec 21	UTFALL Jan 21 - Mån 13 21	AVVIKELSE Budget - Utfall
NÄMND					
Intäkter	9	9	0	0	0
Kostnader	-517	-432	-582	-355	227
Netto	-508	-422	-582	-355	227
GEMENSAM VERKSAMHET					
Intäkter	55	25	0	1	1
Kostnader	-13 141	-13 838	-22 419	-17 230	5 189
Netto	-13 087	-13 813	-22 419	-17 230	5 190
BAD, IDROTT OCH MOTION					
Intäkter	16 366	13 010	17 787	13 846	-3 941
Kostnader	-105 614	-126 110	-129 063	-130 410	-1 347
Netto	-89 248	-113 100	-111 276	-116 564	-5 288
KULTUR OCH UNG FRITID					
Intäkter	8 139	6 369	4 799	5 620	821
Kostnader	-55 878	-93 610	-94 108	-92 944	1 164
Netto	-47 739	-87 241	-89 309	-87 324	1 984
KONST OCH BIBLIOTEK					
Intäkter	3 198	3 562	551	1 972	1 422
Kostnader	-37 144	-47 800	-49 309	-49 950	-640
Netto	-33 946	-44 238	-48 759	-47 977	781
TOTALT					
Intäkter	29 451	22 975	23 137	21 439	-1 698
Kostnader	-276 280	-281 790	-295 481	-290 889	4 592
Netto	-246 829	-258 814	-272 344	-269 450	2 894

Förvaltningen har genomgående under året haft en restriktiv hållning i prognoserna. Pandemin har under året ställt verksamheterna på prov i både uppgång och fall från att gå mot en mer normal omvärld till att komma tillbaka med full kraft och framtvunga stängningar och i slutet av året genomföra åtgärder för att hålla smittan nere när smittspridningen är på nya rekordnivåer i slutet av året igen.

Förvaltningen lovade en nolla i prognoserna fram till delåret då ett mindre överskott kunde skönjas. I oktoberprognosen prognosticerades ett överskott om 1 mkr. När prognosen sattes per sista oktober kunde en liten bättre framtid skönjas då flera av förvaltningens intäktsdrivna verksamhet åter kunde öppna upp och ta emot besökare.

Förvaltningens resultat för året 2021 landade till slut på + 2,9 mkr gentemot budget. Anledningarna till detta är flera, en stor anledning till överskottet är att som tidigare beskrivit har verksamheterna som hållits stängda under delar av pandemin åter öppnat upp för hungriga besökare som under senhösten kunnat nyttja förvaltningens lokaler och anläggningar. Vidare har förvaltningen fått in intäkter genom cricketen från Riksidrottsförbundet som avser investeringsbidrag genom cricketen. Dessa intäkter som kom i december 2021 får inte hanteras på samma sätt som andra offentliga investeringsbidrag att de följer investeringens kapitalkostnader när dessa ska skrivas utan måste hanteras i förvaltningens resultat. Detta medför att man ett enskilt år går plus gentemot budget i resultatet men att man kommer få högre kostnader i form av avskrivning, detta för att det i detta fall är riksidrottsförbundet som genom cricketen ger ut medel och inte exempelvis svenska staten.

Förvaltningen har fått tillskott under året för fritidsgården i Riksten som skulle tidigareläggas där 275 tkr tilldelades i juni 2022 genom tilläggsbeslut i Kommunfullmäktige, där gick nämnden fram med att äska för halva beloppet 550 tkr och blev beviljade det. Då överenskommelse om start av verksamheten försenades kunde dessa medel inte nyttjas, vare sig de som KF tilldelade KFN eller den del som förvaltningen själva hade avsatt för ändamålet.

I oktober 2021 tilldelades Kultur- och fritidsnämnden medel för att stötta föreningar som lidit i pandemins spår på totalt 4 255 tkr, ett mycket glädjande och viktigt tillskott till Botkyrkas föreningar som under dessa knappa två år som stötts och blötts i coronans framdrift. Förvaltningen såg efter sommaren och in på höstkanten att ett visst överskott skulle kunna skönjas förutsatt att inte omvärldsläget försämras ytterligare. Därefter tog Kommunfullmäktige beslut på att genomföra detta pandemistöd vilket förändrade förvaltningens förutsättningar i prognosarbetet. Förvaltningen hade räknat med att kunna använda en del av förvaltningsöverskottet till att göra en utbetalning till föreningarna precis som under hösten 2021. Nu föregick Kommunfullmäktige förvaltningen och satsade på ett stort pandemistöd som tilldelades föreningarna under hösten. Ett välkommet beslut men en missräkning i förvaltningens prognosarbete.

Nämnd och gemensam verksamhet

Förvaltningen gör sina överskott här till följd av de investeringar som under året inte kunnat slutredovisas under året. Stor påverkan har konstgräsplanerna på Brantbrink och Broängen haft på överskottet, Broängen blev till årsskiftet slutredovisad och för Brantbrinks konstgräsplan har investeringen skjutits fram till 2022. Tumba bibliotek har under året haft delar av sin lokalhyra placerad under den gemensamma verksamheten men där allt nu är färdigställt i lokalerna där har denna lyfts ut från och med 2022 till Konst och Bibliotek.

Den gemensamma verksamheten har under året stått med vakanser i personalstyrkan. Exempelvis har det under stora delar av året inte funnits administrativ chef på förvaltningen och vidare även glapp i tillsättning av tjänster inom staben. Nämndens reserv för oförutsedda händelser nyttjades inte då förvaltningens resultat inte fordrade att den togs i anspråk. Tidigare under året har den i

prognoserna använts för att balansera prognoserna till ett nollresultat gentemot budget.

Bad, Idrott och Motion

Verksamhetsområdet har under året haft stora inskränkningar i ordinarie verksamhet. Då verksamhetsområdet ansvarar för många anläggningar och lokaler som omfattats av pandemilagen och som till stora delar drivs av intäkter från besökare och gäster blir det stora skillnader på prognosen när verksamheten tvingas stänga. Verksamhetsområdets prognos i delår 2 visade på intäktssidan ett underskott mot budget på strax under 6 mkr. Så illa blev det inte riktigt sedan när året ska summeras. Verksamhetsområdet hade ett större uppsving under hösten när besökare kom tillbaka till hallarna. Intäktssidan visar ett underskott om knappt minus 4 mkr. Detta är en avsevärd förbättring än vad som tidigare prognosticerats. Det är mycket glädjande att besökarna åter hittar tillbaka och förhoppningen är stor att detta inte klingar av och att Botkyrkaborna fortsätter nyttja verksamhetens utbud.

Pandemin har också varit kostnadsdrivande då ett särskilt stöd till föreningslivet på 400 tkr i marknadsföringskampanj genomförts för att locka tillbaka förlorade medlemmar till föreningarna samt ökade kostnader för renhållning på utebad då fler semesterat hemmavid och trycket på Botkyrkas badplatser därmed ökat. Det som hållits öppet under den hårdaste tiden har hela tiden anpassat verksamheten för besökarna å att en smittsäker vistelse i lokalerna kunnat erbjudas. Detta har medfört att kostnaderna ökat gentemot budget så som personal, livsmedel, materialinköp andra smittskyddsrelaterade kostnader. Kostnader för lovaktiviteter har också dragits upp på kostnadssidan här och på verksamhetsområdet Konst och Bibliotek. Detta balanserar de lämnade överskott på Kultur och Ung Fritid som lämnats för detta ändamål.

En olycklig hantering av ett, genom en cricketförening, riktat bidrag ligger här på intäktssidan och balanserar upp resultatet för 2021. Cricketföreningen, i samverkan med kommunen, sökte och beviljades ett bidrag från Riksidrottsförbundet för att genomföra anläggningsförbättringar för cricketverksamheten. Då bidraget inte betalats ut av en offentlig aktör (stat, kommun eller region) får kommunen i sin hantering inte balansera den som en tillgång i kommunens balansräkning. I stället ska bidraget resultatföras i kommunens resultat när bidraget betalas ut. Det gör att verksamhetsområdet har en större obudgeterad intäkt på dessa medel. Dessa kan inte nyttjas heller under nästa år utan bidrar till förvaltningens resultat för 2021.

Kultur och Ung Fritid

Verksamhetsområdet har när året ska summeras gått med ett större överskott. Detta till följd av att ledningen inom området haft dubbla vakanser under delar av året. Det är dels verksamhetschefstjänsten som varit vakant och täckts upp inom ordinarie verksamhet och enhetschefstjänsten inom Kultursamordning- och stöd. Den kostnadsfria termin som Kulturskolan erbjudit under året har också kunnat tagits inom verksamhetsområdets resultat.

Verksamhetsområdets överskott beror också till stora delar på inställda evenemang och att festivalen vi är Botkyrka ställdes in. Överskottet till följd av den inställda festivalen har nyttjats av andra verksamhetsområden för sommarlovsaktiviteter. Motsvarande underskott för dessa aktiviteter lämnas på verksamhetsområdena Konst och Bibliotek och Bad, Idrott och Motion så att det balanserar.

Vidare har förvaltningsområdet av Kommunfullmäktige juni fått tilldelat halva summan, 550 tkr, av äskade medel för en tidigare start av fritidsklubben i Riksten. Då ingen överenskommelse träffats om driften av denna har förvaltningens medel för detta ändamål inte förbrukats. Detta har under året inte prognosticerats då förvaltningens ambition och förhoppningen hela tiden har varit att medlen

Kultur- och fritidsnämnden

ska förbrukas. Delar av evenemangsbidragen och drömdegsbidragen har inte kunnat betalas ut under 2021 till följd av rådande omständigheter med pandemin.

Det beviljade statsbidraget om kostnadsfria lovaktiviteter för Barn och Unga är med i resultatet och drar upp intäkter och kostnader för samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen.

Konst och Bibliotek

Verksamhetsrådets överskott beror precis som nämnts i prognoserna tidigare under året på att inflytten i Tumba bibliotek färdigställts lite senare än vad som budgeterats för och att den personalen som skulle rekryterats i samband med det nya biblioteket budgeterats på helårseffekt följaktligen rekryterats senare än planerat.

Arkitektkostnader för den tid som arkitekten lagt på att planera det nya biblioteket har inte gått på investeringsmedlen för inventarier utan det har helt och hållet gått på områdets driftbudget.

Avvikelsen som syns i utfallet på intäkts- men även kostnadssidan gentemot budget beror på de statsbidrag verksamhetsområdet rekviderat från Kulturrådet, dessa intäkter balanserar kostnaderna och kvarvarande medel balanseras över på 2022.

Kultur- och fritidsnämnden	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse Budget - Utfall
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	
Nämnd	-508	-422	-582	-355	227
Allmän fritidsverksamhet	-11 880	-12 590	-11 931	-13 492	-1 561
Stöd till Studieförbund	-2 090	-2 090	-2 090	-2 090	0
Allmän Kulturverksamhet	-30 125	-36 331	-35 513	-32 425	3 088
Biblioteksverksamhet	-33 948	-37 080	-41 990	-41 788	202
Kulturskoleverksamhet	-18 057	-17 098	-19 631	-20 625	-994
Idrotts- och fritidsanläggningar	-89 248	-98 541	-97 387	-100 974	-3 587
Fritidsgård- och fritidsklubbsverksamhet	-46 699	-39 275	-39 253	-38 778	475
Gemensam verksamhet	-13 086	-13 813	-22 419	-17 230	5 189
Social omsorg	-1 188	-1 574	-1 548	-1 693	-145
Summa	-246 829	-258 814	-272 344	-269 450	2 894

För de specifika verksamheterna har Allmän fritidsverksamhet och Idrotts- och fritidsanläggningar störst negativa avvikelser mot budget. Det beror dels på att intäkterna varit lägre i de hallar och anläggningar förvaltningen hyr ut till privatpersoner och gäster men även att den stora delen av de

Kultur- och fritidsnämnden

bidrag som KF beviljade nämnden i oktober 2021 budgeterats på idrotts- och fritidslokaler men gått på verksamhet allmän fritidsverksamhet. Kulturskoleverksamheten går med underskott till följd av den avgiftsfria terminen. Fritidsgård- och klubbverksamheten går med överskott nästan motsvarande det som ämnades vara för tidigareläggandet av Fritidsgården i Riksten som nämnden kompenserats med 275 tkr för i KF tilläggsbudget i juni 2021. Det stora överskottet ligger på Gemensam Administration, där ligger delårseffekten för lokalhyran till Tumba Bibliotek som i Budget 2022 är budgeterad i Biblioteksverksamheten. Kapitalkostnadstäckning för ny- och reinvesteringar ligger också centralt budgeterade på administrationen men kommer budgeteras ut där de hör hemma när iordningställande sker. Här ligger exempelvis konstgräsplanerna på Broängen och Brantbrink, där Broängen per 2022 börjar skrivas av.

4.1.1.1 Intäkter och kostnadsanalys

Kultur- och fritidsnämnden	Innevarande år Jan 21 - Mån 13 2021	Föregående år Jan 20 - Mån 13 2020
Verksamhetens intäkter		
Taxor och avgifter	3 555	4 448
Externa bostads- och lokalhyror	507	758
Försäljning av verksamhet	2 189	2 192
Bidrag från staten med flera	6 502	5 837
Övriga verksamhetsintäkter	8 680	9 711
Intäkter konto 39	5	29
Summa intäkter	21 439	22 975
Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	-99 572	-99 828
Varor	-11 620	-10 696
Entreprenad och köp av verksamhet	-35 647	-34 517
Externa lokalhyror	-73 875	-71 954
Bidrag och transfereringar	-26 194	-24 106
Övriga verksamhetskostnader	-27 328	-25 678
Kostnader konto 49	-2 111	-1 644
Kapitalkostnader	-11 862	-11 301
Summa kostnader	-288 209	-279 724
Finansiella poster	-2 680	-2 066
Netto	-269 450	-258 814

Nämndens intäkter ligger lägre än för 2020. Nämndens taxor och avgifter för 2021 ligger lägre och anledningarna är flera, dels beror det på den avgiftsfria termin inom Kulturskolan under våren 2021 som uppgår till drygt 0,5 mkr, dels är det banhyror i Rackethallen som bokats på mindre under pandemin då verksamheten varit stängd stora delar under året.

Bidrag från staten har ökat mellan åren, precis som för 2020 har det ersatts för sjuklöner ifrån staten. Förvaltningen har under 2021 rekviderat bidraget "Kostnadsfria lovaktiviteter för ungdomar" detta statsbidrag fanns tyvärr inte under 2021 därför diffar det under statliga bidrag för 2021.

Gäster i kommunens anläggningar har också varit lägre under 2021 än under 2020. Man ska komma ihåg att avvikelsen mellan åren inte är jättestor men att avvikelsen mot budget är desto större på intäktssidan, detta syns dock inte i tabellen ovan. Den skillnad som finns syns under övriga verksamhetsintäkter.

På kostnadssidan har de lönerelaterade kostnaderna varit lägre än under 2020. Förvaltningen har haft den del vakanser i chefsleden under året då flera i förvaltningens chefsstruktur slutat under året.

Ökningarna på nämndens lokalhyror beror till största del på generell prisuppräkning men även 3 månaders effekt av nya Tumba bibliotek. Fritidsbankens lokal på Dalvägen är tillbakalämnad till TFF.

Bidragen och transfereringarna har ökat och det beror till stora delar på de ökade bidrag som KF tog beslut på om Pandemistöd till Botkyrkas föreningar och föreningsliv. Även under 2020 betalades det ut extra pandemistöd i årets slutskede.

Övriga verksamhetskostnader har också ökat i viss omfattning. Anledningen till den stora variationen mellan åren är att nämnden behövt ta hand om ett slukhål på Storvreten som inte kan behandlas som investeringskostnad i projektet där. Dessa kostnader har belastat nämndens driftbudget och uppgår till drygt 1 mkr.

Kapitalkostnaderna är högre än för 2020, detta kommer fortsätta att öka under 2022 då förvaltningen under hösten 2021 avslutat en den större projekt, då bland annat Broängens konstgräsplan och inventarieanskaffningen till nya Tumba Bibliotek kommer avslutas under våren 2022

4.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

4.2 Investeringsuppföljning

	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
Fleråriga projekt (6-projekt)	-27 184	-30 013	2 829
Årliga projekt (3-projekt)	-2 690	-2 720	30
Totalt	-29 874	-32 733	2 859

Analys

Investeringsuppföljningen redovisas i separat bilaga

5 Volymer och nyckeltal 2021

Volymer		Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Bad, idrott och motion	Antal besök badhus	136 500	132 300	70 000	27 000	33 000
	Sporthallar, antal kvm	24 899	26 010	26 101	26 010	26 010
	Konstgräsplaner, antal kvm	65 300	65 300	65 300	65 300	65 300
	Antal besök/öppetimmor, idrottsanl	45 500/52 961	45 500/53 000	31 000/43 000	46 000/53 000	46 000/53 000
	Antal bidragsberättigade föreningar	77	79	82	82	85
Kultur och ung fritid	Antal elever i kulturskolans kursverksamheter	1 711	1 591	1 460	1 300	1 369
	Antal deltagande i kulturskolans öppna verksamhet	23 357	28 385	19 611	14 000	20 824
	Antal deltagare i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt	23 879	24 462	12 922	15 000	17 491
	Antal besök, fritidsgårdar 12–16 år	62 826	52 365	42 462	55 000	38 525
	Antal besök, fritidsklubbar 10–12 år	91 838	87 681	82 218	85 000	79 531
	Antal besök, mötesplatser för unga	finns ej	500	2 724	9 000	9 049
Konst och bibliotek	Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter	13 451	29 540	29 363	28 000	30 304
	Antal personer i kontakt med biblioteksverksamhet	finns ej	599 987	450 738	470 000	330 868
	Antal bibliotekslån	297 516	300 211	193 441	207 000	161 402

Tumba bibliotek saknar helt statistik för besök på plats i tertiäl 3, nybyggda och delvis nya lokaler.

Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal, resursmätt		Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021
Bad, idrott och motion	Kostnad per besök, badhus	80	81	130	80	130
	Kostnad föreningsbidrag per invånare	121	128	160	121	130
Kultur och ung fritid	Kostnad per besök, fritidsgårdar	276	300	401	385	425
Konst och bibliotek	Kostnad per besök på bibliotek	finns ej	47,4	76	80	120
	Kostnad per bibliotekslån	125,7	104,5	177	182	247

Kontakt med biblioteksverksamhet och möjlighet att låna medier har påverkats av coronapandemin under 2021.

Analys

Utfallet för volymer och nyckeltal skiljer sig i de flesta fall kraftigt från budgeten i ett normalår. Det beror på Coronapandemins påverkan och de restriktioner i verksamheterna som följt i dess spår. Verksamheter som badhus, bibliotek och konsthall har periodvis varit helt stängda, eller haft begränsat öppet. Att antalet besökare är färre blir i ljuset av det inte så konstigt. Botkyrkas invånare har troligen också varit försiktigare än vanligt och försökt följa folkhälsomyndighetens råd om att undvika folksamlingar. När besöken blir färre, blir också kostnaden per besök högre.

Botkyrkabor har följt evenemang via skärm i stället för på plats. Det gäller även för biblioteksverksamheten, men här har tappet i fysiska besök och lån inte kunnat vägas upp av ökningen i digitala besök och lån. Med återgång till en mer "normal" situation efter pandemin, förväntar sig nämnden att volymer och nyckeltal närmar sig nivåerna för 2019 och tidigare igen.

6 Personalredovisning

6.1 Personalsammansättning

Analys

Personalsammansättning

Antal anställda på förvaltningen har ökat med sex medarbetare totalt. Antal timavlönade och årsarbetare timavlönade kan inte redovisas på grund av fel i överläsning till statistiksystem. Vi har dock ökat antal medarbetare med timlön då vi under sommaren 2021 anställde timavlönade badvärdar till två av våra utomhusbad i samband med förvaltningens satsning på gratis simundervisning.

Ar	2019	2020	2021
Antal anställda Total	194	227	233
Kvinna	112	131	131
Man	82	96	102
Antal tillsvidare Total	167	169	170
Kvinna	95	97	95
Man	72	71	75
Antal Visstidsanställda med månadslön Total	32	26	29
Kvinna	19	16	20
Man	13	10	10
Antal Visstidsanställda med timlön Total (kan inte redovisas p.g.a. felaktiga siffror i Qlik)	--	--	--
Kvinna	--	--	--
Man	--	--	--
Årsarbetare Total	166	166	170
Kvinna	98	96	94
Man	68	70	76
Årsarbetare tillsvidare Total	148	143	142
Kvinna	86	83	78
Man	62	60	64
Årsarbetare timavlönade Total (kan inte redovisas p.g.a. felaktiga siffror i Qlik)	--	--	--
Kvinna	--	--	--
Man	--	--	--
Andelen Tillsvidareanställda av Månadslön Total	85 %	90 %	89 %
Kvinna	84 %	90 %	89 %
Man	87 %	90 %	89 %
Andelen Visstidsanställda av Månadslön Total	17 %	15 %	16 %
Kvinna	18 %	16 %	19 %
Man	16 %	13 %	12 %

Heltid som norm

Andel av medarbetare med månadslön som arbetar heltid ökar för både kvinnor och män. Detsamma gäller sysselsättningsgraden som ökat med en procentenhet sedan förra året. Förvaltningen arbetar ständigt med att erbjuda ökad sysselsättning för medarbetare som önskar det och där det är möjligt.

År	2019	2020	2021
Andel heltidsanställda av månadsavlönade*	69,5 %	69,7 %	71,1 %
Kvinna	71,6 %	71,6 %	72,8 %
Man	66,5 %	67,2 %	68,9 %
Andel deltidanställda (1–74%) av månadsavlönade*	22,3 %	22,7 %	23,0 %
Kvinna	19,0 %	20,3 %	22,4 %
Man	26,8 %	25,9 %	23,6 %
Andel deltidanställda (75–99%) av månadsavlönade*	11,3 %	10,3 %	10,3 %
Kvinna	11,9 %	10,7 %	10,1 %
Man	10,6 %	9,9 %	10,6 %
Sysselsättningsgrad (%) månadsavlönade*	80,0 %	81,0 %	82,0 %
Kvinna	81,0 %	81,0 %	82,0 %
Man	79,0 %	82,0 %	83,0 %

Könsfördelning och åldersstruktur

Kultur- och fritidsförvaltningen har en könsfördelning på 56 % kvinnor och 44 % män. Könsfördelningen har under året blivit något mer jämn (2020 58 % kvinnor och 42 % män). Medelålder i förvaltningen har sjunkit något och ligger nu på 43,6 år.

År	2019	2020	2021
Årsarbetare Total	166	166	170
Kvinna	98	96	94
Man	68	70	76
Årsarbetare <=29 Total	15,9 %	16,8 %	13,2 %
Kvinna	17,0 %	17,1 %	13,2 %
Man	14,4 %	16,4 %	13,1 %
Årsarbetare 30–49 Total	46 %	45 %	46 %
Kvinna	47 %	45 %	48 %
Man	46 %	44 %	44 %
Årsarbetare 50–59 Total	28 %	26 %	28 %
Kvinna	28 %	25 %	27 %
Man	28 %	28 %	28 %
Årsarbetare >=60 Total	10 %	12 %	13 %
Kvinna	9 %	12 %	11 %
Man	11 %	12 %	15 %
Medelålder Total	42,9	44,0	43,6
Kvinna	42,2	42,8	42,6
Man	43,8	45,5	45,0

Utländsk bakgrund

Mätning utförs av SCB en gång årligen. Utländsk bakgrund definieras som medarbetare/chef som själv är född utomlands alternativt har två föräldrar som är födda utomlands. Förvaltningen har gått ner något både på totalt anställda samt för chefer med utländsk bakgrund. Förvaltningen rekryterar kompetensbaserat och strävar efter att spegla medborgarnas sammansättning.

	2019	2020	2021
Andel anställda med utländsk bakgrund	43	47	44
Kvinna	40	45	46
Man	47	48	45
Andel chefer m,ed utländsk bakgrund	19	27	23
Andel övriga medarbetare med utländsk bakgrund	46	47	47

Personalomsättning

Personalomsättningen fortsätter att gå ned. Bedömningen är att det till stor del beror på effekter av pandemin. Inom vissa yrkesgrupper har det blivit svårare att rekrytera. Förvaltningen ligger inte riktigt i fas med ersättningsrekryteringar, vilket till stor del beror på att en rekrytering tar längre tid att genomföra tills ny medarbetare är på plats än den uppsägningstid som medarbetare som väljer att lämna oss har. De flesta som sluta gör det för att gå till annan arbetsgivare eller för att gå i pension.

År	2019	2020	2021
Andel rekryteringar Total	13,69 %	7,56 %	4,09 %
<=29	43,48 %	17,39 %	7,14 %
30-49	13,33 %	11,25 %	7,14 %
50-59	5,66 %	0,00 %	0,00 %
>=60	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Andel avgångar Total	11,90 %	8,72 %	5,85 %
<=29	17,39 %	4,35 %	7,14 %
30-49	14,67 %	6,25 %	5,95 %
50-59	3,77 %	3,77 %	5,66 %
>=60	17,65 %	43,75 %	5,00 %

Personalomsättning bristyrke

Förvaltningen har ett definierat bristyrke - Bibliotekarie. Framförallt är det brist på Bibliotekarier beroende på brist på utbildningsplatser i Sverige och förvaltningen initierade, tillsammans med Södertörns Högskola, 2018 en utbildning inom informations- och biblioteksvetenskap i Stockholmsområdet. Nyligen examinerades de första från Södertörn.

	2019	2020	2021
Personalomsättning rekrytering			
Bibliotekarie	12 %	17 %	4 %
Personalomsättning avgångar			
Bibliotekarie	8 %	7 %	19 %

6.2 Arbetsmiljö och hälsa

Analys

Sjukfrånvaro

Kommunen bytte lönesystem i februari 2020 och i och med ändrades beräkningssättet för uttag av sjukfrånvaro. För 2020 är bedömningen att statistiken för helåret stämmer men att statistiken för åren före inte är jämförbar. Av den anledningen redovisas endast siffror för 2020 och 2021.

Förvaltningen har under 2021 haft verksamheter som helt eller delvis varit stängda i perioder på grund av pandemin. Förvaltningen har verksamheter som helt eller delvis arbetat på distans, haft ändrade öppethållande såväl som verksamheter som har haft normal verksamhet. Det avspeglar sig i sjukfrånvaron, som nu är låg, trots att medarbetare vid minsta symtom har varit sjukskrivna.

Sjukfrånvaron har gått ned i alla yrkesgrupper utom för de som är 60 år och därutöver. Eftersom sjukfrånvaron har minskat trots en pågående pandemi är förvaltningens analys att de åtgärder som har genomförts för att minska smittspridning haft avsedd effekt.

År	2020	2021
Total Sjukfrånvaro %	3,67 %	2,39 %
% Dag 1-14	2,45 %	1,81 %
% Dag 15-90	0,80 %	0,43 %
% Dag >=91	0,42 %	0,14 %
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	3,56 %	2,27 %
Män i % av tillgänglig arbetad tid för män	3,82 %	2,53 %
Ålder <29 i % av ordinarie arbetstid <29	2,80 %	1,33 %
Ålder 30-49 i % av ordinarie arbetstid 30-49	3,76 %	2,95 %
Ålder 50-59 i % av ordinarie arbetstid 50-59	4,73 %	2,04 %
Ålder >=60 i % av ordinarie arbetstid >=60'	2,03 %	2,29 %

Tillbud och arbetsskador

Förvaltningen har få anmälda tillbud och arbetsskador. Under året kommer förvaltningens samtliga enheter gå igenom ett APT material om vikten av att anmäla alla händelser samt hur det praktiskt går till i vårt verksamhetssystem KIA. Samtidigt följs anmälda händelser upp för att se till att arbetsgivaren utreder, åtgärdar och följer upp enligt gällande rutiner.

Tillbud och arbetsskador	2018	2019	2020	2021
Tillbud	15	8	4	1
Arbetsskador	6	17	8	6

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Förvaltningens värden på alla nio delfrågor i HME ligger lika eller har gått upp jämfört med föregående år. Nu påbörjas enheternas arbete med att ta fram handlingsplaner som ska vara klara maj 2022. Verksamheternas samlade handlingsplaner ska vara klara i juni och de frågor som ska in i förvaltningens handlingsplan ska vara klara i augusti.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)	2017	2018	2019	2020	2021
Kultur- och fritidsförvaltningen	81	80	80	77	79
Botkyrka kommun totalt	79	79	78	78	78

6.3 Kompetensutveckling

Analys

Förvaltningen har under året färdigställt utbildningen Vidga normen. Samtliga chefer och hela biblioteksverksamheten har gått utbildningen som Länsstyrelsen genomfört på plats i de olika grupperna. Nu fortsätter arbetet med att informera alla medarbetare om hur det ser ut gällande diskriminering utifrån hudfärg och hur man på varje enhet ska arbeta. Samtidigt tittar förvaltningen på hur vi kan få tydligare underlag på hur det ser ut för våra medarbetare för att kunna genomföra insatser. I årets resultat i medarbetarenkäten för förvaltningen har svaret på frågan om man utsatts för diskriminering (alla diskrimineringsgrunder) de senaste 12 månaderna gått från 8 % till 3 % sedan förra årets enkät.

Årets förvaltningsdag genomfördes fysiskt i november. Dagen ägnades åt trendsplaning vad förvaltningen påverkas av i omvärlden samt introduktion i förvaltningens fokusfrågor de kommande åren:

- Barnkonventionen används mer systematiskt
- Förmågan att läsa och skriva är avgörande för att lyckas i skolan
- Återstart av föreningarnas verksamheter efter pandemin
- Förändringen för kulturen har bara börjat
- Demokratin måste värnas
- För att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle krävs digital kompetens
- Ojämlighet i hälsa och fysisk aktivitet

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

**BOTKYRKA
KOMMUN**



KFN:s Investeringsuppföljning 2022





INVESTERINGSUPPFÖLJNING KFN 2022

Fleråriga Investeringar

Samtliga övriga investeringar inom förvaltningen beräknas hålla sig inom respektive projektbudget, utan avvikelser så när som på ett projekt. Flera av projekten har osäkerhet i tidsplan för genomförande, då de är beroende av fastighetsinvesteringar som kan försenas i bland annat upphandlingsfasen. För fleråriga projekt där medel kvarstår och som ej slutredovisats ska pengarna föras över till kommande år, vilket har skett för 2021. Det ska inte påverka att projekten kan genomföras i den omfattning som KF beslutat.

2021 års kostnad för de fleråriga investeringarna uppgår till knappa 27,2 mkr. De huvudsakliga projekten som det investerats mest för under 2021 är Konstgräsplanen på Broängen, Utvecklingen av idrottsytor i storvretsparken och inventarieanskaffningen till Tumba Bibliotek. Projekten väntas hålla budget så när som på Rödstu Hage som väntas dra över budget. Förklaring och ytterligare beskrivning finns under respektive projekt.

Förhoppningen var att påbörja investeringen av utegymmet på brantbrink i delår 2 men då planärendet tar tid där kommer den investeringen precis som för konstgräsplanen behöva ombudgeteras på 2022. Flera omvärldsfaktorer ligger till grund för olika typer av förseningar och fördyringar inom projekten. Fartyg fastnar i Suezkanalen så att materielleveranser försenas, Storbritannien lämnar EU-samarbetet genom brexit och kanske mest av allt Coronapandemins framfart med alla utmaningar den har tagit med sig. Trots att vissa projekt drabbas av fördyrande omständigheter prognosticeras medlen ändå räcka för att utföra vad som beslutats.

6043 Rödstu Hage Upprustning

Idrottsytorna i form av friidrottsanläggning med naturgräsplan och boulevaner är upprustade och har tagits i bruk. Nybyggnation av hus innehållande omklädningsrum, materialförråd, kafeteria/samlingslokal står nu klart. Lokaler för den växande rugbysporten i Botkyrka har även iordningställts i före detta kallförrådet. Inventarier till hus och sportmaterial till idrottsplatsen är inköpt. Rugbyarenan är färdigställd och medfinansiering från Riksidrottsförbundet har beviljats vilket inneburit att den utökade budgetramen utnyttjats. På grund av att intäkter från extern finansiering inte kan bokföras på investeringsprojektet ser det ut som ett underskott. Projektet visar underskott på ca -700 tkr vilket förklaras av kraftig fördyring av trävaror och viss importerad idrottsutrustning på ca 30 %, som skett sedan projektets budgetram beslutades 2019. Projektet slutredovisas våren 2022.

6051 Botkyrka Cricketcenter utrustning

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



INVESTERINGSUPPFÖLJNING KFN 2022

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

6077 Kärsby sporthall INV

Sporthallen är upprustad och tagen i bruk. Samtliga inventarier är inköpta. Projektet höll budget och är slutredovisat.

6091 Tumba bibliotek INV

Under 2021 gjordes en omfattande ombyggnad och tillbyggnation för ett utökat bibliotek i Tumba centrum med både små och stora studie- och aktivitetsrum, en utökad barnavdelning och en ateljé där även Botkyrka konsthall har verksamhet. I huset finns nu också Fritidsbanken som övergått i förvaltningens ansvar 2021, medborgarkontoret har flyttat in och Xetmuseet som ryms i lokalerna sedan tidigare har fått en tydligare entré. Projektet kommer att hålla budget och vissa inköp fortskrider in på 2022 då det kommer att slutredovisas.

6708 Broängens IP konstgräs

Upprustning av paviljong med omklädningsrum samt byte av konstgräs på 11-spelaresplan och 7-spelaresplan på Broängens IP. Ny belysning till 7 och 11-spelaresplan, samt nya avbytarbås och miljöåtgärder för att minska påverkan på natur och hälsa från konstgräset. Projektet är slutredovisat och visar underskott på -387 tkr vilket förklaras av felkontering av inköp av två spelarbås som skulle belastat investeringsprojektet 6360, vilket inte justerades innan slutredovisningen. Dock kommer projekt 6360 Storvretsparken utveckling av idrottsytor, där de två nya spelarbåsen placerats, att redovisa motsvarande överskott (387 tkr) när det slutredovisas.

6709 Brantbrink konstgräsplan

En förstudie av detaljplaneärende är genomförd, vilken konstaterar att en fotbollsplan kan anläggas på platsen, men att en detaljplaneändring behöver göras då planen hamnar utanför idrottsplatsområdet. Detaljplaneärendet pågår hos planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. I planärendet har naturvärdesutredning och dagvattenutredning genomförts. Beslut i planärendet förväntas tas i SBN under våren 2022. Projektet kommer att fortsätta med genomförandefas 2022 - 2023.

6360 Storvretsparken utveckling av idrottsytor

Projektet innebär upprustning av idrottsplatsens utemiljöer, samt vissa åtgärder i sporthallsfastigheten, för att kunna erbjuda en trygg och



INVESTERINGSUPPFÖLJNING KFN 2022

välkomnande mötesplats för fysisk aktivitet. Projektet genomförs i nära delaktighet med det lokala föreningslivet och förväntas redovisa överskott ca 400 tkr och slutredovisas 2022. De olika delarna är som nedan:

- Upprustning konstgräsplan 2 med bland annat ny belysning – klart.
- Nybyggnation större friluftsportal till spårsystemet – genomförs 2022
- Nybyggnation av utegym på idrottsplatsen - klart
- Nya staketlösningar för en trygg och tillgänglig miljö - klart
- Nya spontanidrottsytor - pågår
- Utbyggnation av kafeteriadel och ytskiktsrenovering samt inredning i sporthallens sociala ytor - pågår

6362 Utegym Brantbrink

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

6364 Konstgräs och isbana Alby folkhälsopark

Projektet har inneburit byte av konstgräsmatta på 7-spelaresplan samt inköp och montering av kylsystem för isbana, flytt av aggregat, schakt för el och v/a och inköp av liten ismaskin för att klara av skötsel av banan. Projektet avslutas våren 2022 och förväntas hålla budget.

Ettåriga investeringar

3231 KOF E-utveckling

Investeringsmedel nyttjades inte under 2021 fullt ut då flera planerade projekt genomgick upphandling vilket ledde till osäkerhet kring leveransen. Bland annat upphandlades e-tjänstplattformen som försenade automatisering av projektstöd. Schemalägningsverktyget som skulle införas i biblioteksverksamheten upplevs inte som passande målgruppen.

3237 KOF Skyltning

Investeringar i nya skyltar har gjorts i verksamheterna och kostnaderna ryms inom investeringsbudgeten.

3240 Utemiljö Hogslaby

Ett timmerhus är uppfört och klart, kostnaden blev 50 tkr dyrare än beräknat. Merkostnaden ryms inom nämndens mindre investeringsprojekts totala ram.



INVESTERINGSUPPFÖLJNING KFN 2022

3241 Gymutrustning Storvretsbadet

Direktupphandling har genomförts och utrustningen har köpts in och monterats. Alla maskiner och vikter i gymmet har bytts ut och ytskikten renoverats. Investeringen redovisar ett överskott på ca 100 tkr.

3242 Padelbana Rackethallen

Padelbana med belysning är inköpt och installerad i Rackethallen. Projektet redovisar ett planerat underskott å - 348 tkr, som balanseras av motsvarande överskott i de ettåriga projekten 3231 KOF E-utveckling och 3237 KOF Skyltning. Detta rymdes då både singelbanan och dubbelbanan togs i investeringen i Rackethallen.

3243 Inv. uterum konstpedagogisk verksamhet

Botkyrka konsthall har investerat i lösningar för ett uterum utanför Botkyrka konsthalls verkstad, med målsättningen att workshops och program av olika slag lättare kan ske utomhus under den varmare perioden. Investeringen har gått till mobila väggar för att skapa zoner för workshops och för tillfälliga presentationer, samt en markis som har installerats för skydd mot sol. Kostnaden för markisen blev högre då fastighetsägaren hade specifika krav på modell med automatiskt vindskydd.

3244 Infodisk Alby bibliotek

Nya informationsdiskar med förbättrad funktionalitet köptes in och installerades under året.

3245 Residence Botkyrka upprustning

Residence Botkyrkas lägenhet har fått en ytrenovering i form av nymålade väggar och tak, arkitektkonsultation kring nya lösningar och inköp av material och möbler, samt design av en interiör för att rymma en platsbyggd arkivlösning.

3246 Upprustning Sven Tumbas park

Projektet avser nybyggnation av utegym i Sven Tumbas park och har finansierats av tillskott av medel från kommunledningsförvaltningen. Projektet är ett resultat av dialogkommissionens arbete 2021 och förslag som kommit in i den processen. Utegygmet är inköpt och monterat och projektet har hållit sig inom budgetram.

3263 KOF Konstinköp

Konstinköpen under 2021 speglar Botkyrka konsthalls verksamhet, då nedan konstnärer även på olika sätt har medverkat i Botkyrka konsthalls program:



INVESTERINGSUPPFÖLJNING KFN 2022

Aghili/Karlsson (skulptur)
Cristian Quinteros Soto & Afrang Nordlöf Malekian (grafiska tryck,
fotografi)
Nicolás Wormull (fotografier)

Tabeller fleråriga och ettåriga

Projekt	Total budget	Total prognos	Totalt utfall	Avv tot bud - prog	Budget 2021	Ack utfall	Avv Budget 2021 - Ack utf	Slutredovisat
6043 Rödstu Hage Upprustning	-6 500	-7 187	-7 187	-687	987	-4 178	-5 165	
6051 Btka Cricketcenter utrust	-4 000	-4 000	-2 474	0	0	0	0	
6077 Kårsby sporthall INV	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	-541	-541	202110
6091 Tumba bibliotek INV	-5 125	-5 125	-4 978	0	-2 000	-4 970	-2 970	
6360 Storstvetspark utv idrotts	-10 000	-10 000	-6 838	0	-10 000	-6 838	3 162	
6362 Utegyms Brantbrink	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	0	1 500	
6364 Konstgräs o isbana Alby f	-3 500	-3 500	-3 927	0	-3 500	-3 927	-427	
6708 Broängens IP konstgräs,	-7 000	-7 000	-7 387	0	0	-6 462	-6 462	202112
6709 Brantbrink konstgräsplan	-15 000	-15 000	-268	0	-14 000	-268	13 732	
Summa investeringar	-54 625	-55 312	-35 059	-687	-30 013	-27 184	2 829	

Projekt	Budget 2022	Ack utfall	Avv Budget- Utfall	Slutredovisat
3231 KOF E-utveckling	-610	-367	243	202112
3237 KOF Skyltning	-100	0	100	202112
3240 Utemiljö Hogslaby	-130	-180	-50	202112
3241 Gymtrusn Storstvetsbadet	-500	-402	98	202112
3242 Padelbana Rackethallen	-300	-648	-348	202112
3243 Inv. uterum konstped verk	-70	-84	-14	202112
3244 Infodisk Alby bibliotek	-90	-90	0	202112
3245 Residence Botkyrka upprus	-100	-99	1	202112
3246 Upprustn Sven Tumbas park	-720	-720	0	202112
3263 KOF Konstinköp	-100	-100	0	202112
Summa investeringar	-2 720	-2 690	30	

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning Internkontrollplan 2021

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Nettolista risker	3
2.1 Område 4 - Kommunens organisation	3
3 Årets kontroller	5
3.1 Område 4 - Kommunens organisation	5
3.1.1 Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till fritidsklubbarna och fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.	5
3.1.2 Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande idrottsanläggningar.	6
3.1.3 Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	6
3.1.4 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	6
3.1.5 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	6
3.1.6 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	7
3.1.7 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	7
3.1.8 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	7
3.1.9 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	8
3.1.10 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE).....	8
4 Årets aktiviteter	8
4.1 Område 4 - Kommunens organisation	8
5 Analys	9

1 Sammanfattning

Kommungemensamma kontrollmoment	2019	2020	2021
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	●	●	●
Kontroll av ramavtalstrohet	◆	●	●
Stickprovskontroll av dokumentation	—	●	●
Webbtillsyn	—	—	—
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	—	—	●
Stickprovskontroll av nyanställda	—	—	◆
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	◆	◆	◆

Förvaltnings specifika kontrollmoment	2019	2020	2021
Kontroll att felanmälan sker enligt upprättad rutin	—	—	●
Kontroll att inventarieförteckning upprättas, stäms av och hålls uppdaterad	—	—	◆
Stickprovskontroller vid utfärdandet av bibliotekskort	—	—	■

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen.

Uppföljningen av internkontrollen görs i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg Stratsys, vilket möjliggör mer verksamhetsnära kontroller. Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltnings specifika kontrollpunkter. En av dessa punkter kontrollerades inte och det var punkten kring webbtillsyn.

Totalt har tio kontroller genomförts varav fem med bedömningen god kontroll (grön), tre med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och en kontrollpunkt med bedömningen ej godtagbar (röd) och det var utfärdande av bibliotekskorten.

Förvaltningen har ett fortsatt arbete för att komma upp till fullgott resultat i de återkommande punkterna av stickprovskontrollen av representationskostnader och i synnerhet punkten bibliotekskorten där vi får rätt i internkontrollen.

2 Nettolista risker

2.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om medborgares hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller visat på bristande följsamhet och att kommunens systemstöd för inköp bara har varit i drift en kortare tid.

Kultur- och fritidsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)				Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor baserat på tidigare års internkontrolluppföljningar och att kommunen bara under en kort period har haft systemstöd för inköp. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser. Kommunen har också nyligen bytt fakturasystem och risken för fel är större när medarbetarna är ovana vid det nya systemet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende skadas av bristande hantering av representationsfakturor. Det kan leda till "svarta rubriker" i media.
Att förvaltningen, i samband med utfärdande av bibliotekskort, bryter mot GDPR - lagstiftningen och därmed inte hanterar personuppgifter korrekt.	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor då de kontroller som gjordes 2019 visade bristande följsamhet mot rutin enligt GDPR. Konsekvenserna bedöms som kännbara eftersom det kan innebära att besökare i verksamheterna inte får sina personuppgifter behandlade på ett korrekt sätt och brott mot GDPR kan dessutom i förlängningen leda till höga böter för kommunen.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa.
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen för bisysslor idag är dåligt förankrad i kommunen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom otillåtna bisysslor kan leda till att medarbetare fattar beslut för egen vinning som skadar kommunen.
Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom en rapport från PwC från 2020 pekade på brister i kommunens informationshantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende kan skadas om vi inte följer lagar. Dessutom krävs god informationshantering för att medborgare och andra ska kunna ha tillgång till offentliga handlingar.
Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till	3. Stor	3. Kännbar	9	Vid nystart av öppen fritidsverksamhet, vid akutbehov eller vid tillfällen då

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
fritidsklubbarna och fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.				förvaltningen bedömer det nödvändigt görs utbetalningar eller inköp av bland annat förbrukningsinventarier till utförarverksamheter. Då förvaltningen inte alltid har medel avsatta är dessa inköp/utbetalningar vare sig regelbundna eller heltäckande, varför utförarna behöver köpa in en del förbrukningsinventarier för egna medel. Det som köps in av förvaltningen ägs också av förvaltningen. Det är därför av stor vikt att en inventarielista upprättas för att förtydliga vem som äger vad. Aktuellt vid till exempel eventuell avveckling av verksamhet eller byte av utförare.
Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande idrottsanläggningar.				Sannolikheten bedöms som liten eftersom rutinen är ny och alla inblandade har kännedom om rutinen. Dock behöver efterlevnaden implementeras och följas upp. Konsekvensen är kännbar om rutinen inte följs då det kan innebära att säkerhetskraven på bad, idrotts och motionsanläggningar inte uppfylls.

3 Årets kontroller

3.1 Område 4 - Kommunens organisation


3.1.1 Att allokerade medel för inköp av förbrukningsinventarier till fritidsklubbarna och fritidsgårdarna används till ändamålet och att inköpen därefter omhändertas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kontroll
<p>Kontroll att inventarieförteckning upprättas, stäms av och hålls uppdaterad</p> <p>Tertial 3: Nedanstående har enheten gjort kopplat till internkontrollpunkten 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enheten har inhämtat uppgifter om de inköp av förbrukningsinventarier som gjorts sedan 2018. Alla utförarföreningar utom en utförarförening återkopplade till förvaltningen. - Enheten har även tagit fram en mall för inventarielistor, som tydliggör vad kommunen äger/har finansierat. <p>Kvarstår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skicka förifylld mall till utförarverksamheterna som kompletterar listan med de inventarier de själva köpt in - Skapa en rutin för hur och när listorna uppdateras och vidimeras av båda parter <p>I överenskommelsen mellan förvaltningen och utföraren fastställs att vitvaror och befintliga inventarier ägs av kommunen. Inventarierna tillfaller kommunen om verksamheten upphör eller om utföraren inte vill fortsätta driva verksamheten.</p> <p>Om inventarier har inhandlats med bidrag från kommunen ska dessa alltså lämnas kvar i kommunens ägo vid eventuellt avslut. De kvarstående punkter som nämns ovan kommer därför att strykas. Enheten kommer i stället att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skapa en rutin för uppdatering av listor när vi genomför inköp - När utförare genomför inköp genom riktat bidrag (ex. bidrag för inventarier) inhämta uppgifter om vad som köpts in.


3.1.2 Att det finns en fungerande rutin som följs för hantering av felanmälningar gällande idrottsanläggningar.

Kontroll
<p>Kontroll att felanmälan sker enligt upprättad rutin</p> <p>Riktlinje för systematisk hantering av felanmälningar på bad- och idrottsanläggningar har tagits fram och implementerats. Riktlinjen innebär att alla felanmälningar följs upp och återkopplas till medborgaren. Dock återstår att ta fram en kommungemensam mobilapplikation för att förenkla för medborgare att göra felanmälan. Det projektet ägs av kommunledningsförvaltningen och har försenats på grund av pandemin.</p>


3.1.3 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> Ej godtagbar</p> <p>Stickprovskontroller genomfördes på biblioteken under hösten 2021, uppskjutet ett helt år på grund av Coronapandemin, då biblioteken haft både begränsade öppettider och dito tillgänglighet för besökarna. 40% av besökarna fick aktuell information rörande personuppgiftshantering vid utfärdande av bibliotekskort. Det är en ordentlig ökning sedan senaste undersökningen, men icke desto mindre finns det fortfarande förbättringsbehov när det gäller informationen om personuppgiftshanteringen. Det har under lång tid varit problematiskt att få ut full effekt av information till och utbildningsinsatser för personalen, i biblioteksrum som kringskurits av andra åtgärder, för minskad smittspridning av corona. Nya åtgärder vidtas under 2022.</p>

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

Kontroll
<p>Stickprovskontroll av dokumentation</p> <p> God</p> <p>Stickprovet avser totalt 5 slumpade enheter (+ förvaltningschef). Resultatet för Kultur- och fritidsförvaltningen är 6 av 6 vilket ger ett utfall på 100% och är God. Årets utfall är i enlighet med föregående år.</p>

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

Kontroll
<p></p> <p>Förvaltningen har inga befattningar som enligt lag eller andra bestämmelser kräver utdrag ur belastningsregistret. Dock begär</p>

Kontroll
förvaltningen uppvisande av utdrag på alla befattningar för medarbetare som i sitt arbete är nära barn och unga. Förvaltningen får inte spara underlagen. För 2021 har förvaltningen slumpvis valt ut 10 st. nyanställningar som skedde under perioden 2020-09-01--2021-10-01. Samtliga har uppvisat utdrag ur belastningsregistret för rekryterande chef.

3.1.6 Kommunen bryter mot tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, förvaltningslagen, dataskyddsdirektivet med mera genom bristande informationshantering (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Webbtillsyn</p> <p>■ Ej genomförd</p> <p>Kontrollmomentet gällande Webbtillsyn har ej varit möjlig att genomföra under 2021. Detta på grund av att kontrollmomentets omfattning har varit för brett. Kontrollpunkten kommer att finnas med i intern kontrollen för 2022 i omarbetad form.</p>

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


Kontroll
<p>Stickprovskontroll av nyanställda</p> <p>◆ Godtagbar</p> <p>Vad gäller bisysslor är kommunen var kommunen i slutet på hösten precis i starten av att lansera ett nytt system för att anmäla bisyssla vilket medför att alla medarbetare under en period av några veckor skulle svara, oavsett om man tidigare gjort detta på papper, i det nya digitala systemet. Det blev ytterligare försenat och kontrollen genomfördes därför bara till vissa delar enligt den gamla rutinen. De kontroller som genomfördes enligt äldre rutin godkändes dock. Nya rutiner har implementerats under året och möjligheten att följa upp anmälda och beslutade bisysslor ökar i och med ett nytt formulär framtaget för hela kommunen med i start i slutet av 2021 kommer att förbättras avsevärt.</p>

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


Kontroll
<p>●</p> <p>Sammantaget uppnår förvaltningen resultatet god internkontroll för helåret 2021 (Q4 ej inkluderad). Förvaltningen uppvisar följande resultat över året (Q4 ej inkluderad). Avvikelse noteras enligt följande; Q1=0%, Q2=7% samt Q3=25% Min bedömning avseende kontrollmomentet direktupphandling är att förvaltningen behöver en tydligare process och rekommenderas att alltid ta stöd från upphandlingsenheten för att säkerställa ett korrekt förfarande. Resultatet för Q3 visar att det finns förbättringspotential avseende detta kontrollmoment. Upphandlingsenheten kommer under 2022 (sannolikt) implementera en inköpsorganisation, med denna nya operativa enhet kommer flera aktiviteter att följa som konsekvens. Något som visat sig vara en framgångsfaktor för flera förvaltningar har varit att man utsett en person som kontaktperson för upphandlingsenheten. I denna roll bör följande ingå:</p>

Kontroll
<ul style="list-style-type: none"> • Representera förvaltningen i SPUG anskaffa varor och tjänster • Samordna förvaltningens arbete med upphandlingsplan • Meddela kontaktpersoner som ska delta i upphandling och avtalsuppföljning till upphandlingsenheten. • Representera förvaltningen i internkontrollen inom upphandlingsområdet <p>Min bedömning är att förvaltningen redan idag har en sådan resurs.</p>

3.1.9 Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)


Kontroll
<p>Kontroll av ramavtalstrohet</p> <p> God</p> <p>Sammantaget uppnår förvaltningen resultatet god internkontroll för helåret 2021. Förvaltningen uppvisar följande resultat över året (Q4 ej inkluderad). Avvikelsema noteras enligt följande; Q1=8%, Q2=19% samt Q3=1%</p> <p>Förvaltningen upplever jag arbetar med att förmedla vikten av att göra rätt. Jag bedömer att det finns en god samverkan med beställande verksamheter och central stab även om den ytterligare kan optimeras. Förvaltningen har en utsedd "inköpssamordnare" som är väldigt mån om att göra rätt och "utbilda" samt informera sina enheter om nyheter med mera.</p> <p>Det är nu viktigt för förvaltningen att fortsätta med detta arbete genom att löpande uppdatera den egna beställarorganisationen och informera om vikten av att kommentera och dokumentera eventuella avvikelser i Proceedo, det hjälper oss att bemöta eventuell kritik/risk för vite från Konkurrensverket men också en del att bemöta eventuell kritik från konkurrerande leverantörer.</p>

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

Kontroll
<p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p> Godtagbar</p> <p>När året summeras är 16 av 76 granskade fakturor ej till full belåtenhet i granskningen av resrepresentationfakturorna. Alla kvartal har uppnått god följsamhet i internkontrollpunkten utom sista kvartalet, detta gör tyvärr att punkten spiller över från god till godtagbar följsamhet. Procenten godkända uppgår till 79% där 80 krävs för att uppnå god följsamhet. Ett fortsatt arbete för att nå god följsamhet på punkten krävs.</p>

4 Årets aktiviteter

4.1 Område 4 - Kommunens organisation

Aktiviteter Internkontroll	Status	Analys
<p>Integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra rutinen.</p> <p><i>SPUG Möjliggöra kompetensförsörjning kommer att arbeta för att integrera rutinen för bisysslor i det nya</i></p>		<p>Under året har kommunen digitaliserat blanketten för redovisning av bisysslor som idag sker via ett digitalt formulär. Varje medarbetare ansvarar för att redovisa uppgifter om bisyssla till arbetsgivaren. Kommunen som arbetsgivare behöver kunna säkerställa att medarbetares bisysslor är tillåtna.</p>

Aktiviteter Internkontroll	Status	Analys
<p>ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra rutinen. Arbetet återrapporteras senast 31/10 2021.</p>		<p>Övriga delar inom ramen för aktiviteten, alltså att integrera rutinen för bisysslor i det nya ärendehanteringssystemet, personalakter och anställningsguiden har påbörjats.</p>

5 Analys

Uppföljningen av internkontrollen ingår som en del i verksamhetsberättelsen.

Internkontrollplanen innehåller såväl kommunövergripande som förvaltningspecifika kontrollpunkter. Av de kontroller som har genomförts har fem bedömningen god kontroll (grön), tre med bedömningen godtagbar kontroll (gul) och ett med bedömningen ej godtagbar (röd), det var utfärdande av bibliotekskorten. Ett av kontrollmomenten har inte kunnat genomföras under 2021 och det var internkontrollpunkten kring webbtillsyn som ansågs bli för omfattande.

Stickprovskontrollen på fakturor avseende representation, kurser och konferenser visar på "godtagbart" för 2021. Föregående års stickprovskontroll visade följande svar: 2017 (bokslut) 65%, 2018 (bokslut) 70%, 2019 (bokslut) 74%, 2020 (bokslut) 72% och under 2021 uppnåddes 79%. Denna viktiga internkontrollpunkt är något som även fortsättningsvis måste arbetas vidare med. Det ska vara helt självklart att man som budgetansvarig vet som förväntas kring dessa fakturor. Ett någorlunda stort lyft uppåt från 72% till 79% förklaras i att de budgetansvariga nu är medvetna om hur det nya fakturasystemet fungerar och hur egna köp och bifoga bilagor mm ska administreras.

Resultatet är bättre än snittet över de år som det finns komparativa data på. Målsättningen är att alltid hamna på grönt så man uppnår god efterföljsamhet på dessa punkter så därför kommer ett omtag att tas under 2022 där vi ämnar höja medvetenheten i frågan.

Inför 2022 ska målsättningen med punkten kring bibliotekskorten vara att grön uppnås även här. en utbildningsinsats i GDPR är under konstruktion i förvaltningen för att öka medvetenheten ute bland förvaltningens medarbetare för att komma till rätta med problematiken.

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

5

Tilläggsmedel till investeringsprojekt för verksamhetshus 4H och Hogslaby

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom Teknik- och fastighetsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige gällande tilläggsbudget om 8 miljoner kronor för projekt 6264 Mötesplats Hogslaby och 4H.

Sammanfattning

Projektet 6264, mötesplats Hogslaby och 4H, har påbörjat sin projektering under 2021. Investeringsprojektet innebär att man uppför ett nytt verksamhetshus för de båda verksamheterna. Anbudet som nu inkommit överstiger den beräknade kalkylen för projektet. Det lägsta anbudet ligger över projektets investeringsbudget på 20 miljoner kronor vilket medför en totalbudget för projektet på 28 miljoner kronor. För att kunna fortsätta finansiera projektet ansöker Teknik- och fastighetsnämnden om en tilläggsbudget på 8 miljoner kronor.

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom Teknik- och fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget för projekt 6264 Mötesplats Hogslaby och 4H. Kultur och fritidsförvaltningen har undertecknat ett interim hyresavtal som utgår från en totalbudget för projektet på 28 miljoner kronor.

**Referens**

Åsa Anderljung
asa.anderljung@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Tilläggsmedel till investeringsprojekt för verksamhetshus 4H och Hogslaby

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom Teknik- och fastighetsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige gällande tilläggsbudget om 8 miljoner kronor för projekt 6264 Mötesplats Hogslaby och 4H.

Sammanfattning

Projektet 6264, mötesplats Hogslaby och 4H har påbörjat sin projektering under 2021. Investeringsprojektet innebär att man uppför ett nytt verksamhetshus för de båda verksamheterna. Anbudet som nu inkommit överstiger den beräknade kalkylen för projektet. Det lägsta anbudet ligger över projektets investeringsbudget på 20 miljoner kronor vilket medför en totalbudget för projektet på 28 miljoner kronor. För att kunna fortsätta finansiera projektet ansöker Teknik- och fastighetsnämnden om en tilläggsbudget på 8 miljoner kronor.

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom Teknik- och fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget för projekt 6264 Mötesplats Hogslaby och 4H. Kultur och fritidsförvaltningen har undertecknat ett interim hyresavtal som utgår från en totalbudget för projektet på 28 miljoner kronor.

Ärendet

Projektet 6264, mötesplats Hogslaby och 4H har påbörjat sin projektering under 2021. Investeringsprojektet innebär att man uppför ett nytt verksamhetshus för de båda verksamheterna. Anbudet som nu inkommit överstiger den beräknade kalkylen för projektet, vilket medför en totalbudget för projektet på 28 miljoner kronor. För att finansiera projektet söker därför Teknik och fastighetsnämnden en tilläggsbudget på 8 miljoner kronor. Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom Teknik- och



fastighetsnämndens förslag till beslut gällande tilläggsbudget för projekt 6264 Mötesplats Hogslaby och 4H. Kultur och fritidsförvaltningen har 2021-12-16 skrivit på ett hyresavtal vars hyresnivå utgår från en totalbudget på 28 miljoner kronor.

4H och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya inomhuslokaler för att kunna bedriva sina verksamheter. Verksamheternas nya lokaler kommer att öka attraktiviteten för 4H och Hogslaby, samt tillgängliggöra verksamheterna på ett bättre sätt.

Det nya verksamhetshuset är ett enplanshus utan källare på 400m². Byggnaden ska uppföras utanför detaljplan nära Röda huset som är en gammal arbetarbostad till Hågelby. Det medför att anläggningskostnaderna för huset blir dyrare.

Skäl för tilläggsäskandet

De främsta anledningarna till differensen från kalkyl till den nya beräknade budgeten/investeringen bedöms vara:

Marknadsläget: Senaste åren inom byggbranschen har varit osäkra vad gäller materialpriser. Råvarupriser har ökat kraftigt generellt och därmed påverkat bland annat byggbranschen hårt. Vid projekteringen har kommunen tagit hänsyn till detta genom att till exempel att inte låsa stomsystem för att möjliggöra den mest ekonomiska lösningen i val av material.

Lokalens placering: Placeringen av huset är avsidet vilket gör det utmanande och kostsamt att ansluta huset till det allmänna ledningsnätet då ledningsdragningen blir lång. Dessutom ligger huset i en lågpunkt som är lerig, vilket innebär både pålning för grundläggning samt ökade anläggningskostnader såsom pumpstationer för vatten och avlopp samt uppvärmepumpsinstallation för att ombesörja uppvärmning. Allt detta är fördyrande faktorer i projektet.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har utrett om det finns andra lösningar än att söka ytterligare medel för projektet. Att begränsa beställningen blir svårt då man redan i projekteringen medvetet arbetat för att hålla budgeten och samtidigt säkerställa att bygget följer krav, lagar och Botkyrka kommuns anvisningar.

Konsekvensbeskrivning

Projektet har under 2021 genomfört projektering och upphandling för projektet. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i november 2021 kännedom om att de inkomna anbuden för det aktuella projektet översteg



budgeten. Om projektet skulle ansöka om tilläggsmedel genom den normala budgetprocessen i kommunen skulle investeringsprojektet försenas med drygt ett år. Därför ansöker Teknik- och fastighetsnämnden om tilläggsmedel skyndsamt för att projektet ska kunna verkställas utan allt för stora förseningar.

Utan en tilläggsbudget kommer inte verksamhetshuset att kunna verkställas. Det kommer riskera Hågelby och Botkyrka att mista två viktiga verksamheter. Båda verksamheterna har väntat i många år på bättre verksamhetslokaler.

Om 4H inte får bättre lokaler finns det risk att de lämnar kommunen. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar och Hågelbyparken mister sina populära djur med besökshagar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Detta tilläggsäskande kommer innebära ökade driftkostnader för Kultur- och fritidsnämnden eftersom projektets ökade kostnader kommer läggas på hyran av den nya lokalen. Kostnaden för hyran kommer att höjas med 371tkr per år, se bilaga 1. Den ökade hyresnivån hanteras inom ramen för mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026. Budget för innevarande år (2022) kvarstår för projekt 6264 Mötesplats Hogslaby och 4H.

Helena Hellström
Kultur- och fritidsdirektör

Berivan Yildiz
**Verksamhetschef
Kultur och ung fritid**

Bilagor

TFN 3:30 Mötesplats Hogslaby och 4H

Expedieras till:

Teknik- och fastighetsnämnden



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Kultur och fritidsnämnden
Projektets namn:	Mötesplats Hogslaby och 4 H Gård
Handläggare:	
Bilagenummer:	TFN 3.30

Beskrivning

Hågelby 4H-gård och järnåldersbyn Hogslaby är i stort behov av nya inomhuslokaler. Båda verksamheter har nerslitna, ofunktionella och icke tillgänglighetsanpassade lokaler.

Detta investeringsförslag gäller endast nya inomhuslokaler. Investeringsäskandet har tidigare gjorts av Upplev Botkyrka AB och inkluderas i Vision Hågelby. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att äska medel för inventarier.

Förslaget bygger på att de båda verksamheterna samlokaliseras i en ny inomhuslokal i Hågelby. Marken där den nya verksamhetslokalen är tänkt att byggas ligger utanför detaljplanelagt område, därför har vi ansökt om förhandsbesked om att bygga ett nytt hus på platsen. Detta har beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden (SBN 2019-001061) första kvartalet 2020.

Status januari 2022

Projektet 6264, mötesplats för Hogslaby och 4H har fått beviljat bygglov, daterat 2021-11-09

Motivering

4H och järnåldersbyn Hogslaby behöver inomhuslokaler för sina verksamheter för att kunna bedriva sina verksamheter. Verksamheternas nya lokaler kommer att öka attraktiviteten för 4H och Hogslaby, samt tillgängliggöra verksamheterna på ett bättre sätt.

Genom att utveckla och förbättra möjligheterna för 4H och Hogslaby att bedriva sina pedagogiska verksamheter ger detta även ett mervärde till hela Hågelbyparken. Båda verksamheterna återknyter till platsens historia genom att ha djur i stallarna och visa hur människor levde och odlade här för hundra år sedan och på järnåldern. Båda verksamheterna bidrar till att göra Hågelby till ett unikt besöksmål.

I visionsarbetet för Hågelbyparkens utveckling framhölls att visionen ska vidareutveckla verksamheter med natur och kulturhistoria vilket utgör grunden i 4H och Hogslabys verksamheter.

De nya verksamhetslokalerna ska utgå från de mått och standard som husföretag har för två förskoleavdelningar men med en utformning av fasader, fönster och tak som anpassas till den kulturhistoriska platsen (se Arkitemas skiss). Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram en kostnadsberäkning för vad byggnationen kommer att kosta.

Status januari 2022

Projektet 6264, mötesplats Hogslaby och 4H har påbörjat sin projektering under 2021. Investeringsprojektet innebär att man uppför ett nytt verksamhetshus för de båda verksamheterna. Projektering genomfördes under hösten 2021 resulterade i förfrågningshandlingar i oktober 2021 och annonsering publicerades för totalentreprenad (ABT06). Endast två anbud inkom. Lägsta anbud överskred projektets totala budget och medförde att projektets nya beräknade totala budget hamnar på 28 miljoner kronor. De främsta anledningarna till differensen från kalkyl till den nya beräknade budgeten/investeringen bedöms vara:

Marknadsläget: Senaste åren inom byggbranschen har varit osäkra vad gäller materialpriser. Råvarupriser har ökat kraftigt generellt och därmed påverkar bland annat byggbranschen hårt. Vid projekteringen har man försökt att ta hänsyn till det rådande marknadsläget i världen genom att till exempel inte låsa stomsystem för att möjliggöra den mest ekonomiska lösningen i val av material som finns tillgängliga på marknaden. Det bedöms att entreprenörer räknar med högre riskpåslag för att säkerställa genomförande av totalentreprenaden i den osäkra marknaden vilket innebär höga anbud.

Lokalens placering: Placeringen av huset är avsidet vilket gör det utmanande och kostsamt att ansluta huset till det allmänna ledningsnätet då ledningsdragning blir lång. Utöver det ligger huset i en lågpunkt som är lerig, vilket innebär både pålning för grundläggning samt ökade anläggningskostnader såsom pumpstationer för vatten och avlopp samt uppvärmepumpsinstallation på grund av avstånd till fjärrvärmeledning. Dessutom är dagvattenhanteringen en utmaning som innebär lösningar som blir kostsamma. Allt detta är fördyrande faktorer i projektet.

Tilläggsäskande

Projektet avser att göra ett tilläggsäskande för att kunna genomföra projektet. Teknik och fastighetsförvaltningen har sett över möjligheten till alternativa lösningar för att undvika att söka ytterligare medel till projektet. Man har sett över om man kan omprioritera eller göra besparingar i projektet. Här har man medvetet arbetat med att ta fram en produkt som verksamheten önskar och samtidigt följa gällande standarder och krav. Konsultgruppen bedömer att

förutom mindre gestaltungsutformningar som skulle kunna ses över har man endast projekterat efter nyproduktionskrav som råder och följt Botkyrkas projekteringsanvisningar och beställningen. D.v.s. inga större möjligheter till att sänka kostnad genom en förenklad projektering kunde utrönas.

Konsekvensbeskrivning

4H och Hogslaby är de enda kostnadsfria aktiviteterna i Hågelby. Utan att dessa utvecklas riskerar platsen Hågelby att tappa i kvalitet och attraktionskraft.

Hogslaby har under många år varit en del av förvaltningens kulturutbud som kultur-och fritidsförvaltningen erbjuder Botkyrkas skolor. Flera elever vittnar om att detta är ”en av de bästa upplevelserna vi varit med om under vår skoltid”. Denna verksamhet är välinarbetad och har besökts av mer än 30 000 barn genom åren. Botkyrka kommun riskerar att gå miste om verksamheten om den inte kan bedrivas i fungerande lokaler.

Om 4H inte får bättre lokaler finns det risk att de lämnar kommunen. Då mister kommunen en aktiv förening med många unga medlemmar. Då mister också Hågelbyparken sina populära djur med besökshagar.

Status januari 2022

Projektet har under 2021 genomfört projektering och upphandling för projektet. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i slutet av november 2021 kännedom om att de inkomna anbuden för det aktuella projektet översteg budgeten. Om projektet skulle ansöka om tilläggsmedel genom den normala budgetprocessen i kommunen skulle investeringsprojektet försenas med drygt ett år. Därför ansöker Teknik- och fastighetsnämnden om tilläggsmedel skyndsamt för att projektet kunna verkställas utan allt för stora förseningar.

Utan en tilläggsbudget kommer inte verksamhetshuset att kunna verkställas. Det kommer riskera Hågelby och Botkyrka att mista två viktiga verksamheter. Båda verksamheterna har väntat i många år på bättre verksamhetslokaler.

Ekonomi (inklusive tidplan)

Detta tilläggsäskande kommer innebära ökade driftkostnader för Kultur- och fritidsnämnden eftersom projektets ökade kostnader kommer läggas på hyran av den nya lokalen. Kostnaden för hyran kommer att höjas med 371tkr per år, se tabell nedan. Kultur- och fritidsförvaltningen har tecknat interim internhyresavtal baserat på den nya hyresnivån, daterat 2021-12-16.

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2022	
Prel driftsättningsdatum (mån)	6	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-28 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-20 000	0
Tilläggsbudget	-8 000	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-417	-835
Räntekostnader	-243	-476
Fastighetskostnader	-132	-270
SUMMA	-793	-1 580

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Detta investeringsprojekt syftar till att förbättra inomhuslokalerna för 4H och Hogslaby men i nästa steg behöver UBAB få medel att rusta upp övriga miljöer för dessa verksamheter för att det ska vara möjligt att finnas kvar vid Hågelby på lång sikt. Det gäller renovering av stall, nya järnåldershus samt upprustning av hagar och gångstigar.

Andra ekonomiska konsekvenser

Förslaget förutsätter att verksamheterna fortsatt kan hyra förråd. Både 4H och Hogslaby kommer ha behov av förvaring av skrymmande föremål. Dessutom kommer klubbrummet för unga ledare och helgskötare att finnas kvar i sina nuvarande lokaler vid Hågelby gård.

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-403	
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

För att 4H och Hogslaby ska kunna finnas kvar och kunna utvecklas i Hågelbyparken krävs att både utomhusmiljöerna och inomhusmiljöerna förbättras. Detta investeringsprojekt gäller enbart inomhuslokalerna. Detta investeringsprojekt är beroende av att även utomhusmiljöerna och stallen renoveras och förbättras för att det ska vara möjligt att kunna bedriva sina verksamheter i Hågelby. Denna försening som tilläggsäskandet medför innebär att inflyttningen i lokalerna kommer att ske mitt i högsäsongen vilket kommer att innebära en stor utmaning att både bedriva ordinarie verksamhet och flytta in i nya lokaler.

Organisation

Ärendet har en viss komplexitet då organisatoriskt ligger under flera förvaltningar och det kommunala bolaget Upplev Botkyrka AB. Bolaget kommer äska medel för den nya verksamhetslokalen och Kultur och fritidsförvaltningen kommer att hyra dessa nya lokaler.

För att kunna bygga den nya verksamhetslokalen har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med övriga parter ansökt om förhandsbesked. Förhandsbeskedet är beviljat.

För att säkra att en utveckling även kan ske utomhus inom strandskyddat område har kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Upplev Botkyrka AB, 4H och tekniska förvaltningen tagit fram nödvändiga handlingar. En ansökan om strandskyddsdispens har beviljats av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-14 för utomhusmiljöerna för 4H och Hogslaby.

Status januari 2022

Tidigare äskande för detta verksamhetshus gjorts av UBAB, men både UBAB och Kultur- och fritidsnämnden vill, enligt tidigare beslut att Kultur- och fritidsnämnden ska hyra direkt av Teknik- och fastighetsnämnden. Därför äskar nu Teknik- och fastighetsnämnden tilläggsmedel till detta investeringsprojekt.